

# **ROZPOČET MĚSTA TANVALD**

## **na rok 2023**

Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne 19.12.2022 usnesením č. IV.

Návrh rozpočtu byl v souladu s ust. §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn ve dnech 2.12.2022 až 19.12.2022

# město Tanvald

## ROZPOČET NA ROK 2023

### Souhrn příjmů

Druh příjmů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 1	11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	41 700 000	0	0	41 700 000
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	55 000 000	0	0	55 000 000
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	16 448 000	0	0	16 448 000
	15 - Majetkové daně	2 000 000	0	0	2 000 000
	<b>CELKEM TŘÍDA 1</b>	<b>115 148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 148 000</b>
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 114 020	300	50	13 114 370
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 500 000	0	0	7 500 000
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	950 000	0	0	950 000
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	0	250 000	0	250 000
	<b>CELKEM TŘÍDA 2</b>	<b>21 564 020</b>	<b>250 300</b>	<b>50</b>	<b>21 814 370</b>
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>CELKEM TŘÍDA 3</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
třída 1+2+3	<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>137 712 020</b>	<b>250 300</b>	<b>50</b>	<b>137 962 370</b>
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	28 426 362	1 200 000	0	29 626 362
	42 - Investiční přijaté transfery	0	0	0	0
	<b>CELKEM TŘÍDA 4</b>	<b>28 426 362</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>29 626 362</b>
<b>P R Í J M Y C E L K E M</b>		<b>166 138 382</b>	<b>1 450 300</b>	<b>50</b>	<b>167 588 732</b>

### Souhrn výdajů

Druh výdajů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 5	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provednou práci a pojistné	67 116 614	0	0	67 116 614
	51 - Neinv. nákupy a související výdaje	59 433 488	724 000	3 000	60 160 488
	52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.	2 700 000	0	0	2 700 000
	53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	21 851 370	0	0	21 851 370
	54 - Neinv. transfery obyvateľstvu	400 000	770 000	0	1 170 000
	56 - Neinv. půjčky	0	220 000	0	220 000
	58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000			50 000
	59 - Ostatní neinv. výdaje	2 450 000	0	0	2 450 000
	<b>CELKEM TŘÍDA 5</b>	<b>154 001 472</b>	<b>1 714 000</b>	<b>3 000</b>	<b>155 718 472</b>
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	27 569 018	0	0	27 569 018
	63 - Investiční transfery	1 652 000	0	0	1 652 000
	<b>CELKEM TŘÍDA 6</b>	<b>29 221 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 221 018</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>		<b>183 222 490</b>	<b>1 714 000</b>	<b>3 000</b>	<b>184 939 490</b>

### Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-450 000	0	0	-450 000
	8115 - převod prostředků z minulých let	17 534 108	263 700	2 950	17 800 758
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>17 084 108</b>	<b>263 700</b>	<b>2 950</b>	<b>17 350 758</b>

### Provozní saldo

		běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41		165 138 382	1 450 300	50	166 588 732
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy		152 001 472	1 714 000	3 000	153 718 472
<b>S A L D O v Kč</b>		<b>13 136 910</b>	<b>-263 700</b>	<b>-2 950</b>	<b>12 870 260</b>
<b>S A L D O v % k běžným příjmům</b>		<b>7,96%</b>	<b>-18,18%</b>		<b>7,73%</b>

## Rozpočet města Tanvald na rok 2023 - závazné ukazatele

Závazný ukazatel rozpočtu	v tis. Kč
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 1)</b>	<b>115 148,00</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 2)</b>	<b>21 564,02</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (třída 3)</b>	<b>1 000,00</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (třída 4)</b>	<b>28 426,36</b>
na výkon státní správy (pol. 4112)	21 733,60
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí (pol. 4121)	130,00
na zajištění provozu kamerového systému (ORJ 18, pol. 4121)	5,00
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13024)	3 738,00
na výkon sociální práce (ÚZ 13015)	1 175,76
na VPP od úřadu práce (ÚZ 13101, 13234, 13013)	1 080,00
na asistenty prevence kriminality (ÚZ 14032, ORG 55)	564,00
<b>PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem</b>	<b>166 138,38</b>
<b>Příjmy sociálního fondu (ORJ 7)</b>	<b>1 450,30</b>
<b>Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení (ORJ 3)</b>	<b>0,05</b>
<b>P Ř Í J M Y - celkem</b>	<b>167 588,73</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)</b>	<b>152 001,47</b>
<b>ODBOR EKONOMICKÝ (ORJ 10, 99)</b>	<b>94 922,98</b>
v tom: Mateřská škola Tanvald (§ 3111, pol. 5331)	2 537,88
Masarykova základní škola Tanvald (§ 3113, pol. 5331, ORG 3510)	3 666,00
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 (§ 3113, pol. 5331, ORG 3520)	9 024,67
Základní umělecká škola Tanvald (§ 3231, pol. 5331)	1 250,16
Středisko volného času Tanvald (§ 3233, pol. 5331)	1 851,87
příspěvek EUROREGIONU NISA (ORG 832227)	32,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje (ORG 71180451)	1,00
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory (ORG 1285530)	19,00
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s. (ORG 16988607)	12,00
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska (ORG 3108)	1 353,80
nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb (§ 6409, pol. 5222, ORG 4359)	300,00
nerozdělené dotace (§ 6409, pol. 5222)	2 400,00
dopravní obslužnost - transfer LK (§ 2292, pol. 5323)	762,68
<b>ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ (ORJ 14, 15, 16)</b>	<b>3 260,60</b>
<b>ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ (ORJ 21, 22)</b>	<b>37 354,50</b>
<b>STAROSTA (ORJ 20)</b>	<b>5 321,50</b>
<b>ODBOR SPRÁVNÍ (ORJ 19)</b>	<b>6 408,00</b>
<b>ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (ORJ 17, 18)</b>	<b>3 476,00</b>
<b>ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (ORJ 29)</b>	<b>300,00</b>
<b>ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB (ORJ 28)</b>	<b>807,89</b>
<b>ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ORJ 23)</b>	<b>150,00</b>

## Rozpočet města Tanvald na rok 2023 - závazné ukazatele

Závazný ukazatel rozpočtu	v tis. Kč
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>	<b>29 221,02</b>
pořízení SW Bitdefender - antivirová ochrana 100 licencí 3 roky (ORG 10600)	225,02
inv. příspěvek ZUŠ Tanvald na pořízení keramické pece (ORG 10601)	150,00
inv. příspěvek ZŠ Tanvald na modernizaci výdejny č.p. 416 (ORG 10602)	1 502,00
MŠ Radniční - hřiště s povrchem SmartSoft (ORG 10603)	1 060,00
MŠ U Školky - hřiště s povrchem SmartSoft (ORG 10604)	1 600,00
sněhová fréza na kolový nakladač Bobcat (ORG 10605)	470,00
pořízení ppč. 412/2, k.ú. Tanvald (ORG 10606)	347,59
pořízení ppč. 413/2, k.ú. Tanvald (ORG 10607)	2,41
pořízení ppč. 1932/9, k.ú. Tanvald - pro sběrný dvůr (ORG 10608)	489,00
kontejnerová stání ul. Na Balkáně, Palackého, Vítězná (ORG 10609)	695,00
odstavná plocha u č.p. 416 (ORG 10610)	375,00
pořízení defibrilátoru pro MP (ORG 10611)	50,00
TZ budovy 576, ul. Sportovní - el. rozvody nové odborné učebny (ORG 10517)	295,00
rekonstrukce objektu ZŠ Údolí Kamenice č.p. 331 (ORG 10519)	1 443,00
energetické úspory v objektu ZŠ, Sportovní 576 (ORG 10520)	277,00
stoupací cyklostezka na Malý Špičák (ORG 10523)	25,00
modernizace odborných učeben v ZŠ Sportovní (ORG 10526)	227,00
parkoviště ul. Pod Špičákem na p.p.č. 409/7 (ORG 10410)	227,00
parkoviště ul. Na Balkáně pod č.p. 554-559 (ORG 10412)	1 092,00
rekonstrukce 3. NP v č.p. 350 (ORG 10423)	210,00
rekonstrukce objektu ZUŠ Komenského č.p. 301 (ORG 10315)	17 550,00
vybudování sběrného dvora pro město Tanvald (ORG 10327)	200,00
revitalizace území kolem č.p. 582 - 583 (ORG 10206)	227,00
rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416 (ORG 10209)	482,00
<b>ROZPOČTOVÁ REZERVA (§ 6409, pol. 5901)</b>	<b>2 000,00</b>
<b>VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem</b>	<b>183 222,49</b>
<b>Výdaje sociálního fondu - celkem (ORJ 7)</b>	<b>1 714,00</b>
<b>Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem (ORJ 3)</b>	<b>3,00</b>
<b>V Ý D A J E - celkem</b>	<b>184 939,49</b>
Přebytek (schodek) hospodaření	-17 350,76
<b>Financování</b>	
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk (pol. 8124)	-450,00
Převod hospodářského výsledku z minulých let - FZÚB (pol. 8115, ORJ 3)	2,95
Převod hospodářského výsledku z minulých let - SF (pol. 8115, ORJ 7)	263,70
Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)	17 534,11
<b>FINANCOVÁNÍ - celkem</b>	<b>17 350,76</b>

# Rozpis rozpočtu na rok 2023

PŘÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč
Text				
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>93 052,00</b>	<b>98 875,75</b>	<b>86 974,76</b>	<b>115 148,00</b>
<b>DANĚ</b>	<b>81 300,00</b>	<b>87 123,75</b>	<b>71 862,43</b>	<b>98 700,00</b>
<b>Sdílené daně</b>	<b>79 300,00</b>	<b>82 870,73</b>	<b>67 623,49</b>	<b>96 700,00</b>
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	14 500,00	14 500,00	10 509,54	15 500,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	600,00	600,00	787,49	1 200,00
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 200,00	2 200,00	2 118,27	3 000,00
daň z příjmů právnických osob	17 000,00	17 000,00	16 201,80	22 000,00
daň z přidané hodnoty	45 000,00	48 570,73	38 006,38	55 000,00
<b>Daň z příjmů právnických osob za město</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253,02</b>	<b>2 253,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Daň z nemovitých věcí</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 985,92</b>	<b>2 000,00</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>11 752,00</b>	<b>11 752,00</b>	<b>15 112,33</b>	<b>16 448,00</b>
<b>Správní poplatky</b>	<b>3 079,00</b>	<b>3 079,00</b>	<b>2 824,72</b>	<b>3 207,00</b>
za stavební rozhodnutí	200,00	200,00	147,98	200,00
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství	130,00	130,00	101,40	120,00
za souhlas s upuštěním od třídění	0,00	0,00	2,00	0,00
za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy	10,00	10,00	6,36	10,00
z oblastí matriky	17,00	17,00	20,34	25,00
za ověření podpisu	20,00	20,00	16,05	20,00
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO	10,00	10,00	7,50	10,00
za vystavení občanského průkazu	70,00	70,00	124,10	100,00
za vystavení cestovních dokladů	300,00	300,00	713,80	400,00
za vydání rozhodnutí o vyvlastnění	0,00	0,00	10,00	0,00
za živnostenské listy	120,00	120,00	83,90	120,00
za povolení provozu hracích automatů	0,00	0,00	5,00	0,00
z dopravy	2 200,00	2 200,00	1 584,30	2 200,00
ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Místní poplatky</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 134,69</b>	<b>4 065,00</b>
za likvidaci odpadu	3 600,00	3 600,00	2 847,49	3 665,00
ze psů	200,00	200,00	148,61	200,00
z veřejného prostranství	200,00	200,00	138,60	200,00
<b>Ostatní poplatky</b>	<b>4 673,00</b>	<b>4 673,00</b>	<b>9 152,92</b>	<b>9 176,00</b>
daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	550,00	550,00	629,91	600,00
dílčí daň z technických her	3 500,00	3 500,00	7 921,86	8 000,00
za zkoušky na řídičské oprávnění	600,00	600,00	369,50	550,00
za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	117,21	0,00
za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních	23,00	23,00	26,45	26,00
poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků	0,00	0,00	88,00	0,00
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>15 079,80</b>	<b>17 977,99</b>	<b>13 614,57</b>	<b>21 564,02</b>
nájemné z lesních pozemků ve správě TABYS s.r.o.	175,00	175,00	164,16	450,00
nájemné z ostatních pozemků	200,00	200,00	84,92	230,00
věcná břemena - služebnosti	1 200,00	1 200,00	25,67	1 100,00
přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	119,59	0,00
Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	0,00	2 660,00	3 040,00	0,00
pokuty a náhrady ze správních činností	0,00	0,00	77,68	0,00
dopravní pokuty	900,00	900,00	949,50	1 000,00
dopravní pokuty radary výzvy	3 500,00	3 500,00	2 053,11	6 200,00
dopravní pokuty radary přestupky	300,00	300,00	179,10	300,00
úroky z účtů	50,00	50,00	105,80	2 000,00
úroky z půjčky TJ Bižuterie, z.s.	60,00	60,00	60,00	60,00
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	0,00	0,00	5,94	0,00
vratka dotace Gymnázium Tanvald na provoz bazénu	0,00	0,00	87,87	0,00
vratka dotace ZUŠ	0,00	108,19	108,19	0,00
čtenářský poplatek knihovna	80,00	80,00	55,25	70,00

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
ostatní příjmy knihovna	2,00	2,00	2,65	2,00
tržby za poskytnuté služby v infocentru	40,00	40,00	31,97	40,00
tržby z prodeje zboží v infocentru	120,00	120,00	81,17	120,00
tržby z filmové projekce	800,00	800,00	646,02	1 000,00
poplatky za užívání kina	10,00	10,00	14,44	25,00
ples města	50,00	50,00	0,00	50,00
Tanvaldské hudební jaro	100,00	100,00	122,00	120,00
Tanvaldské slavnosti	5,00	5,00	0,00	5,00
divadelní a ostatní představení v kině	200,00	200,00	273,60	400,00
dětské pořady	20,00	20,00	0,00	20,00
zájezdy	20,00	20,00	0,00	20,00
vánoční koncert	5,00	5,00	0,00	5,00
Tanvaldský zpravodaj	65,00	65,00	34,54	50,00
vnitřní správa - nahodilé příjmy	10,00	10,00	26,25	10,22
příjmy ze smluv o zajištění služeb pověřence GDPR	212,40	212,40	159,30	212,40
nezaúčtované karetní transakce	0,00	0,00	-0,60	0,00
komise pro občanské záležitosti	10,00	40,00	50,23	60,00
reklamní plochy	10,00	10,00	63,75	15,00
podíl SVS na opravě komunikace Palackého	0,00	0,00	226,00	0,00
neinv. dar na opravu centrálních křížů hřbitov H.T.	0,00	100,00	100,00	0,00
autokemp + koupaliště	5,00	5,00	58,61	50,00
Komenského 301 - bytová jednotka - nájemné	45,00	45,00	18,80	0,00
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	81,00	81,00	54,21	81,00
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	156,00	156,00	104,44	136,00
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	69,00	69,00	46,14	69,00
Palackého 359 - služby	9,60	9,60	6,40	9,60
Palackého 359 - nájemné	55,00	55,00	37,26	55,00
Palackého 359 - vyúčtování služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Krkonošská 476 - služby	8,40	8,40	5,60	8,40
Krkonošská 476 - nájemné	59,00	59,00	39,44	59,00
Radniční 540 - nájemné	28,00	28,00	18,70	28,00
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	52,00	52,00	34,59	52,00
TABYS s.r.o. - Vítězná č.p. 593 - služby	521,00	521,00	360,80	552,00
TABYS s.r.o. - Vítězná č.p. 593 - nájemné	600,00	600,00	353,95	600,00
TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - služby	665,00	665,00	433,45	700,00
TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	710,00	710,00	433,24	710,00
TABYS s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	7,60	0,00
stánek terminál dopravy - služby	26,40	26,40	13,20	26,40
stánek terminál dopravy - nájemné	6,00	6,00	3,00	6,00
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,00	312,00	234,21	312,00
Údolí Kamenice 238 - základní škola - vyúčtování	0,00	0,00	10,20	0,00
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,00	683,00	341,57	683,00
Krkonošská 350 - služby	612,00	612,00	338,73	565,00
Krkonošská 350 - nájemné	783,00	783,00	614,30	783,00
U Školky 579 - nájemné	40,30	40,30	30,52	40,30
Krkonošská 629 - služby	1,80	1,80	1,20	1,80
Krkonošská 629 - nájemné	25,00	25,00	16,73	25,00
nízkoprahové komunitní centrum - služby	0,00	0,00	21,96	168,00
nízkoprahové komunitní centrum - nájemné	168,00	168,00	64,08	96,00
ostatní nájemné	2,00	2,00	0,00	0,00
přefakturace nákladů LIDLu	9,70	9,70	9,70	9,70
pronájem hrobového místa	40,00	40,00	15,26	690,00
pronájem hřbitovní kaple	12,00	12,00	8,95	12,00
veřejné WC	50,00	50,00	53,64	60,00
pronájem stanovišť autobusů	13,20	13,20	13,20	13,20
likvidace odpadu - prodej pytlů	7,00	7,00	6,45	8,00
sběr a zpracování druhotných surovin	720,00	720,00	566,17	950,00
vymožené výživné	0,00	0,00	0,33	0,00
příjem za pečovatelské úkony	180,00	180,00	145,45	220,00
rozvoz obědů	180,00	180,00	144,39	220,00

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>200,00</b>	<b>7 932,48</b>	<b>1 775,45</b>	<b>1 000,00</b>
z prodeje pozemků	200,00	1 300,00	1 547,95	1 000,00
z prodeje ostatních nemovitých věcí - vodovod a kanalizace Vítězná	0,00	6 632,48	0,00	0,00
z prodeje dlouhodobého investičního majetku	0,00	0,00	200,50	0,00
dary na pořízení DHM - pumptrack Tanvald	0,00	0,00	5,00	0,00
dary na pořízení DHM - stoupační trail	0,00	0,00	22,00	0,00
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>36 619,64</b>	<b>42 503,55</b>	<b>35 357,72</b>	<b>28 426,36</b>
na výkon státní správy	20 346,30	20 346,30	13 564,20	21 733,60
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	130,00	130,00	116,40	130,00
na zajištění provozu kamerového systému	5,00	5,00	0,00	5,00
na projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 7"	0,00	92,14	92,14	0,00
na projekt Masarykovy ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 7"	0,00	90,59	90,59	0,00
na projekt ZUŠ Tanvald "Akademie umění pro seniory"	0,00	80,00	80,00	0,00
na projekt ZŠ Tanvald "Materiální vybavení pro pohybové hry"	0,00	20,00	20,00	0,00
na volby do zastupitelstev obcí	0,00	244,00	244,00	0,00
kompensační příspěvek z VPS SR	0,00	0,00	381,01	0,00
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	3 975,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00
na výkon sociální práce	680,00	680,00	1 229,33	1 175,76
na VPP od úřadu práce	1 873,20	1 873,20	716,60	1 080,00
na asistenty prevence kriminality	0,00	564,00	564,00	564,00
na Preventivní prázdninové programy v Majáku	0,00	140,00	140,00	0,00
na projekt "Oprava MK 23c ul. Palackého"	0,00	1 671,56	1 671,56	0,00
dar z partnerské obce Wittichenau	0,00	6,00	6,00	0,00
na projekt "Energetické úspory v budově MÚ Tanvald"	367,95	367,95	249,13	0,00
na projekt "Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva"	9 242,18	9 242,18	9 242,14	0,00
na projekt "Pumptrack Tanvald"	0,00	3 212,63	3 212,63	0,00
<b>PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU</b>	<b>144 951,44</b>	<b>167 289,77</b>	<b>137 722,50</b>	<b>166 138,38</b>
<b>Sociální fond</b>				
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	300,00	300,00	163,43	250,00
úroky z účtu	0,30	0,30	0,16	0,30
jednotný příděl do sociálního fondu	1 081,00	1 081,00	668,95	1 200,00
<b>Příjmy sociálního fondu - celkem</b>	<b>1 381,30</b>	<b>1 381,30</b>	<b>832,55</b>	<b>1 450,30</b>
<b>Fond zlepšení úrovně bydlení</b>				
úroky z účtu	0,03	0,03	0,04	0,05
<b>Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>
<b>P Ř Í J M Y - celkem</b>	<b>146 332,77</b>	<b>168 671,10</b>	<b>138 555,09</b>	<b>167 588,73</b>

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>126 214,00</b>	<b>147 021,66</b>	<b>84 984,45</b>	<b>152 001,47</b>
<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>	<b>84 400,91</b>	<b>93 876,07</b>	<b>58 362,54</b>	<b>94 922,98</b>
<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>15 644,64</b>	<b>17 337,97</b>	<b>11 031,28</b>	<b>18 330,59</b>
<b>Mateřská škola Tanvald</b>	<b>2 245,64</b>	<b>2 254,13</b>	<b>1 606,82</b>	<b>2 537,88</b>
příspěvek na provoz	2 112,00	2 112,00	1 540,00	2 395,00
účelový příspěvek na odpisy	133,64	142,13	66,82	142,88
<b>Masarykova základní škola Tanvald</b>	<b>2 610,79</b>	<b>3 801,38</b>	<b>1 891,38</b>	<b>3 666,00</b>
příspěvek na provoz	2 610,00	3 365,00	1 800,00	3 666,00
účelový příspěvek na:				
- odpisy	0,79	0,79	0,79	0,00
- digitální gramotnost	0,00	345,00	0,00	0,00
- projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 7"	0,00	90,59	90,59	0,00
<b>Základní škola Tanvald, Sportovní 576</b>	<b>8 572,53</b>	<b>8 969,44</b>	<b>6 029,64</b>	<b>9 024,67</b>
příspěvek na provoz	7 682,00	7 682,00	5 182,00	7 990,98
účelový příspěvek na:				
- odpisy	230,53	230,53	115,27	333,69
- stravování žáků	660,00	660,00	440,00	330,00
- vybavení výdejny v č.p. 416	0,00	284,77	180,24	370,00
- projekt "Materiální vybavení pro pohybové hry"	0,00	20,00	20,00	0,00
- projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 7"	0,00	92,14	92,14	0,00
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>575,09</b>	<b>672,44</b>	<b>418,54</b>	<b>1 250,16</b>
příspěvek na provoz	318,00	318,00	318,00	918,00
účelový příspěvek na:				
- odpisy	41,09	58,44	20,54	116,16
- akademii seniorů	216,00	216,00	0,00	216,00
- projekt "Akademie umění pro seniory"	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>Středisko volného času</b>	<b>1 640,59</b>	<b>1 640,59</b>	<b>1 084,90</b>	<b>1 851,87</b>
příspěvek na provoz	1 568,20	1 568,20	1 048,20	1 775,70
účelový příspěvek na odpisy	72,39	72,39	36,70	76,17
<b>PERSONÁLNÍ VÝDAJE</b>	<b>63 243,26</b>	<b>65 025,40</b>	<b>38 837,84</b>	<b>69 828,61</b>
<b>Infocentrum</b>	<b>1 033,20</b>	<b>1 054,14</b>	<b>660,74</b>	<b>1 181,00</b>
platy	755,00	770,60	474,76	865,00
OOV	20,00	20,00	15,82	20,00
sociální zabezpečení	187,00	190,87	117,74	214,50
zdravotní pojištění	68,00	69,40	42,73	78,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	3,20	3,27	2,35	3,50
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	7,34	0,00
<b>Kino</b>	<b>625,20</b>	<b>638,33</b>	<b>430,93</b>	<b>779,30</b>
platy	260,00	269,78	157,12	312,00
ostatní osobní výdaje	270,00	270,00	199,90	360,00
sociální zabezpečení	68,00	70,43	53,44	78,00
zdravotní pojištění	26,00	26,88	19,39	28,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	1,20	1,24	1,08	1,30
<b>Knihovna</b>	<b>1 106,40</b>	<b>1 128,99</b>	<b>724,74</b>	<b>1 295,00</b>
platy	805,00	821,83	515,34	945,00
OOV	26,00	26,00	19,80	26,00
sociální zabezpečení	200,00	204,17	127,80	235,00
zdravotní pojištění	72,00	73,52	46,38	85,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	3,40	3,47	2,51	4,00
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	12,91	0,00



<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
<b>Městská policie</b>	<b>3 492,90</b>	<b>3 583,09</b>	<b>2 005,00</b>	<b>3 534,44</b>
<b>personální výdaje MP</b>	<b>2 437,60</b>	<b>2 478,07</b>	<b>1 538,85</b>	<b>2 840,00</b>
platy	1 800,00	1 830,15	1 134,61	2 100,00
OOV	22,00	22,00	15,02	22,00
sociální zabezpečení	446,00	453,48	281,38	520,00
zdravotní pojištění	162,00	164,71	102,12	189,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	7,60	7,73	5,73	9,00
<b>personální výdaje APK</b>	<b>1 055,30</b>	<b>1 105,03</b>	<b>466,15</b>	<b>694,44</b>
platy z dotace	0,00	394,62	284,08	394,62
sociální zabezpečení z dotace	0,00	97,87	70,46	97,87
zdravotní pojištění z dotace	0,00	35,52	25,57	35,52
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	4,74	0,00
platy	786,00	401,64	47,99	96,00
OOV z dotace	0,00	36,00	11,97	36,00
OOV	0,00	0,00	3,24	0,00
sociální zabezpečení	195,00	99,68	11,89	23,80
zdravotní pojištění	71,00	36,41	4,32	8,64
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	3,30	3,30	1,90	2,00
<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>3 775,60</b>	<b>3 775,60</b>	<b>2 554,36</b>	<b>4 021,00</b>
odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	2 839,00	2 839,00	1 920,16	3 050,00
finanční plnění občanům - dary KPOZ	18,00	18,00	0,00	20,00
finanční plnění občanům	171,60	171,60	114,13	144,00
sociální zabezpečení	472,00	472,00	332,34	520,00
zdravotní pojištění	275,00	275,00	187,73	287,00
<b>Vnitřní správa (městský úřad)</b>	<b>38 613,26</b>	<b>39 007,21</b>	<b>23 366,01</b>	<b>42 651,87</b>
<b>personální výdaje</b>	<b>34 155,00</b>	<b>34 885,95</b>	<b>20 599,15</b>	<b>38 047,00</b>
platy	25 000,00	25 544,59	14 970,68	27 900,00
OOV	300,00	300,00	262,96	300,00
sociální zabezpečení	6 200,00	6 335,06	3 715,01	6 919,00
zdravotní pojištění	2 250,00	2 299,01	1 347,87	2 511,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	105,00	107,29	74,79	117,00
náhrady platu v době nemoci	300,00	300,00	227,85	300,00
<b>sociálně právní ochrana dětí - náhrada</b>	<b>3 825,00</b>	<b>3 488,00</b>	<b>2 176,48</b>	<b>3 488,00</b>
platy včetně pracovní pohotovosti	2 850,00	2 598,92	1 622,97	2 598,92
sociální zabezpečení	707,00	644,73	400,47	644,73
zdravotní pojištění	256,00	233,40	145,33	233,40
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	12,00	10,95	7,72	10,95
<b>sociální práce - dotace</b>	<b>633,26</b>	<b>633,26</b>	<b>590,38</b>	<b>1 116,87</b>
platy	471,31	471,31	435,56	832,12
sociální zabezpečení	116,88	116,88	108,02	206,37
zdravotní pojištění	42,42	42,42	39,20	74,89
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	2,65	2,65	2,12	3,50
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	5,48	0,00
<b>Komunální služby - středisko TS Žďár</b>	<b>10 713,20</b>	<b>11 928,55</b>	<b>6 668,22</b>	<b>12 222,00</b>
<b>personální výdaje</b>	<b>8 840,00</b>	<b>10 055,35</b>	<b>5 951,62</b>	<b>11 142,00</b>
platy	6 500,00	7 405,49	4 285,60	8 150,00
OOV	80,00	80,00	132,29	150,00
sociální zabezpečení	1 612,00	1 836,56	1 073,68	2 021,00
zdravotní pojištění	585,00	666,49	389,96	733,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	33,00	36,80	23,47	38,00
náhrady platu v době nemoci	30,00	30,00	46,62	50,00
<b>personální výdaje na VPP - dotace</b>	<b>1 873,20</b>	<b>1 873,20</b>	<b>716,60</b>	<b>1 080,00</b>
platy	1 400,00	1 400,00	535,58	807,00
sociální zabezpečení	347,20	347,20	132,82	200,00
zdravotní pojištění	126,00	126,00	48,20	73,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
<b>Sociální služby</b>	<b>1 418,50</b>	<b>1 444,50</b>	<b>890,00</b>	<b>1 570,00</b>
platy	1 050,00	1 068,84	653,15	1 170,00
OOV	10,00	10,00	0,00	0,00
sociální zabezpečení	260,00	264,67	161,98	290,00
zdravotní pojištění	94,00	95,70	58,78	105,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	4,50	5,29	3,20	5,00
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	12,88	0,00
<b>Informační kanál</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>32,00</b>	<b>51,00</b>
<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,44</b>	<b>90,00</b>
<b>Krkonošská 350 - soud</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>19,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Jednotný příděl do sociálního fondu</b>	<b>1 081,00</b>	<b>1 081,00</b>	<b>668,95</b>	<b>1 200,00</b>
<b>Příspěvek na stravování zaměstnanců</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>762,45</b>	<b>1 200,00</b>
<b>NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>74,17</b>	<b>110,00</b>
znalecké posudky a geometrické plány	95,00	95,00	70,17	95,00
kolky	15,00	15,00	4,00	15,00
<b>DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY</b>	<b>3 060,52</b>	<b>5 300,16</b>	<b>4 960,89</b>	<b>4 117,80</b>
příspěvek EUROREGIONU NISA	32,00	32,00	31,73	32,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	1,00
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	25,00	25,00	19,00	19,00
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.	0,30	11,92	11,92	12,00
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	1 002,22	3 230,25	3 230,25	1 353,80
poskytnuté dotace a dary	0,00	1 807,22	1 667,00	0,00
nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb	300,00	0,00	0,00	300,00
nerozdělené dotace a dary	1 700,00	192,78	0,00	2 400,00
<b>OSTATNÍ VÝDAJE - celkem</b>	<b>1 579,80</b>	<b>5 339,86</b>	<b>2 977,02</b>	<b>1 773,30</b>
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	25,00	25,00	34,34	45,00
úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,00	20,00	1,00	20,00
úhrady sankcí	1,00	1,00	0,00	1,00
ceniny - stravenky - ke spotřebě	0,00	0,00	4,50	0,00
daň z příjmu právnických osob za město	0,00	2 253,02	2 253,02	0,00
daň z přidané hodnoty	150,00	1 301,09	-851,13	150,00
silniční daň	2,00	2,00	0,18	0,00
daň z nemovitosti	2,30	2,30	2,22	2,30
bankovní poplatky	90,00	90,00	53,41	90,00
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	100,00	100,00	0,00	100,00
vrátka transferu	0,00	108,19	108,19	0,00
vrátky transferu	0,00	98,06	98,06	0,00
vrátky transferů	0,00	19,82	19,82	0,00
vrátka transferu	0,00	122,02	122,02	0,00
vrátka transferu	0,00	7,86	7,86	0,00
vrátky přeplatků	0,00	0,00	1,95	0,00
vrátky přeplatků	250,00	250,00	244,97	250,00
pojištění funkčně nespécifikované	924,50	924,50	874,61	1 100,00
spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	15,00	15,00	2,00	15,00
<b>DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - TRANSFER LK</b>	<b>762,68</b>	<b>762,68</b>	<b>481,34</b>	<b>762,68</b>

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
<b>ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ</b>	<b>2 752,69</b>	<b>2 752,69</b>	<b>1 461,73</b>	<b>3 260,60</b>
<b>PLES MĚSTA</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00</b>
- materiál	10,00	10,00	0,00	10,00
- hudba - honoráře účinkujícím	70,00	70,00	0,00	85,00
- příprava, výzdoba	20,00	20,00	0,00	30,00
- poplatek OSA	5,00	5,00	0,00	5,00
- tombola	10,00	10,00	0,00	15,00
<b>TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>247,47</b>	<b>253,00</b>
- materiál	20,00	20,00	34,37	30,00
- nájemné	0,00	0,00	19,36	20,00
- služby	158,00	158,00	184,38	185,00
- pohoštění	20,00	20,00	4,36	10,00
- poplatek OSA	9,00	9,00	5,00	5,00
- dary	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>TANVALDSKÉ SLAVNOSTI</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>5,00</b>	<b>350,00</b>
- materiál	15,00	15,00	0,00	10,00
- pronájem toalet, stánků a dopravního značení	30,00	30,00	5,00	45,00
- služby	180,00	180,00	0,00	275,00
- poplatek OSA	10,00	10,00	0,00	10,00
- opravy	5,00	5,00	0,00	5,00
- pohoštění	10,00	10,00	0,00	5,00
<b>HUMOR V AMATÉRSKÉM FILMU</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>3,60</b>	<b>85,00</b>
- ostatní osobní výdaje	13,00	13,00	0,00	13,00
- služby pošt	0,50	0,50	0,00	0,50
- materiál	1,50	1,50	0,00	1,50
- služby	15,00	15,00	0,00	20,00
- pohoštění	20,00	20,00	0,00	20,00
- věcné dary	10,00	10,00	3,60	10,00
- ceny	20,00	20,00	0,00	20,00
<b>DIVADELNÍ A OSTATNÍ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>255,16</b>	<b>450,00</b>
<b>AKCE CIMRMAN</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>13,15</b>	<b>30,00</b>
<b>DĚTSKÉ POŘADY</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>5,89</b>	<b>30,00</b>
<b>ČARODĚJNICE - OHŇOSTROJ</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>25,00</b>
<b>ZÁJEZDY</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
<b>PIETNÍ AKTY</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,80</b>	<b>10,00</b>
<b>SOUBOR E.F.BURIANA</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>3,60</b>	<b>15,00</b>
<b>VÁNOČNÍ KONCERT</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,48</b>	<b>30,00</b>
<b>PŘEDVÁNOČNÍ KULTURNÍ AKCE</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
<b>KONCERTY V TANVALDSKÉ KOTLINĚ</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>31,29</b>	<b>35,00</b>
<b>TANVALDSKÝ ZPRAVODAJ</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>98,34</b>	<b>180,00</b>
<b>INFORMAČNÍ KANÁL</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ KINO</b>	<b>1 028,49</b>	<b>1 028,49</b>	<b>523,94</b>	<b>1 065,40</b>
drobný dlouhodobý hmotný majetek	82,99	82,99	0,00	30,00
materiál	17,00	17,00	38,10	30,00
tisk plakátů, programů a vstupenek	100,00	100,00	64,37	20,00
poštovní poplatky	8,00	8,00	2,64	8,00
telekomunikační služby	30,00	30,00	16,43	30,00
půjčovné filmů	484,00	484,00	337,22	605,00
služby	6,60	6,60	4,06	20,00
generální úklid	25,00	25,00	0,00	25,00
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	15,00	15,00	5,89	15,00
výlep plakátů	80,00	80,00	43,20	80,00
lístkový rezervační systém	6,00	6,00	2,90	1,50

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
poplatek OSA	15,00	15,00	8,12	15,00
servis promítací techniky	108,90	108,90	0,00	108,90
opravy a údržba technického zařízení	50,00	50,00	0,00	50,00
rezervační SW Cinemaware	0,00	0,00	0,00	27,00
provozní záloha	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA</b>	<b>266,20</b>	<b>266,20</b>	<b>136,34</b>	<b>286,70</b>
knihy, předplatné tisku	165,00	165,00	110,12	180,00
předplatné e-knihy	20,00	20,00	0,00	20,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	15,00	0,00	17,00
materiál	15,00	15,00	3,84	17,00
poštovní poplatky	4,00	4,00	0,80	5,00
telekomunikační služby	9,50	9,50	6,51	10,00
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,70	2,70	1,62	2,70
služby	12,00	12,00	7,61	12,00
opravy	15,00	15,00	1,40	15,00
cestovné	3,00	3,00	0,00	3,00
dary a pohoštění	5,00	5,00	1,93	5,00
provozní záloha	0,00	0,00	2,50	0,00
<b>ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ INFOCENTRUM</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>115,68</b>	<b>206,50</b>
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	0,50	0,50	0,00	0,50
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	15,00	1,20	15,00
nákup zboží k prodeji	100,00	100,00	64,31	100,00
materiál k vlastní spotřebě	10,00	10,00	6,84	10,00
materiál kopírky	30,00	30,00	24,06	35,00
poštovní poplatky	1,00	1,00	0,59	1,00
telekomunikační služby	7,00	7,00	2,77	7,00
pronájem a servis kopírky	28,50	28,50	10,00	25,00
školení a vzdělávání	2,00	2,00	2,50	2,00
poplatek za rozhlas a ostatní služby	3,00	3,00	0,41	3,00
opravy kancelářské techniky	2,00	2,00	0,00	2,00
cestovné	3,00	3,00	0,00	3,00
pohoštění	2,00	2,00	0,00	3,00
provozní záloha	0,00	0,00	3,00	0,00
<b>ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>26 372,90</b>	<b>34 028,58</b>	<b>16 945,97</b>	<b>37 354,50</b>
<b>SPRÁVA A ENERGIE V BUDOVÁCH MĚSTA</b>	<b>3 416,00</b>	<b>3 416,00</b>	<b>1 500,41</b>	<b>3 372,50</b>
<b>Městské kino</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>	<b>349,32</b>	<b>892,50</b>
materiál	10,00	10,00	1,26	10,00
vodné, stočné a srážková voda	66,00	66,00	39,68	70,00
plyn	250,00	250,00	114,28	250,00
elektrická energie	150,00	150,00	15,56	150,00
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	19,00	19,00	21,87	25,00
provoz a revize plynové kotelny	10,00	10,00	7,30	22,50
revize, servis VZT	30,00	30,00	2,46	20,00
oprava nouzového osvětlení	0,00	0,00	0,00	160,00
opravy a běžná údržba budovy	242,00	242,00	146,91	185,00
<b>Městská knihovna</b>	<b>120,50</b>	<b>120,50</b>	<b>64,36</b>	<b>118,00</b>
vodné, stočné	6,00	6,00	6,68	7,00
plyn	34,00	34,00	19,26	34,00
elektrická energie	60,00	60,00	38,43	60,00
revize	10,50	10,50	0,00	7,00
opravy a běžná údržba	10,00	10,00	0,00	10,00
<b>Městské infocentrum</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>68,98</b>	<b>145,00</b>
materiál	1,00	1,00	0,00	1,00
vodné, stočné	2,50	2,50	1,04	3,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
elektrická energie	85,00	85,00	55,38	85,00
shazování sněhu a ledů	9,00	9,00	9,47	10,00
revize	8,50	8,50	1,44	6,00
opravy a běžná údržba budovy	66,00	66,00	1,64	40,00
<b>Objekty SDH</b>	<b>389,50</b>	<b>389,50</b>	<b>173,18</b>	<b>348,00</b>
materiál	20,00	20,00	9,33	10,00
vodné, stočné	14,00	14,00	4,69	15,00
plyn	75,00	75,00	33,13	75,00
elektrická energie	150,00	150,00	114,73	150,00
revize	35,00	35,00	2,17	16,00
úprava plochy u č.p. 278, ul. Údolí Kamenice	25,00	25,00	0,00	0,00
provoz a revize plynové kotelny	10,50	10,50	7,34	12,00
služby	10,00	10,00	0,00	10,00
opravy a běžná údržba budov	50,00	50,00	1,81	60,00
<b>Budovy městského úřadu</b>	<b>1 957,00</b>	<b>1 957,00</b>	<b>844,57</b>	<b>1 869,00</b>
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	155,00	155,00	124,34	170,00
vodné, stočné - č.p. 350	15,00	15,00	12,62	17,00
plyn - č.p. 359	300,00	300,00	144,05	300,00
plyn - č.p. 350	157,00	157,00	51,87	157,00
elektrická energie - č.p. 359	250,00	250,00	130,99	250,00
elektrická energie - č.p. 350	130,00	130,00	159,01	150,00
malování č.p. 299	30,00	30,00	26,71	0,00
opravy v č.p. 299	0,00	0,00	0,00	10,00
oprava fasády č.p. 359 - diagnostika a PD	320,00	320,00	0,00	0,00
čištění žlabů č.p. 359	0,00	0,00	0,00	15,00
opravy budovy č.p. 359	600,00	600,00	194,97	800,00
<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>1 551,11</b>	<b>4 070,00</b>
<b>Údržba bytového fondu ve správě města</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>98,21</b>	<b>434,00</b>
Komenského 301 - bytová jednotka	10,00	10,00	2,50	90,00
Školní 305 - bytová jednotka	10,00	10,00	2,50	10,00
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk	60,00	60,00	58,76	284,00
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	10,00	10,00	2,50	10,00
Palackého 359 - bytová jednotka	140,00	140,00	2,50	10,00
Krkonošská 476 - bytová jednotka	10,00	10,00	29,45	10,00
Radniční 540 - bytová jednotka	10,00	10,00	0,00	10,00
U Stadionu 588 - bytová jednotka	10,00	10,00	0,00	10,00
<b>Vítězná 593</b>	<b>990,50</b>	<b>1 090,50</b>	<b>746,20</b>	<b>2 284,00</b>
DDHM	0,00	0,00	2,19	0,00
materiál	50,00	50,00	37,02	50,00
vodné	99,00	99,00	61,41	100,00
teplo	262,00	262,00	219,40	265,00
elektrická energie	18,00	18,00	31,34	20,00
poštovní služby	1,00	1,00	0,00	1,00
služby	210,00	210,00	118,75	232,00
opravy bytů	285,00	385,00	232,53	350,00
výměna výtahu	0,00	0,00	0,00	1 200,00
správa bytů - TABYS s.r.o.	65,50	65,50	43,56	66,00
<b>Vítězná 614 - DPS</b>	<b>1 024,50</b>	<b>1 074,50</b>	<b>706,70</b>	<b>1 352,00</b>
materiál	50,00	50,00	7,51	25,00
vodné	198,00	198,00	79,60	190,00
teplo	286,00	286,00	227,29	300,00
elektrická energie	16,00	16,00	24,79	20,00
služby	253,00	253,00	127,53	255,00
opravy	160,00	210,00	200,38	500,00
správa bytů - TABYS s.r.o.	61,50	61,50	39,60	62,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 695,38</b>	<b>1 628,10</b>	<b>2 472,50</b>
<b>Krkonošská 350 - soud</b>	<b>1 008,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>434,15</b>	<b>831,00</b>
materiál	10,00	10,00	0,00	10,00
vodné, stočné	68,00	68,00	31,18	70,00
plyn	220,00	220,00	114,12	220,00
elektrická energie	170,00	170,00	-38,15	170,00
odvoz odpadu	13,00	13,00	0,00	0,00
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	15,00	15,00	0,00	20,00
shazování sněhu, čištění žlabů a ostatní služby	40,00	40,00	8,54	40,00
úklid společných prostor	185,00	185,00	165,80	37,00
provoz a revize plynové kotelny	12,00	12,00	6,67	16,00
servis výtahů	30,00	30,00	14,53	30,00
revize	45,00	45,00	21,17	41,00
opravy budovy	160,00	160,00	77,40	87,00
běžná údržba budovy, společných prostor	40,00	40,00	32,88	90,00
<b>Školní 305 - gymnázium</b>	<b>313,00</b>	<b>836,11</b>	<b>744,00</b>	<b>543,00</b>
opravy a údržba budovy	273,00	273,00	203,33	327,00
oprava technologické části bazénu	0,00	523,11	532,13	0,00
PD renovace vnitřního osvětlení	0,00	0,00	0,00	160,00
revize	12,00	12,00	0,00	12,00
provoz a revize plynové kotelny	15,00	15,00	8,55	29,00
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	13,00	13,00	0,00	15,00
<b>Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola</b>	<b>290,00</b>	<b>437,27</b>	<b>311,94</b>	<b>777,00</b>
opravy a běžná údržba budovy	260,00	260,00	152,57	251,00
výměna kotle v č.p. 238	0,00	0,00	0,00	271,00
oprava třídy	0,00	147,27	146,92	210,00
služby	10,00	10,00	3,50	20,00
vodné	20,00	20,00	8,95	25,00
<b>Nemocniční 339</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>76,71</b>	<b>105,50</b>
vodné, stočné	5,00	5,00	23,88	5,00
plyn	60,00	60,00	39,86	60,00
elektrická energie	15,00	15,00	11,09	15,00
služby a revize	5,00	5,00	1,88	5,50
opravy	50,00	50,00	0,00	20,00
<b>U Školky 579</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>9,92</b>	<b>81,00</b>
materiál	10,00	10,00	0,00	10,00
elektrická energie společných prostor	4,00	4,00	3,45	4,00
služby	15,00	15,00	5,74	15,00
revize	10,00	10,00	0,00	2,00
opravy	70,00	70,00	0,73	50,00
<b>Krkonošská 629</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>19,31</b>	<b>50,00</b>
materiál	0,00	0,00	3,05	5,00
služby	0,00	0,00	1,73	0,00
vodné, stočné	20,00	20,00	-0,77	20,00
plyn	20,00	20,00	8,86	0,00
elektrická energie	30,00	30,00	6,45	10,00
opravy	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Stánek terminál dopravy</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>32,08</b>	<b>80,00</b>
materiál	10,00	10,00	5,01	10,00
vodné, stočné	7,00	7,00	5,04	8,00
elektrická energie	36,00	36,00	22,03	36,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
revize	7,00	7,00	0,00	1,00
opravy	35,00	35,00	0,00	25,00
<b>LIKVIDACE ODPADU</b>	<b>6 763,00</b>	<b>7 066,00</b>	<b>3 296,53</b>	<b>8 088,00</b>
svoz komunálních odpadů	4 275,00	4 275,00	2 135,05	4 917,00
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	880,00	880,00	398,25	1 012,00
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	60,00	60,00	16,21	60,00
svoz ostatních odpadů	50,00	50,00	0,00	50,00
sběr nebezpečného odpadu	40,00	40,00	9,41	30,00
sběr tříděného odpadu	1 418,00	1 721,00	737,61	1 979,00
opravy kontejnerů	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b>	<b>2 708,00</b>	<b>6 432,17</b>	<b>2 656,93</b>	<b>2 956,00</b>
zimní údržba - materiál - sůl a štěrk	900,00	900,00	589,52	900,00
materiál na opravy místních komunikací - TS	350,00	350,00	62,68	250,00
nájemné	12,00	12,00	0,00	6,00
protahování, frézování a odvoz sněhu	150,00	150,00	158,83	150,00
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	30,00	30,00	13,25	20,00
služby odtahové služby	20,00	20,00	0,00	20,00
oprava asfaltů u radnice	0,00	550,00	549,78	0,00
oprava zábradlí Krkonošská ulice PD	150,00	150,00	0,00	0,00
oprava zábradlí Krkonošská ulice realizace	0,00	3 174,17	2,96	0,00
oprava zábradlí Krkonošská ulice u podchodu	0,00	0,00	0,00	800,00
oprava MK Hartigova stezka u č.e. 96	500,00	500,00	539,00	0,00
opravy autobusových čekáren	86,00	86,00	75,56	100,00
opravy MK dodavatelsky	450,00	450,00	577,35	650,00
opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	60,00	60,00	88,00	60,00
<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>73,24</b>	<b>181,00</b>
materiál	50,00	50,00	60,47	60,00
pronájem dopravních značek	4,00	4,00	0,06	4,00
vodorovné dopravní značení	50,00	50,00	0,00	35,00
aktualizace systému INAS	0,00	0,00	0,00	50,00
servis informačních panelů terminál dopravy	32,00	32,00	12,71	32,00
<b>PITNÁ VODA</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,88</b>	<b>25,00</b>
vodovod Popelnická elektrická energie	10,00	10,00	0,88	10,00
vodovod Popelnická rozborny	10,00	10,00	0,00	5,00
vodovod Popelnická opravy	20,00	20,00	0,00	10,00
<b>VEŘEJNÉ WC</b>	<b>176,50</b>	<b>176,50</b>	<b>111,44</b>	<b>182,00</b>
vybavení a materiál	35,00	35,00	44,64	45,00
vodné, stočné	16,50	16,50	8,08	18,00
elektrická energie	85,00	85,00	58,28	83,00
opravy a běžná údržba	35,00	35,00	0,00	35,00
revize	5,00	5,00	0,45	1,00
<b>KOUPALIŠTĚ</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>215,88</b>	<b>151,00</b>
materiál	40,00	40,00	96,96	50,00
vodné	5,00	5,00	0,88	6,00
elektrická energie	10,00	10,00	5,73	10,00
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	18,00	18,00	26,68	25,00
opravy a údržba	100,00	100,00	85,63	60,00
<b>AUTOKEMP TANVALDSKÁ KOTLINA</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>69,45</b>	<b>94,00</b>
vodné	40,00	40,00	60,50	65,00
elektrická energie	6,00	6,00	7,90	8,00
služby	0,00	0,00	1,05	1,00
opravy a běžná údržba	20,00	20,00	0,00	20,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
<b>VYHLÍDKA NAD TANVALDEM</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1,57</b>	<b>20,00</b>
provozní výdaje	30,00	30,00	1,57	20,00
<b>HŘIŠTĚ</b>	<b>456,00</b>	<b>566,00</b>	<b>251,34</b>	<b>391,00</b>
drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,00	30,00	0,00	30,00
areál pevných kontrol Špičák	0,00	20,00	0,00	0,00
materiál	30,00	30,00	9,99	60,00
areál pevných kontrol Špičák	0,00	20,00	0,00	0,00
elektrická energie	70,00	70,00	82,44	80,00
nájemné	26,00	26,00	22,02	26,00
areál pevných kontrol Špičák	0,00	70,00	0,00	0,00
revize	30,00	30,00	0,00	25,00
služby	20,00	20,00	0,00	20,00
opravy	250,00	250,00	136,88	150,00
<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>1 500,01</b>	<b>2 785,00</b>
materiál	10,00	10,00	0,00	10,00
elektrická energie	1 100,00	1 100,00	800,91	1 250,00
zajištění provozu VO - smlouva	600,00	600,00	382,68	600,00
pasport VO	30,00	30,00	0,00	35,00
revize	30,00	30,00	0,00	10,00
nahodilé opravy a výměny sloupů	150,00	150,00	54,58	150,00
opravy veřejného osvětlení	380,00	380,00	261,84	680,00
obnova vánoční výzdoby	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>POHŘEBNICTVÍ</b>	<b>704,50</b>	<b>2 363,84</b>	<b>403,07</b>	<b>1 468,00</b>
materiál	10,00	10,00	33,79	25,00
materiál na opravy	0,00	0,00	49,10	0,00
vodné, stočné	3,50	3,50	0,74	4,50
elektrická energie	4,00	4,00	0,97	4,00
nájemné	0,00	0,00	0,00	15,00
správa a údržba hřbitovů - smlouva	320,00	513,00	211,10	513,00
služby	10,00	10,00	9,68	10,00
čištění žlabů	6,50	6,50	0,00	6,50
opravy	50,00	1 166,00	159,25	450,00
oprava hrodek na hřbitově Horní Tanvald	0,00	125,84	0,00	0,00
oprava hrodek na hřbitově Šumburk	0,00	0,00	0,00	390,00
oprava centrálních křížů hřbitov Horní Tanvald	250,50	475,00	0,00	0,00
pohřebné hrazené obcí	50,00	50,00	-61,56	50,00
<b>VEŘEJNÁ ZELEŇ A VZHLED MĚSTA</b>	<b>985,00</b>	<b>993,50</b>	<b>526,39</b>	<b>1 610,00</b>
drobný dlouhodobý hmotný majetek	65,00	65,00	80,93	130,00
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořežům	70,00	70,00	45,69	65,00
materiál na údržbu veřejných prostranství	60,00	60,00	82,87	70,00
elektrická energie	20,00	20,00	5,66	20,00
nájemné	0,00	8,50	12,58	16,00
pohonné hmoty a olej do sekaček	120,00	120,00	64,25	120,00
technické posudky na ošetření stromů	5,00	5,00	0,00	5,00
úprava a výsadba zeleně	300,00	300,00	166,84	300,00
náhradní výsadba	100,00	100,00	0,00	100,00
ošetření stromů ve vlastnictví města	180,00	180,00	61,11	200,00
údržba aleje Příchovická	0,00	0,00	0,00	340,00
opravy odpočinkových míst	20,00	20,00	0,00	20,00
opravy	45,00	45,00	6,46	224,00
<b>OPRAVY A ÚDRŽBA SVĚŘENÉHO MAJETKU</b>	<b>905,90</b>	<b>1 936,20</b>	<b>1 184,92</b>	<b>6 311,00</b>
<b>Zřízení základní školy</b>	<b>411,90</b>	<b>1 442,20</b>	<b>1 049,18</b>	<b>5 005,00</b>
oprava střechy č.p. 333	15,00	15,00	15,20	102,00
oprava tarasu u č.p. 333	0,00	0,00	0,00	350,00
oprava kanalizace a zrušení septiku č.p. 333	0,00	0,00	0,00	2 000,00
opravy výdejny v č.p. 589	0,00	452,41	348,91	0,00



<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
oprava el. rozvaděčů v č.p. 589	0,00	0,00	0,00	506,00
opravy výdejny v č.p. 416	0,00	0,00	0,00	1 650,00
oprava střechy č.p. 416	151,00	151,00	155,90	152,00
oprava šaten v budově ZŠ č.p. 416	0,00	145,00	49,91	0,00
provoz a revize plynových kotelen	56,00	56,00	15,84	35,00
služby	0,00	0,00	0,00	20,00
zvýšení oplocení u č.p. 333	39,90	39,90	0,00	40,00
opravy plynových kotelen	50,00	50,00	10,77	50,00
opravy budovy č.p. 416	100,00	100,00	0,00	100,00
opravy výdejny v č.p. 333	0,00	432,89	452,64	0,00
<b>Mateřská škola</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>13,13</b>	<b>500,00</b>
oprava chodby u kuchyně, schodů a zadního vchodu	124,00	124,00	13,13	50,00
generální oprava soc. zařízení kuchyně č.p. 579	0,00	0,00	0,00	450,00
oprava suterénu MŠ Radniční	30,00	30,00	0,00	0,00
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>105,22</b>	<b>280,00</b>
provoz a revize plynových kotelen	17,00	17,00	7,72	15,00
revize elektro a hromosvod č.p. 301 a 351	30,00	30,00	0,00	0,00
čištění žlabů	25,00	25,00	0,00	25,00
opravy	200,00	200,00	97,50	240,00
<b>Středisko volného času</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>17,40</b>	<b>526,00</b>
zajištění provozu plynové kotelny	8,00	8,00	4,80	19,00
služby	0,00	0,00	0,00	28,00
izolace suterénu I. etapa	0,00	0,00	0,00	419,00
opravy	60,00	60,00	12,60	60,00
<b>ZAŘÍZENÍ STŘEDISKO TECHNICKÉ SLUŽBY</b>	<b>3 163,00</b>	<b>3 163,00</b>	<b>1 974,71</b>	<b>3 177,50</b>
pracovní ochranné pomůcky	25,00	25,00	15,18	25,00
pracovní oděvy a obuv	70,00	70,00	37,18	80,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	84,00	84,00	65,84	70,00
materiál - včetně skladového materiálu	300,00	300,00	249,44	300,00
materiál na opravy	300,00	300,00	184,75	250,00
vodné, stočné	8,00	8,00	7,34	9,50
teplo - vytápění garáže (výměníku)	5,00	5,00	0,00	5,00
plyn - vytápění + technické plyny	185,00	185,00	78,49	185,00
elektrická energie	110,00	110,00	45,63	110,00
pohonné hmoty	1 250,00	1 250,00	799,21	1 350,00
telekomunikační služby	70,00	70,00	47,22	70,00
nájemné	25,00	25,00	1,65	30,00
školení zaměstnanců	25,00	25,00	24,23	27,00
poplatek za rozhlas	9,00	9,00	6,48	9,00
ostraha objektu	19,00	19,00	10,01	19,00
ostatní služby	50,00	50,00	20,88	50,00
preventivní prohlídky	8,00	8,00	3,30	8,00
odvoz odpadu a fekálií	7,00	7,00	0,00	7,00
cestovné	6,00	6,00	0,00	6,00
revize	32,00	32,00	19,54	40,00
servis a revize plynové kotelny	11,00	11,00	6,29	13,00
dálniční známky a správní poplatky	4,00	4,00	0,00	4,00
opravy budov	200,00	200,00	121,60	200,00
opravy motorových vozidel a techniky	350,00	350,00	230,42	300,00
opravy věžních hodin	10,00	10,00	0,00	10,00
<b>STAROSTA</b>	<b>4 289,50</b>	<b>4 604,50</b>	<b>2 137,88</b>	<b>5 321,50</b>
<b>PROPAGACE MĚSTA</b>	<b>390,00</b>	<b>470,00</b>	<b>345,32</b>	<b>600,00</b>
materiál	40,00	40,00	164,52	250,00
služby	350,00	430,00	180,80	350,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
<b>KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>232,00</b>	<b>262,00</b>	<b>199,22</b>	<b>400,00</b>
materiál	10,00	10,00	1,94	10,00
sportovní hry seniorů	0,00	15,96	27,65	0,00
zájezdy důchodců	40,00	40,00	50,46	60,00
pohoštění	12,00	12,00	0,49	10,00
sportovní hry seniorů	0,00	10,34	10,59	0,00
senior klub	40,00	40,00	16,00	40,00
dary životní jubilea	120,00	120,00	78,25	150,00
sportovní hry seniorů	0,00	3,70	4,34	0,00
vítání občánků	10,00	10,00	9,50	130,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>545,50</b>	<b>545,50</b>	<b>222,03</b>	<b>496,50</b>
<b>Provozní výdaje</b>	<b>461,50</b>	<b>461,50</b>	<b>191,70</b>	<b>446,50</b>
prádlo, oděvy, obuv	60,00	60,00	5,71	40,00
odborné knihy, tisk	1,50	1,50	0,00	1,50
drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,00	30,00	0,00	20,00
materiál	15,00	15,00	7,66	15,00
vodné, stočné	6,00	6,00	2,18	6,00
plyn	35,00	35,00	14,43	35,00
elektrická energie	18,00	18,00	11,55	18,00
pohonné hmoty	60,00	60,00	51,91	100,00
telekomunikační služby	20,00	20,00	6,20	10,00
nájemné	89,00	89,00	65,08	89,00
školení a vzdělávání	15,00	15,00	0,00	15,00
úklid dodavatelsky	15,00	15,00	6,62	15,00
odvoz odpadu	4,00	4,00	1,69	4,00
ostatní služby	5,00	5,00	2,92	5,00
péče o zatoulaná zvířata	50,00	50,00	15,40	40,00
oprava výstroje, techniky, služ. auta	20,00	20,00	0,37	20,00
běžná údržba	5,00	5,00	0,00	5,00
cestovné	10,00	10,00	0,00	5,00
správní poplatky, kolky	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>Provozní výdaje APK</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>30,33</b>	<b>50,00</b>
výstroj	45,00	45,00	3,99	15,00
materiál	1,00	1,00	0,00	0,00
telekomunikační služby	2,00	2,00	0,00	0,00
nájemné	35,00	35,00	26,34	35,00
služby	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>17,45</b>	<b>110,00</b>
služby	12,00	12,00	3,00	10,00
pohoštění	50,00	50,00	7,62	50,00
dary	50,00	50,00	6,83	50,00
<b>OSTATNÍ</b>	<b>3 010,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>1 353,85</b>	<b>3 715,00</b>
úsekové měření - pronájem	1 600,00	1 600,00	617,84	2 300,00
úsekové měření - servis a další služby	520,00	520,00	265,35	400,00
stacionární měření - servis a další služby	20,00	20,00	22,51	70,00
cestovné zastupitelé	40,00	40,00	0,00	40,00
přezkum hospodaření	110,00	110,00	56,87	120,00
konzultační a poradenské služby	400,00	400,00	162,21	400,00
služby v oblasti turistického ruchu	175,00	175,00	175,00	175,00
preventivní prázdninové programy v Majáku 2022 z dotace	0,00	140,00	0,00	0,00
preventivní prázdninové programy v Majáku 2022 vlastní zdroje	0,00	65,00	0,00	65,00
pohoštění	65,00	65,00	24,04	65,00
dary	80,00	80,00	30,03	80,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
<b>ODBOR SPRÁVNÍ</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>3 707,43</b>	<b>6 408,00</b>
<b>VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>3 707,43</b>	<b>6 408,00</b>
prádlo, oděv, obuv	15,00	15,00	30,13	20,00
knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	50,00	50,00	30,48	50,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	400,00	400,00	146,22	400,00
materiál	350,00	350,00	335,16	400,00
materiál kopírky	100,00	100,00	95,56	150,00
vodné, stočné - č.p. 299	5,00	5,00	0,35	5,00
plyn - č.p. 299	30,00	30,00	9,15	45,00
elektrická energie - č.p. 299	16,00	16,00	14,95	25,00
teplo	0,00	0,00	7,92	0,00
pohonné hmoty	150,00	150,00	101,94	200,00
poštovní poplatky	900,00	900,00	1 226,55	2 000,00
telekomunikační služby a internet	500,00	500,00	341,81	550,00
pronájem kopírek	150,00	150,00	100,33	170,00
nájemné č.p. 299	190,00	190,00	113,86	152,00
nájemné	5,00	5,00	8,40	35,00
školení a vzdělávání zaměstnanců	200,00	200,00	160,41	300,00
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	13,00	13,00	8,10	13,00
znalecké posudky ke správním činnostem	180,00	180,00	23,59	100,00
odvoz odpadu č.p. 359	10,00	10,00	6,97	16,50
odvoz odpadu č.p. 350	7,00	7,00	6,97	16,50
odvoz odpadu č.p. 299	7,00	7,00	3,77	10,00
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	42,00	42,00	28,11	50,00
úklid dodavatelsky v č.p. 359	215,00	215,00	140,27	250,00
úklid dodavatelsky v č.p. 350	358,00	358,00	206,46	570,00
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 299	24,00	24,00	18,53	30,00
ostraha objektu č.p. 359	13,00	13,00	10,00	15,00
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	13,00	13,00	10,00	15,00
zdravotní prohlídky zaměstnanců	2,00	2,00	2,50	4,00
servis rotomatů	30,00	30,00	0,00	40,00
ostatní služby	150,00	150,00	56,27	100,00
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	10,00	10,00	7,73	10,00
revize	40,00	40,00	14,53	40,00
provoz a revize plynové kotelny	5,00	5,00	3,75	6,00
shazování sněhu č.p. 359, vyčištění žlabů	30,00	30,00	0,00	30,00
webové stránky města	40,00	40,00	6,78	40,00
opravy a údržba	350,00	350,00	411,86	500,00
cestovné - tuzemské i zahraniční	40,00	40,00	10,43	40,00
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	10,00	10,00	7,60	10,00
<b>VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA</b>	<b>2 768,00</b>	<b>5 785,82</b>	<b>1 764,64</b>	<b>3 476,00</b>
<b>KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>84,93</b>	<b>191,00</b>
DDHM	30,00	30,00	0,00	30,00
elektrická energie	3,00	3,00	5,35	6,00
servis	45,00	45,00	24,05	45,00
telekomunikační a radiokomunikační služby	70,00	70,00	48,42	75,00
nájemné	5,00	5,00	5,00	5,00
opravy	30,00	30,00	2,11	30,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>	<b>464,00</b>	<b>464,00</b>	<b>181,48</b>	<b>499,00</b>
refundace mzdy	10,00	10,00	7,77	10,00
podlimitní věcné břemeno	0,00	0,00	0,97	0,00
oděvy, obuv	145,00	145,00	0,00	128,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	121,00	121,00	47,26	158,00
materiál	60,00	60,00	19,50	45,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
pohonné hmoty	30,00	30,00	46,31	70,00
telekomunikační služby	25,00	25,00	20,28	25,00
školení a vzdělávání	25,00	25,00	21,51	25,00
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	3,00	3,00	2,03	3,00
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	20,00	20,00	9,69	20,00
opravy a údržba techniky	25,00	25,00	6,16	15,00
<b>PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>	<b>526,00</b>	<b>3 658,55</b>	<b>652,96</b>	<b>1 031,00</b>
připravenost na řešení mimořádných událostí	75,00	75,00	0,00	50,00
vybavení evakuačního centra	10,00	10,00	0,00	10,00
telekomunikační služby	1,00	1,00	0,59	1,00
provozní výdaje VISO	140,00	140,00	117,02	140,00
krizová opatření - materiál	100,00	232,55	159,16	100,00
krizový byt v č.p. 333 - energie, služby, vybavení	0,00	0,00	0,00	30,00
rezerva dle zákona o krizovém řízení	200,00	200,00	9,63	200,00
humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	3 000,00	366,56	500,00
<b>HW, SW, POČÍTAČOVÁ SÍŤ</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 480,27</b>	<b>845,28</b>	<b>1 755,00</b>
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	350,00	235,27	90,65	350,00
materiál k počítačové síti a HW	250,00	250,00	245,25	250,00
služby	820,00	820,00	477,77	1 050,00
služby	10,00	10,00	0,00	0,00
certifikáty	60,00	60,00	22,64	0,00
opravy	5,00	5,00	2,66	5,00
programové vybavení - software	100,00	100,00	6,29	100,00
<b>ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ</b>	<b>220,00</b>	<b>320,00</b>	<b>104,14</b>	<b>300,00</b>
<b>SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - NÁHRADA</b>	<b>220,00</b>	<b>320,00</b>	<b>104,14</b>	<b>300,00</b>
provozní výdaje nepokryté náhradou	70,00	70,00	0,00	50,00
provozní výdaje pokryté náhradou	150,00	250,00	104,14	250,00
<b>ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>454,09</b>	<b>807,89</b>
<b>SOCIÁLNÍ PRÁCE - DOTACE MPSV</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>71,16</b>	<b>58,89</b>
provozní výdaje hrazené z dotace MPSV	50,00	50,00	71,16	58,89
<b>SOCIÁLNÍ DÁVKY A SLUŽBY</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>99,55</b>	<b>260,00</b>
sociální dávky z prostředků města	10,00	10,00	0,00	10,00
odlehčovací a jiné sociální služby	220,00	220,00	99,55	250,00
<b>ROZVOZ OBĚDŮ</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>146,86</b>	<b>220,00</b>
<b>ZAŘÍZENÍ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>136,52</b>	<b>269,00</b>
prádlo, oděvy, obuv	5,00	5,00	0,97	6,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,00	10,00	0,95	50,00
materiál	15,00	15,00	9,80	15,00
vodné, stočné, srážková voda	5,00	5,00	5,31	7,00
teplo	40,00	40,00	29,23	50,00
elektrická energie	15,00	15,00	18,02	25,00
pohonné hmoty	28,00	28,00	23,05	40,00
teplá užitková voda	5,00	5,00	2,98	5,00
telekomunikační služby	24,00	24,00	17,63	24,00
vzdělávání	15,00	15,00	1,29	10,00
rozhlasové poplatky a ostatní služby	15,00	15,00	12,08	15,00
opravy vybavení	11,00	11,00	13,97	20,00
cestovné	2,00	2,00	0,24	2,00
provozní záloha	0,00	0,00	1,00	0,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
<b>ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>46,04</b>	<b>150,00</b>
péče o památné stromy	60,00	60,00	46,04	70,00
likvidace ekologické havárie	50,00	50,00	0,00	50,00
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	0,00	30,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>22 846,76</b>	<b>65 520,48</b>	<b>19 827,31</b>	<b>29 221,02</b>
pořízení SW Bitdefender - antivirová ochrana 100 licencí 3 roky	0,00	0,00	0,00	225,02
inv. příspěvek ZUŠ Tanvald na pořízení keramické pece	0,00	0,00	0,00	150,00
inv. příspěvek ZŠ Tanvald na modernizaci výdejny č.p. 416	0,00	0,00	0,00	1 502,00
MŠ Radniční - hřiště s povrchem SmartSoft	0,00	0,00	0,00	1 060,00
MŠ U Školky - hřiště s povrchem SmartSoft	0,00	0,00	0,00	1 600,00
sněhová fréza na kolový nakladač Bobcat	0,00	0,00	0,00	470,00
pořízení ppč. 412/2, k.ú. Tanvald	0,00	0,00	0,00	347,59
pořízení ppč. 413/2, k.ú. Tanvald	0,00	0,00	0,00	2,41
pořízení ppč. 1932/9, k.ú. Tanvald - pro sběrný dvůr	0,00	0,00	0,00	489,00
kontejnerová stání ul. Na Balkáně, Palackého, Vítězná	0,00	0,00	0,00	695,00
odstavná plocha u č.p. 416	0,00	0,00	0,00	375,00
pořízení defibrilátoru pro MP	0,00	0,00	0,00	50,00
pořízení serveru pro MěÚ HPE ProLiant ML350 GEN 10	370,00	370,00	368,90	0,00
radar SYDO Traffic ZEUS	236,00	239,77	239,76	0,00
veřejné osvětlení u parkoviště ul. Větrná	510,00	599,00	0,00	0,00
TZ traktor ZETOR - odpružení kabiny	55,00	55,00	55,00	0,00
pořízení nakladače UNC	1 550,00	1 550,00	1 534,31	0,00
pořízení kolového nakladače	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
kontejnerová stání ul. Větrná, Radniční	410,00	495,00	164,32	0,00
investiční příspěvek ZUŠ Tanvald na pořízení os. automobilu	600,00	600,00	600,00	0,00
chodník u č.p. 550, ul. Palackého	250,00	250,00	252,96	0,00
chodník u č.p. 551, ul. Palackého	285,00	285,00	285,00	0,00
odstavná plocha u č.p. 550, ul. Palackého	270,00	300,62	306,62	0,00
odstavná plocha u č.p. 551, ul. Palackého	270,00	576,96	0,00	0,00
MŠ Radniční - hřiště s povrchem SmartSoft	521,00	521,00	520,80	0,00
MŠ Wolkerova - hřiště s povrchem SmartSoft	285,00	285,00	284,93	0,00
inv. příspěvek ZŠ Tanvald na úklidový stroj Hacomatic B45CL	165,00	165,00	165,00	0,00
inv. příspěvek ZŠ Tanvald na mycí centrum do ŠJ	83,00	83,00	0,00	0,00
inv. příspěvek ZŠ Tanvald na kamerový systém do ŠJ	69,00	69,00	68,86	0,00
TZ budovy 576, ul. Sportovní - el. rozvody nové odborné učebny	350,00	350,00	0,00	295,00
hřiště u ŠD u č.p. 589 - TZ městského stadionu	200,00	0,00	0,00	0,00
rekonstrukce objektu ZŠ Údolí Kamenice č.p. 331	0,00	1 231,89	102,85	1 443,00
energetické úspory v objektu ZŠ, Sportovní 576	0,00	1 458,44	0,00	277,00
výstavba kolumbária na hřbitově Šumburk	0,00	487,00	149,90	0,00
pořízení altánu na hřbitov Šumburk	0,00	293,00	215,30	0,00
stoupací cyklostezka na Malý Špičák	0,00	1 762,00	26,62	25,00
inv. příspěvek ZŠ Tanvald na modernizaci výdejny č.p. 333	0,00	714,33	0,00	0,00
inv. příspěvek ZŠ Tanvald na modernizaci výdejny č.p. 589	0,00	393,07	393,07	0,00
modernizace odborných učeben v ZŠ Sportovní	0,00	285,95	0,00	227,00
HW firewall CPAP-SG1590-SNBT	0,00	114,73	0,00	0,00
inv. příspěvek ZŠ Sportovní na hřiště u ŠD u č.p. 589	0,00	200,00	0,00	0,00
příplatek mimo základní kapitál SVS a.s.	0,00	4 834,18	0,00	0,00
pořízení ppč. 2035, k.ú. Tanvald	0,00	4,20	0,00	0,00
pořízení ppč. 1556/7, k.ú. Tanvald	0,00	12,90	0,00	0,00
pořízení ppč. 1556/8, k.ú. Tanvald	0,00	4,50	0,00	0,00
pořízení ppč. 122/3, k.ú. Šumburk nad Desnou	0,00	5,50	0,00	0,00
parkoviště křižovatka ul. Radniční a Nad Výtopnou	1 200,00	1 272,00	1 261,60	0,00
pumptrack Tanvald	866,00	1 004,26	1 004,26	0,00
parkoviště ul. Pod Špičákem na p.p.č. 409/7	251,72	383,61	225,67	227,00
parkoviště ul. Radniční za č.p. 515-520	179,72	179,72	143,99	0,00
parkoviště ul. Na Balkáně pod č.p. 554-559	185,55	185,55	132,50	1 092,00
pořízení přívěsného vozíku pro SDH Horní Tanvald	0,00	55,00	55,00	0,00
4K DCI server Barco ICMP Alchemy 3x2TB do kina	193,60	193,60	193,60	0,00
4K DCI Projektor Barco SP4K-12 do kina	2 146,18	2 146,18	2 146,18	0,00

<b>VÝDAJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost k 31.8.2022 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>
<b>T e x t</b>				
rekonstrukce 3. NP v č.p. 350	210,00	210,00	0,00	210,00
rekonstrukce objektu ZUŠ Komenského č.p. 301	0,00	20 000,00	2 243,93	17 550,00
parkoviště ul. Větrná	8 000,00	7 826,00	3 961,54	0,00
inv. dotace KČT Tanvald na přístavbu obj. U Rozvodny 491	0,00	150,00	150,00	0,00
vybudování sběrného dvora pro město Tanvald	350,00	350,00	0,00	200,00
realizace enrgetických úspor v objektu radnice	0,00	83,49	83,49	0,00
revitalizace území kolem č.p. 582 - 583	0,00	137,94	0,00	227,00
rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416	200,00	10 162,11	2 491,39	482,00
investice do veřejného osvětlení	85,00	85,00	0,00	0,00
<b>ROZPOČTOVÁ REZERVA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>218,62</b>		<b>2 000,00</b>
<b>VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem</b>	<b>151 060,75</b>	<b>212 760,76</b>	<b>104 811,76</b>	<b>183 222,49</b>
<b>Sociální fond</b>				
pracovní a životní jubilea	100,00	100,00	51,68	60,00
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	87,30	87,30	116,48	350,00
příspěvky na: stravování	580,00	580,00	381,85	580,00
rekreaci	140,00	140,00	159,77	100,00
kulturní a tělovýchovné akce	40,00	40,00	31,74	40,00
penzijní spoření	0,00	0,00	0,00	360,00
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	400,00	400,00	107,50	200,00
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	30,00	30,00	3,00	20,00
poplatky bance	4,00	4,00	2,51	4,00
<b>Výdaje sociálního fondu - celkem</b>	<b>1 381,30</b>	<b>1 381,30</b>	<b>854,52</b>	<b>1 714,00</b>
<b>Fond zlepšení úrovně bydlení</b>				
poplatky bance	3,00	3,00	1,80	3,00
<b>Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,80</b>	<b>3,00</b>
<b>V Ý D A J E - celkem</b>	<b>152 445,05</b>	<b>214 145,06</b>	<b>105 668,08</b>	<b>184 939,49</b>
Přebytek (schodek) hospodaření	-6 112,29	-45 473,97	32 887,00	-17 350,76
<b>Financování</b>				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-300,00	-450,00
Převod hospodářského výsledku z minulých let - FZÚB	2,97	2,97	1,76	2,95
Převod hospodářského výsledku z minulých let - SF	0,00	0,00	0,00	263,70
Převod hospodářského výsledku z minulých let	6 559,32	55 921,00	2 411,23	17 534,11
Aktivní krátkodobé nástroje řízení likvidity - příjmy	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé nástroje řízení likvidity - výdaje	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
Aktivní dlouhodobé nástroje řízení likvidity - výdaje	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>FINANCOVÁNÍ - celkem</b>	<b>6 112,29</b>	<b>45 473,97</b>	<b>-32 887,00</b>	<b>17 350,76</b>