

MĚSTO TANVALD
PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD



HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

OBSAH

1	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ.....	3
2	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4
3	TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ.....	5
3.1	FOND ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ.....	5
3.2	SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA.....	5
4	MAJETEK.....	5
5	STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH.....	6
6	VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY	6
7	VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU.....	7
8	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE	8
9	KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013.....	15
10	SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ.....	34
10.1	DEFINICE A ZPŮSOB VÝPOČTU SOUSTAVY	34
10.2	SIMU MĚSTA TANVALD S ÚDAJI ROKU 2013	34
11	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA	35
12	ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	35
13	ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA.....	36
14	ZÁVĚR.....	36

1 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

tabulka č. 1 – hospodaření města Tanvald za rok 2013 v Kč

Příjmy celkem	117 856 341,30
z toho: příjmy běžného účtu	116 305 811,74
příjmy sociálního fondu	1 004 782,01
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	545 747,55
Výdaje celkem	108 381 434,40
z toho: výdaje běžného účtu	107 463 668,64
výdaje sociálního fondu	865 431,56
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	52 334,20
Financování celkem	-9 474 906,90
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-9 024 906,90
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
VÝNOSY	118 751 030,11
NÁKLADY	105 181 082,40
Výsledek hospodaření před zdaněním	13 569 947,71
Daň z příjmů	3 018 970,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	10 550 977,71
Nerozdělený zisk minulých let	
stav finančních prostředků k 1.1.2013	47 361 088,38
použití prostředků v roce 2013	-8 392 143,10
Stav k 31.12.2013	55 753 231,48
v nerozděleném zisku jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Scolarest	1 257 774,50
v roce 2014 je v rozpočtu města zapojeno z hospodářských výsledků minulých let	35 991 996,00
do státního rozpočtu byla vrácena nevyčerpaná účelová dotace na parlamentní volby	21 773,14
v roce 2014 město obdrželo opožděnou platbu dotace na VPP	-235 582,00
Z hospodářských výsledků minulých let zůstává k použití	18 717 269,84
Sociální fond zaměstnanců	
stav finančních prostředků k 1.1.2013	1 390 007,17
příjmy	1 004 782,01
výdaje	865 431,56
Stav finančních prostředků k 31.12.2013	1 529 357,62
Fond zlepšení úrovně bydlení	
stav finančních prostředků k 1.1.2013	2 091 129,22
příjmy	545 756,55
výdaje	52 343,20
Stav finančních prostředků k 31.12.2013	2 584 542,57

V Tanvaldu dne 4.3.2014

Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil: Petr Polák
starosta města

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

tabulka č. 2 – hospodaření Města Tanvald za rok 2013 podle druhu příjmů a výdajů v celých Kč

Souhrn příjmů

Druh příjmů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 1	11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	31 823 888	0	0	31 823 888
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	29 111 837	0	0	29 111 837
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 701 082	0	0	12 701 082
	15 - Majetkové daně	1 964 600	0	0	1 964 600
	CELKEM TŘÍDA 1	75 601 407	0	0	75 601 407
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 648 886	2 846	21 470	12 673 202
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	716 943	0	0	716 943
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 150 219	0	0	1 150 219
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	2 326 674	333 000	524 278	3 183 952
	CELKEM TŘÍDA 2	16 842 722	335 846	545 748	17 724 316
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 609 908	0	0	1 609 908
	32 - Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	10 000	0	0	10 000
	CELKEM TŘÍDA 3	1 619 908	0	0	1 619 908
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	94 064 037	335 846	545 748	94 945 630
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	21 582 638	668 936	0	22 251 574
	42 - Investiční přijaté transfery	659 137	0	0	659 137
	CELKEM TŘÍDA 4	22 241 775	668 936	0	22 910 711
PŘÍJMY CELKEM		116 305 812	1 004 782	545 748	117 856 341

Souhrn výdajů

Druh výdajů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 5	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	36 958 856	0	0	36 958 856
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	35 841 429	335 394	2 334	36 179 156
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	2 258 394	0	0	2 258 394
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	18 023 607	0	0	18 023 607
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	172 512	173 038	0	345 550
	55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	41 383	0	0	41 383
	56 - Neinvestiční půjčky	2 644 026	357 000	50 000	3 051 026
	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	319 654	0	0	319 654
	CELKEM TŘÍDA 5	96 259 860	865 432	52 334	97 177 626
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	10 576 609	0	0	10 576 609
	63 - Investiční transfery	627 200	0	0	627 200
	CELKEM TŘÍDA 6	11 203 809	0	0	11 203 809
VÝDAJE CELKEM		107 463 669	865 432	52 334	108 381 434

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-8 392 143	-139 350	-493 413	-9 024 907
	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-450 000	0	0	-450 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-8 842 143	-139 350	-493 413	-9 474 907

Provozní saldo

		běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41		114 026 767	1 004 782	545 748	115 577 296
Běžné výdaje - třída 5		96 259 860	865 432	52 334	97 177 626
SALDO v Kč		17 766 907	139 350	493 413	18 399 670
SALDO v % k běžným příjmům		15,58%	13,87%	90,41%	15,92%

3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2013

Počáteční stav k 1.1.2013		2 091 129,22 Kč	
Příjmy			
splátky půjček	524 287,04 Kč	Výdaje	
úroky z poskytnutých půjček	16 331,44 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	50 000,00 Kč
úroky z bankovního účtu	5 138,07 Kč	bankovní poplatky	2 343,20 Kč
Konečný stav k 31.12.2013		2 584 542,57 Kč	

3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2013

Počáteční stav k 1.1.2013		1 390 007,17 Kč	
Příjmy			
splátky půjček	333 000,00 Kč	Výdaje	
jednotný příděl 2,5%	668 936,00 Kč	poskytnuté půjčky	357 000,00 Kč
úroky z bankovního účtu	2 846,01 Kč	bankovní poplatky	2 677,35 Kč
		pracovní a životní jubilea	53 754,00 Kč
		nepenežní plnění	158 432,00 Kč
		stravování, rekreace, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce	293 568,21 Kč
Konečný stav k 31.12.2013		1 529 357,62 Kč	

4 MAJETEK

tabulka č. 5 – majetek města dle názvu účtu a pohyby na majetkových účtech

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	1 084 065,00	64 202,60	1 148 267,60
Ocenitelná práva	38 556,00		38 556,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	714 234,70	61 228,00	775 462,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 550 285,60	1 049 595,00	2 599 880,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	536 426 909,43	3 447 989,90	539 874 899,33
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	52 214 529,01	4 021 472,00	56 236 001,01
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 501 983,03	- 509 407,70	19 992 575,33
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20 192 167,35	379 793,65	20 571 961,00
Umělecká díla a předměty	382 240,00		382 240,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	729 758,00	- 729 758,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 315 890,90	- 1 711 140,94	2 604 749,96
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 285 000,00		95 285 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	48 936 972,00	- 700,00	48 936 272,00

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru	- 883 724,60	- 93 966,55	- 977 691,15
Oprávký k ocenitelným právům	- 12 974,00	- 4 580,00	- 17 554,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 714 234,70	- 61 228,00	- 775 462,70
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	- 371 856,00	- 99 184,00	- 471 040,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	- 152 499 223,25	- 6 053 066,90	- 158 552 290,15
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	- 29 611 322,19	- 3 310 854,53	- 32 922 176,72
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	- 20 501 983,03	509 407,70	- 19 992 575,33
Materiál			
Materiál na skladě	284 395,78	- 20 870,68	263 525,10
Zboží			
Zboží na skladě	170 655,76	- 5 833,16	164 822,60
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení	- 2 988 090,68	- 941 483,73	- 3 929 574,41
Opravné položky k odběratelům	- 496,00	- 845,60	- 1 341,60
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	- 325 604,52	- 130 568,09	- 456 172,61

5 STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

tabulka č. 6 – přehled stavů a obrátů na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bank. účtů
Základní běžný účet ÚSC	47 361 088,38	8 392 143,10	55 753 231,48	- 8 392 143,10
Běžné účty fondů ÚSC	3 481 136,39	632 763,80	4 113 900,19	- 632 763,80
Běžné účty celkem	50 842 224,77	9 024 906,90	59 867 131,67	- 9 024 906,90

6 VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

tabulka č. 7 – přehled transferů mezi městem a kraji, obcemi, DSO a uvnitř účetní jednotky

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
2449	Splátky půjčených prostředků od veř. rozpočtů územní úrovně	75 131,00	75 131,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	489 000,00	489 000,00	526 706,52
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		382 487,00	382 487,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		664 278,82	664 278,82
4134	Převody z rozpočtových účtů			127 010 426,79
5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	90 000,00	54 431,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	850 000,00	850 000,00	822 740,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	115 000,00	115 000,00	108 259,28
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			127 010 426,79
5366	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		20 000,00	20 000,00
5649	Ostatní neinv. půjčené prostředky veř. rozpočtům územní úrovně		110 026,00	110 026,00

7 VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

tabulka č. 8 – přehled vyúčtování finančních vztahů včetně prostředků z evropských fondů

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 480 690,00	x	2 245 108,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 855 087,00	x	1 855 087,00
13101	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	453 910,00	x	453 910,00
13101	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	171 693,00	x	171 693,00
13101	VPP od úřadu práce – státní rozpočet		2 480 690,00	2 480 690,00	2 245 108,00	2 480 690,00
14943	4116	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	339 300,00	x	339 300,00	x
14943	6122	Stroje, přístroje, zařízení	x	339 300,00	x	339 300,00
14943	Rozšíření MKDS		339 300,00	339 300,00	339 300,00	339 300,00
29004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 800,00	x	13 800,00	x
29004	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	x	13 800,00	x	13 800,00
29004	Úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák		13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
29008	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	470 504,00	x	470 504,00	x
29008	5212	Neinv. transfery podnik. subjektům - fyz. osobám	x	44 791,00	x	44 791,00
29008	5213	Neinv. transfery podnik. subjektům - práv. osobám	x	425 713,00	x	425 713,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře		470 504,00	470 504,00	470 504,00	470 504,00
29516	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	319 837,00	x	319 837,00	x
29516	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	319 837,00	x	319 837,00
29516	Zpracování LHP ORP Tanvald		319 837,00	319 837,00	319 837,00	319 837,00
98008	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	180 780,44	x	180 780,44	x
98008	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	79 088,00	x	79 088,00
98008	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	2 397,00	x	2 397,00
98008	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	863,00	x	863,00
98008	5139	Nákup materiálu	x	1 800,00	x	1 800,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	2 853,00	x	2 853,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	61 200,44	x	61 200,44
98008	5175	Pohoštění	x	12 579,00	x	12 579,00
98008	5164	Nájemné	x	20 000,00	x	20 000,00
98008	Volba prezidenta ČR		180 780,44	180 780,44	180 780,44	180 780,44
98071	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	185 700,00	x	185 700,00	x
98071	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	80 675,00	x	80 675,00
98071	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	1 094,00	x	1 094,00
98071	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	394,00	x	394,00
98071	5139	Nákup materiálu	x	15 030,12	x	15 030,12
98071	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 507,00	x	1 507,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	57 099,74	x	57 099,74
98071	5175	Pohoštění	x	8 127,00	x	8 127,00
98071	5901	Nespecifikované rezervy	x	21 773,14	x	0,00
98071	Volby do Parlamentu ČR		185 700,00	185 700,00	185 700,00	163 926,86
13011	4116	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	1 888 452,00	x	1 888 452,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 310 000,00	x	1 310 000,00
13011	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	327 500,00	x	327 500,00
13011	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	117 900,00	x	117 900,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	5 502,00	x	5 502,00
13011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	14 380,00	x	14 380,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 622,00	x	1 622,00
13011	5153	Plyn	x	22 351,00	x	22 351,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	32 094,89	x	32 094,89
13011	5161	Služby pošt	x	22 284,00	x	22 284,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	27 405,11	x	27 405,11
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	4 300,00	x	4 300,00
13011	5194	Věcné dary	x	3 113,00	x	3 113,00
13011	Dotace na sociálně – právní ochranu dětí		1 888 452,00	1 888 452,00	1 888 452,00	1 888 452,00

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2013 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	61 021,00	63 939,97	75 601,41	118,24%
DANĚ - celkem	51 320,00	54 238,97	62 900,32	115,97%
z toho: Sdílené daně - celkem	49 120,00	49 120,00	57 585,38	117,23%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	300,00	300,00	431,37	143,79%
Daň z příjmů právnických osob za město	0,00	2 918,97	2 918,97	100,00%
Daň z nemovitostí	1 900,00	1 900,00	1 964,60	103,40%
POPLATKY - celkem	9 701,00	9 701,00	12 701,08	130,93%
z toho: Správní poplatky	2 781,00	2 781,00	3 541,89	127,36%
Místní poplatky	3 520,00	3 520,00	3 554,12	100,97%
Ostatní poplatky	3 400,00	3 400,00	5 605,07	164,86%
TRANSFERY	15 338,10	16 178,10	16 215,81	100,23%
z toho: na výkon státní správy	14 849,10	14 849,10	14 849,10	100,00%
státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	840,00	840,00	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	89,00	89,00	123,00	138,20%
na zajištění provozu kamerového systému	70,00	70,00	96,75	138,22%
na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	330,00	330,00	306,96	93,02%
ÚČELOVÉ DOTACE	2 201,21	6 261,55	6 025,97	96,24%
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 888,45	1 888,45	1 888,45	100,00%
na zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald	312,75	319,84	319,84	100,00%
na rozšíření MKDS v rámci Mikroregionu Tanvaldsko	0,00	339,30	339,30	100,00%
na volbu prezidenta republiky	0,00	180,78	180,78	100,00%
na volby do PS Parlamentu ČR	0,00	185,70	185,70	100,00%
na VPP od úřadu práce	0,00	2 480,69	2 245,11	90,50%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	470,50	470,50	100,00%
na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD	0,00	13,80	13,80	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu pro Nemocnici Tanvald, s.r.o.	0,00	244,59	244,59	100,00%
na výdaje jednotek SDH v souvislosti s povodněmi 2013	0,00	99,50	99,50	100,00%
na výdaje jednotek SDH	0,00	8,40	8,40	100,00%
na nákup technických prostředků PO - zásahové oděvy	0,00	18,00	18,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	12,00	12,00	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	200,00	268,00	1 619,91	604,44%
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	11 625,35	12 005,55	12 967,54	108,01%
POZEMKY - nájemné a věcná břemena	630,29	630,29	970,31	153,95%
KULTURA - celkem	1 779,00	1 824,34	1 904,72	104,41%
z toho: Infocentrum - celkem	195,00	195,00	218,16	111,88%
Tanvaldský zpravodaj	100,00	100,00	140,36	140,36%
Kino - celkem	865,00	865,00	895,73	103,55%
Knihovna - celkem	112,00	112,00	116,85	104,33%
Kulturní kancelář - celkem	485,00	530,34	513,51	96,83%
Spolupráce s partnerskými obcemi	10,00	10,00	9,80	98,00%
Komise pro občanské záležitosti	12,00	12,00	10,32	86,00%
VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - nahodilé příjmy	5,00	5,00	56,18	1123,56%
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	60,00	60,00	84,00	140,00%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2013 - PŘÍJMY

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	4 423,46	4 423,46	4 376,91	98,95%
z toho: Školní 416 - bytová jednotka - nájemné	31,30	31,30	31,32	100,06%
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	33,20	33,20	33,23	100,08%
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	51,90	51,90	52,00	100,18%
Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	29,30	29,30	29,32	100,05%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	40,70	40,70	40,72	100,04%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	56,10	56,10	52,04	92,76%
Palackého 359 - bytová jednotka - celkem	42,30	42,30	42,26	99,91%
Krkonošská 376 - bytová jednotka - celkem	45,40	45,40	45,41	100,02%
TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	682,76	682,76	712,21	104,31%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	3 410,50	3 410,50	3 301,34	96,80%
TABYS, s.r.o - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	37,08	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 368,44	3 499,09	3 610,13	103,17%
z toho: Krkonošská 350 - Soud - celkem	1 692,60	1 791,04	1 850,56	103,32%
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,10	698,91	698,96	100,01%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,20	312,20	319,71	102,41%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné	20,00	20,00	12,47	62,34%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	369,34	126,44%
U Školky 579 - nájemné	93,30	93,30	79,83	85,56%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,90	26,90	25,26	93,89%
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	13,00	13,00	10,40	79,98%
Stánek terminál dopravy - celkem	16,00	32,40	37,70	116,36%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	76,90	76,90	63,13	82,09%
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,34	136,34	136,34	100,00%
Ostatní nájemné	6,00	6,00	6,44	107,32%
DOPRAVA - celkem	13,20	20,07	20,07	100,00%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	1 005,96	1 203,32	1 631,96	135,62%
z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin	330,00	330,00	418,74	126,89%
Silnice a místní komunikace - pojistné náhrady	0,00	69,76	69,76	100,00%
Technické služby - celkem	45,96	67,46	90,53	134,19%
Veřejné WC	80,00	80,00	66,00	82,50%
Motokrosový areál - celkem	141,00	141,00	130,27	92,39%
Veřejné osvětlení - celkem	10,00	74,37	74,07	99,60%
Pohřebnictví - celkem	362,00	362,00	719,94	198,88%
Reklamní plochy - celkem	34,00	34,00	19,65	57,79%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	3,00	3,00	1,27	42,33%
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	0,00	41,72	41,72	100,00%
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	340,00	340,00	313,26	92,14%
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	1 161,54	1 161,54	1 548,51	133,32%
Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00	300,00	300,00	100,00%
Splátky půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559	1 026,67	1 026,67	1 026,67	100,00%
Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska	75,13	75,13	0,00	0,00%
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem	93 949,00	102 216,52	116 305,81	113,78%
Příjmy sociálního fondu - celkem	994,40	994,40	1 004,78	101,04%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	550,03	550,03	545,75	99,22%
P Ř Í J M Y - celkem	95 493,43	103 760,96	117 856,34	113,58%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2013 - VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	14 316,15	14 403,78	13 834,74	96,05 %
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 657,97	1 703,60	1 693,81	99,43 %
z toho: příspěvek na provoz	1 438,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	59,47	65,10	59,47	91,35%
- dovybavení budov MŠ nábytkem	32,00	32,00	29,94	93,56%
- pořízení počítačové sestavy	23,00	23,00	21,75	94,57%
- pořízení sněhové frézy č.p. 579	20,00	20,00	20,00	100,00%
- výměnu splachovacích nádrží č.p. 579	20,00	60,00	59,27	98,78%
- výměnu kuchyňské linky v přípravně č.p. 579	20,00	20,00	20,00	100,00%
- výměnu koberce v herně dětí třída A č.p. 540	20,00	20,00	20,00	99,98%
- výměnu osvětlení a zhotovení zásuvek (v bývalé ložnici) č.p. 540	13,50	13,50	13,50	99,96%
- kryty na radiátory a záclony (v bývalé ložnici) č.p. 540	12,00	12,00	11,89	99,08%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	11 245,67	11 287,67	10 753,80	95,27 %
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 785,00	3 827,00	3 514,84	91,84 %
z toho: příspěvek na provoz	3 105,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	60,00	60,00	24,50	40,83%
- přímé výdaje	300,00	300,00	47,25	15,75%
- náklady na partnerství	20,00	5,00	4,45	88,96%
- fotbalovou akademii	70,00	85,00	76,40	89,88%
- opravu parket - třídy 1. stupně	90,00	90,00	90,00	100,00%
- sanaci septiku	0,00	30,00	30,00	100,00%
- projekt "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	12,00	12,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotelen	140,00	140,00	125,24	89,46%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	7 460,67	7 460,67	7 238,96	97,03 %
z toho: příspěvek na provoz	4 885,22	4 885,22	4 885,22	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	420,25	420,25	264,46	62,93%
- stravování žáků	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
- vybavení ŠR Scolarest	627,20	627,20	627,20	100,00%
- lavice a židle do tříd	60,00	60,00	60,00	100,00%
- malování chodby a šatny SH	50,00	50,00	21,59	43,19%
- servis mycího stroje	55,00	55,00	30,00	54,54%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	7,49	37,45%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	23,00	23,00	23,00	100,00%
Gymnázium Tanvald - celkem	700,00	700,00	700,00	100,00 %
z toho: příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
účelový příspěvek na provoz bazénu	600,00	600,00	600,00	100,00%
Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost	25,00	25,00	25,00	100,00 %
Základní umělecká škola - celkem	135,00	135,00	118,32	87,65 %
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotelen	55,00	55,00	38,97	70,85%
- na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	11,36	94,63%
Dům dětí a mládeže - celkem	552,51	552,51	543,81	98,43 %
z toho: příspěvek na provoz	415,00	415,00	415,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	42,51	42,51	38,90	91,50%
- logopedii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- revize, servis a obsluha plynové kotelny	45,00	45,00	39,91	88,70%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2013 - VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
KULTURA - celkem	6 131,24	6 285,94	5 918,74	94,16%
Infocentrum - celkem	892,80	912,36	916,56	100,46%
z toho: personální výdaje	645,00	654,56	645,39	98,60%
provozní výdaje	247,80	257,80	271,17	105,19%
Propagace města - celkem	200,00	200,00	188,99	94,49%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	160,00	160,00	174,57	109,11%
Informační kanál - celkem	55,00	55,00	48,00	87,27%
Kino - celkem	2 294,24	2 294,24	2 057,69	89,69%
z toho: personální výdaje	487,10	487,10	432,94	88,88%
provozní výdaje	1 572,14	1 572,14	1 390,00	88,41%
výměna oken a dveří	235,00	235,00	234,76	99,90%
Knihovna - celkem	1 077,20	1 085,39	1 060,10	97,67%
z toho: personální výdaje	760,00	768,19	759,14	98,82%
provozní výdaje	175,20	175,20	158,69	90,57%
knihy, předplatné tisku	140,00	140,00	140,86	100,61%
dary a pohoštění	2,00	2,00	1,41	70,45%
Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem	1 133,00	1 259,95	1 215,32	96,46%
z toho: ples města	70,00	92,00	91,32	99,26%
Tanvaldské hudební jaro	200,00	190,00	152,23	80,12%
Tanvaldské slavnosti	350,00	372,30	372,21	99,98%
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	84,02	93,36%
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	322,65	329,18	102,02%
dětské pořady	40,00	40,00	33,83	84,58%
"Čarodějnice" - ohňostroj	25,00	25,00	25,16	100,64%
zájezdy	30,00	50,00	42,96	85,92%
slavnosti u památníku	4,00	4,00	3,80	95,00%
režijní výdaje na kulturní pořady	9,00	14,00	13,08	93,43%
provozní výdaje souboru E.F.Buriana	15,00	8,00	6,56	82,04%
vánoční koncert	25,00	25,00	34,10	136,39%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	25,00	27,00	26,86	99,49%
Komise pro občanské záležitosti - celkem	119,00	119,00	87,93	73,89%
Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem	200,00	200,00	169,57	84,78%
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	3 178,40	3 705,90	3 500,24	94,45%
Kamerový systém - celkem	110,00	511,60	492,31	96,23%
z toho: provozní výdaje	110,00	110,00	90,71	82,46%
rozšíření MKDS v rámci Mikroregionu Tanvaldsko	0,00	401,60	401,60	100,00%
Městská policie - celkem	2 212,60	2 212,60	2 161,52	97,69%
z toho: personální výdaje	1 958,50	1 958,50	1 948,80	99,50%
provozní výdaje	254,10	254,10	212,72	83,71%
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	855,80	981,70	846,42	86,22%
z toho: personální výdaje č.p. 626	71,00	71,00	56,70	79,86%
provozní výdaje č.p. 626	182,40	182,40	130,54	71,57%
provozní výdaje	556,40	682,30	613,68	89,94%
příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald	27,00	27,00	27,00	100,00%
příspěvek na člena SDH cca 50,- Kč/člena	7,00	7,00	6,50	92,86%
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2013 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
VOLBY DO PS PČR - celkem	0,00	185,70	163,93	88,28%
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - celkem	0,00	180,78	180,78	100,00%
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	32 352,30	32 388,30	31 607,39	97,59%
Místní zastupitelské orgány - celkem	2 097,30	2 097,30	2 083,09	99,32%
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP	1 930,30	1 930,30	1 929,50	99,96%
finanční plnění občanům	137,00	137,00	137,00	100,00%
cestovné	30,00	30,00	16,59	55,30%
Vnitřní správa (radnice) - celkem	30 255,00	30 291,00	29 524,30	97,47%
z toho: personální výdaje	21 726,55	21 726,55	21 319,22	98,13%
personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí	1 760,90	1 760,90	1 760,90	100,00%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 245,00	4 143,00	3 894,11	93,99%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,00	106,00	100,35	94,67%
organizace veřejné zakázky na přestavbu plynových kotelen	150,00	150,00	122,46	81,64%
pořízení osobního automobilu	320,00	320,00	299,90	93,72%
pořízení užitkového automobilu pro ZŠ Tanvald, Sportovní 576	500,00	500,00	475,47	95,09%
provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD	127,55	127,55	127,55	100,00%
provozní výdaje SPOD	10,00	10,00	0,00	0,00%
pohoštění	65,00	65,00	47,18	72,59%
dary	30,00	30,00	27,22	90,72%
výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 250,00	1 352,00	1 349,93	99,85%
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	0,00	1 444,59	1 416,59	98,06%
z toho: vybavení zubní ordinace	0,00	1 200,00	1 172,00	97,67%
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o.- ošetření osob pod vlivem alkoholu	0,00	244,59	244,59	100,00%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 583,20	3 629,20	3 347,32	92,23%
z toho: Školní 416 - bytová jednotka	4,00	4,00	1,45	36,30%
Školní 305 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
Školní 301 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
Krkonošská 476 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
Palackého 359 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%
Vítězná 614 - DPS - celkem	94,20	94,20	81,31	86,31%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	20,00	20,00	14,42	72,08%
Výdaje související s prodejem bytů	6,00	52,00	51,28	98,62%
Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	3 439,00	3 439,00	3 183,60	92,57%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	1 869,70	2 050,35	2 045,22	99,75%
z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem	810,70	934,14	961,23	102,90%
Školní 305 - gymnázium - celkem	434,50	450,31	434,91	96,58%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	122,00	122,00	125,43	102,81%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna	5,00	5,00	0,00	0,00%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	234,00	234,00	234,98	100,42%
U Školky 579 - celkem	17,70	42,70	42,53	99,59%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	5,00	5,00	0,00	0,00%
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	22,00	22,00	13,21	60,07%
Stánek terminál dopravy - celkem	40,00	56,40	49,90	88,48%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	50,40	50,40	48,43	96,09%
Výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem	2,00	2,00	1,22	60,75%
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	126,40	126,40	133,38	105,52%
POZEMKY - celkem	24,00	444,90	444,26	99,86%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2013 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	60,00	60,00	13,26	22,10 %
DOPRAVA - celkem	888,00	894,87	831,13	92,88 %
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	850,00	850,00	822,74	96,79%
opravy čekáren	8,00	14,87	8,39	56,41%
zpracování technického řešení odstranění hlukové zátěže terminál	30,00	30,00	0,00	0,00%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	34 159,50	41 700,60	34 159,67	81,92 %
z toho: Vodní hospodářství - celkem	9,00	9,00	6,45	71,71%
Likvidace odpadu - celkem	5 624,00	5 624,00	5 289,06	94,04%
Rekultivace skládky Honward - celkem	3,00	3,00	0,00	0,00%
Silnice a místní komunikace - celkem	3 858,00	7 193,29	6 339,90	88,14%
v tom: oprava mostu přes potok Herta u č.p. 542	695,00	0,00	0,00	
oprava mostu přes potok Herta u č.p. 108	591,00	591,00	448,83	75,94%
oprava mostu k Desenské teplárenské	240,00	240,00	191,89	79,95%
oprava mostu za nádražím ČD Desná	338,00	338,00	0,00	0,00%
rekonstrukce lávky do místní části Popelnice	0,00	1 375,00	1 373,83	99,92%
celoplošná oprava úseku ulic Příkrá a k Dubu	0,00	1 441,53	1 431,53	99,31%
instalace svodidel na MK Žďár	0,00	40,00	39,25	98,13%
PD na opravy MK	0,00	550,00	537,24	97,68%
Parkoviště a cyklotrasy - celkem	938,00	938,00	938,00	100,00%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	85,00	85,00	77,42	91,08%
Veřejné WC - celkem	118,50	134,50	130,29	96,87%
Provoz a údržba koupaliště - celkem	116,00	116,00	112,90	97,33%
Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem	467,20	667,20	610,81	91,55%
Hřiště - celkem	45,00	155,50	155,11	99,75%
v tom: studie rozvoje volnočasových aktivit	0,00	118,50	118,58	100,07%
Veřejné osvětlení - celkem	3 049,00	3 105,37	3 142,05	101,18%
Pohřebnictví - celkem	420,00	420,00	344,10	81,93%
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	647,00	647,00	601,41	92,95%
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	517,00	1 030,49	966,06	93,75 %
Zřízené základní školy	203,00	568,39	504,01	88,67%
Základní umělecká škola	314,00	462,10	462,05	99,99%
Rekonstrukce plynových kotelen - celkem	7 973,40	7 858,40	2 236,43	28,46 %
z toho: rekonstrukce plynové kotelny č.p. 301	229,00	229,00	353,41	154,33%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 305	1 514,70	1 514,70	84,70	5,59%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 333	755,30	755,30	53,24	7,05%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 336	599,40	599,40	564,35	94,15%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 339	353,00	353,00	262,44	74,35%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 350	858,90	858,90	62,92	7,33%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 351	682,60	682,60	49,61	7,27%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 359	587,50	587,50	48,40	8,24%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 416	1 460,70	1 460,70	78,65	5,38%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 476	932,30	817,30	678,71	83,04%
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	10 289,40	13 713,85	13 209,67	96,32 %
z toho: personální výdaje	5 730,90	5 713,16	5 412,77	94,74%
provozní výdaje	2 958,50	2 958,50	2 886,89	97,58%
pořízení traktoru	1 600,00	1 203,73	1 185,80	98,51%
pořízení sněhové radlice zadní natáčecí	0,00	54,45	54,45	100,00%
pořízení sněhové radlice čelní Sa MASZ ALPS	0,00	160,33	160,33	100,00%
pořízení mulčovače Sa MASZ KBRP	0,00	181,50	181,50	100,00%
pořízení užitkového nákladního automobilu	0,00	570,00	456,17	80,03%
pořízení oplocení p.p.č. 173/2, k.ú. Tanvald	0,00	21,50	21,50	100,00%
oprava rozvodů SV a TUV č.p. 98 Žďár	0,00	370,00	369,58	99,89%
personální výdaje na VPP - dotace	0,00	2 480,69	2 480,69	100,00%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2013 - VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem	84,00	212,90	110,90	52,09%
z toho: změna č. 1 územního plánu Tanvald	84,00	102,00	110,90	108,73%
aktualizace ÚAP pro ORP Tanvald	0,00	110,90	0,00	0,00%
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	986,70	1 826,70	1 048,59	57,40%
z toho: sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	2,10	10,50%
výkon pěstounské péče	0,00	840,00	139,59	16,62%
sociální služby - personální výdaje - celkem	654,50	654,50	620,19	94,76%
sociální služby - provozní výdaje - celkem	312,20	312,20	286,71	91,84%
PŘÍSPĚVKY - celkem	982,00	1 181,00	1 159,89	98,21%
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek TJ Jiskra odd. volejbalu žen	0,00	25,00	25,00	100,00%
příspěvek TJ Jiskra na opravu objektu WC a tech. zázemí u městského stadionu	0,00	13,00	13,00	100,00%
příspěvek TJ Seba Tanvald na akci "Vánoční svařák"	0,00	16,00	4,00	25,00%
dotace TJ Seba Tanvald na opravu lyžařského vleku BLV-0	0,00	270,00	270,00	100,00%
finanční dar nadaci Na kole dětem	0,00	10,00	10,00	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00	35,00	33,53	95,80%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek Oblastní charitě Most	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	510,00	515,00	515,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj turistického ruchu Jizerské hory	160,00	9,00	9,00	100,00%
příspěvek Sdružení Linka bezpečí	0,00	3,00	3,00	100,00%
příspěvek sdružení hasičů ČMS okres Jablonec n.N.	0,00	8,00	8,00	100,00%
členský příspěvek MAS Tanvaldska, o.s.	1,00	1,00	0,10	10,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	65,00	65,00	64,91	99,86%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	50,00	50,00	43,35	86,70%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	70,00	70,00	70,00	100,00%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	402,75	894,14	872,51	97,58%
z toho: péče o památné stromy	50,00	50,00	49,01	98,01%
likvidace ekologické havárie	20,00	20,00	0,00	0,00%
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	19,36	96,80%
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	13,80	13,80	100,00%
činnost odborného lesního hospodáře	0,00	470,50	470,50	100,00%
zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald	312,75	319,84	319,84	100,00%
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	777,30	7 011,69	6 808,52	97,10%
ROZPOČTOVÁ REZERVA	1 784,54	910,50		
VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem	101 579,79	119 411,84	107 463,67	89,99%
Výdaje sociálního fondu - celkem	994,40	994,40	865,43	87,03%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	550,03	550,03	52,33	9,51%
V Ý D A J E - celkem	103 124,23	120 956,27	108 381,43	89,60%
Přebytek (schodek) hospodaření	-7 630,79	-17 195,31	9 474,91	-55,10%
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450	100,00%
Převod hospodářského výsledku minulých let	8 080,79	17 645,31	-9 024,91	-51,15%
FINANCOVÁNÍ - celkem	7 630,79	17 195,31	-9 474,91	-55,10%

9 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ 2013 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	61 021,00	63 939,97	75 601,41	118,24%
DANĚ - celkem	51 320,00	54 238,97	62 900,32	115,97%
Sdílené daně - celkem	49 120,00	49 120,00	57 585,38	117,23%
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	11 500,00	11 500,00	13 428,09	116,77%
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	220,00	220,00	187,47	85,21%
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 200,00	1 200,00	1 391,32	115,94%
daň z příjmů právnických osob	12 000,00	12 000,00	13 466,66	112,22%
daň z přidané hodnoty	24 200,00	24 200,00	29 111,84	120,30%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	300,00	300,00	431,37	143,79%
Daň z příjmů právnických osob za město	0,00	2 918,97	2 918,97	100,00%
Daň z nemovitostí	1 900,00	1 900,00	1 964,60	103,40%
POPLATKY - celkem	9 701,00	9 701,00	12 701,08	130,93%
Správní poplatky	2 781,00	2 781,00	3 541,89	127,36%
z toho: za stavební rozhodnutí	50,00	50,00	229,13	458,25%
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR	80,00	80,00	60,10	75,13%
za souhlas od upuštění třídění odpadu	0,00	0,00	2,00	
za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy	25,00	25,00	27,65	110,60%
z poplatků matricy	8,00	8,00	11,63	145,38%
za ověření podpisu	65,00	65,00	56,95	87,62%
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO	10,00	10,00	13,20	132,00%
za vystavení občanského průkazu	50,00	50,00	58,10	116,20%
za vystavení cestovních dokladů	350,00	350,00	479,25	136,93%
za živnostenské listy	200,00	200,00	198,08	99,04%
za povolení provozu výherních hracích přístrojů	40,00	40,00	85,00	212,50%
za správní poplatky z dopravy	1 900,00	1 900,00	2 319,90	122,10%
za správní poplatky ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)	3,00	3,00	0,90	30,00%
Místní poplatky	3 520,00	3 520,00	3 554,12	100,97%
z toho: za likvidaci odpadu	3 100,00	3 100,00	3 009,64	97,09%
ze psů	200,00	200,00	186,44	93,22%
z rekreačního pobytu	0,00	0,00	17,43	
z ubytovací kapacity	0,00	0,00	10,18	
z veřejného prostranství	200,00	200,00	255,24	127,62%
z veřejného prostranství stánky Tanvaldské slavnosti	20,00	20,00	15,20	76,00%
za provozované jiné technické herní zařízení	0,00	0,00	60,00	
Ostatní poplatky	3 400,00	3 400,00	5 605,07	164,86%
z toho: odvod z loterií a jiných podobných her	400,00	400,00	286,16	71,54%
odvod z výherních hracích přístrojů	2 500,00	2 500,00	4 644,64	185,79%
za zkoušky na řídičské oprávnění	500,00	500,00	610,60	122,12%
za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	2,00	
odvod za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	1,24	
za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	8,99	
za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních	0,00	0,00	51,45	
TRANSFERY	15 338,10	16 178,10	16 215,81	100,23%
z toho: na výkon státní správy	14 849,10	14 849,10	14 849,10	100,00%
státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	840,00	840,00	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	89,00	89,00	123,00	138,20%
na zajištění provozu kamerového systému	70,00	70,00	96,75	138,22%
na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	330,00	330,00	306,96	93,02%
ÚČELOVÉ DOTACE	2 201,21	6 261,55	6 025,97	96,24%
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 888,45	1 888,45	1 888,45	100,00%
na zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald	312,75	319,84	319,84	100,00%
na rozšíření MKDS v rámci Mikroregionu Tanvaldsko	0,00	339,30	339,30	100,00%

KOMENTÁŘ 2013 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
na volbu prezidenta republiky	0,00	180,78	180,78	100,00%
na volby do PS Parlamentu ČR	0,00	185,70	185,70	100,00%
na VPP od úřadu práce	0,00	2 480,69	2 245,11	90,50%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	470,50	470,50	100,00%
na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD	0,00	13,80	13,80	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu pro Nemocnici Tanvald, s.r.o.	0,00	244,59	244,59	100,00%
na výdaje jednotek SDH v souvislosti s povodněmi 2013	0,00	99,50	99,50	100,00%
na výdaje jednotek SDH	0,00	8,40	8,40	100,00%
na nákup technických prostředků PO - zásahové oděvy	0,00	18,00	18,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	12,00	12,00	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	200,00	268,00	1 619,91	604,44%
z toho: z prodeje pozemků	100,00	100,00	252,81	252,81%
z prodeje akcií	0,00	0,00	10,00	
z prodeje automobilů	100,00	100,00	73,00	73,00%
z prodeje vybavení zubní ordinace	0,00	0,00	2,00	
z prodeje bytů	0,00	68,00	1 282,10	1885,44%
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	11 625,35	12 005,55	12 967,54	108,01%
POZEMKY - celkem	630,29	630,29	970,31	153,95%
z toho: nájemné z lesních pozemků ve správě TABYS, s.r.o.	390,29	390,29	671,70	172,11%
nájemné z ostatních pozemků	220,00	220,00	239,49	108,86%
věcná břemena	20,00	20,00	59,11	295,57%
KULTURA - celkem	1 779,00	1 824,34	1 904,72	104,41%
Infocentrum - celkem	195,00	195,00	218,16	111,88%
z toho: tržby z prodeje zboží	120,00	120,00	132,10	110,08%
příjmy za služby	75,00	75,00	86,06	114,74%
Tanvaldský zpravodaj	100,00	100,00	140,36	140,36%
Kino - celkem	865,00	865,00	895,73	103,55%
z toho: tržby z filmové projekce	850,00	850,00	877,92	103,28%
poplatky za užívání kina	15,00	15,00	17,81	118,73%
Knihovna - celkem	112,00	112,00	116,85	104,33%
z toho: čtenářský poplatek	110,00	110,00	113,94	103,58%
ostatní příjmy	2,00	2,00	2,92	145,95%
Kulturní kancelář - celkem	485,00	530,34	513,51	96,83%
z toho: ples města	70,00	70,00	31,60	45,14%
Tanvaldské hudební jaro	100,00	100,00	95,80	95,80%
vánoční koncert	10,00	10,00	11,70	117,00%
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	275,34	280,94	102,03%
dětské pořady	25,00	25,00	34,87	139,46%
zájezdy	30,00	50,00	58,60	117,20%
Spolupráce s partnerskými obcemi	10,00	10,00	9,80	98,00%
Komise pro občanské záležitosti	12,00	12,00	10,32	86,00%
VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - nahodilé příjmy	5,00	5,00	56,18	1123,6%
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	60,00	60,00	84,00	140,00%
z toho: pronájem vybavení zubní ordinace	60,00	60,00	60,00	100,00%
prodej vybavení zubní ordinace	0,00	0,00	24,00	

KOMENTÁŘ 2013 - PŘÍJMY				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	4 423,46	4 423,46	4 376,91	98,95 %
Školní 416 - bytová jednotka - nájemné	31,30	31,30	31,32	100,06 %
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	33,20	33,20	33,23	100,08 %
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	51,90	51,90	52,00	100,18 %
Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	29,30	29,30	29,32	100,05 %
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	40,70	40,70	40,72	100,04 %
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	56,10	56,10	52,04	92,76 %
Palackého 359 - bytová jednotka - celkem	42,30	42,30	42,26	99,91 %
z toho: nájemné	35,40	35,40	35,45	100,14 %
služby	6,90	6,90	7,20	104,35 %
vyúčtování služeb r. 2012	0,00	0,00	-0,39	
Krkonošská 476 - bytová jednotka - celkem	45,40	45,40	45,41	100,02 %
z toho: nájemné	37,00	37,00	37,01	100,02 %
služby	8,40	8,40	8,40	100,00 %
TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	682,76	682,76	712,21	104,31 %
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	3 410,50	3 410,50	3 301,34	96,80 %
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	37,08	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 368,44	3 499,09	3 610,13	103,17 %
Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 692,60	1 791,04	1 850,56	103,32 %
z toho: nájemné	1 156,30	1 156,30	1 228,39	106,23 %
služby	536,30	536,30	487,53	90,91 %
přijaté pojistné náhrady	0,00	98,44	98,44	100,00 %
vyúčtování služeb r. 2012	0,00	0,00	36,21	
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,10	683,10	683,14	100,01 %
přijaté pojistné náhrady	0,00	15,81	15,81	100,00 %
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,20	312,20	312,28	100,03 %
vyúčtování služeb r. 2012			7,43	
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné	20,00	20,00	12,47	62,34 %
služby			-3,53	
nájemné			16,00	
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	369,34	126,44 %
z toho: nájemné	135,40	135,40	152,84	112,88 %
služby	156,70	156,70	156,70	100,00 %
vyúčtování služeb r. 2012	0,00	0,00	59,80	
U Školky 579 - nájemné	93,30	93,30	79,83	85,56 %
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,90	26,90	25,26	93,89 %
z toho: nájemné	25,10	25,10	25,05	99,81 %
služby	1,80	1,80	1,84	102,22 %
vyúčtování služeb r. 2012	0,00	0,00	-1,64	
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	13,00	13,00	10,40	79,98 %
z toho: služby	12,00	12,00	9,40	78,32 %
nájemné	1,00	1,00	1,00	100,00 %

KOMENTÁŘ 2013 - PŘÍJMY				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Stánek terminál dopravy - celkem	16,00	32,40	37,70	116,36%
z toho: služby	10,00	26,40	26,40	100,00%
nájemné	6,00	6,00	6,00	100,00%
vyúčtování služeb r. 2012	0,00	0,00	5,30	
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	76,90	76,90	63,13	82,09%
z toho: služby	50,40	50,40	46,20	91,67%
nájemné	26,50	26,50	24,92	94,02%
vyúčtování služeb r. 2012	0,00	0,00	-7,99	
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,34	136,34	136,34	100,00%
Ostatní nájemné	6,00	6,00	6,44	107,32%
DOPRAVA - celkem	13,20	20,07	20,07	100,00%
z toho: pronájem stanovišť autobusů	13,20	13,20	13,20	100,00%
přijaté pojistné náhrady	0,00	6,87	6,87	100,00%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	1 005,96	1 203,32	1 631,96	135,62%
Sběr a zpracování druhotných surovin	330,00	330,00	418,74	126,89%
Silnice a místní komunikace - pojistné náhrady	0,00	69,76	69,76	100,00%
Technické služby - celkem	45,96	67,46	90,53	134,19%
z toho: pronájem výlepových míst	0,96	0,96	0,97	100,83%
refundace pojistného	0,00	0,00	2,16	
příjmy z prodeje drobného majetku (dřevo, šrot)	20,00	20,00	11,63	58,15%
příjmy za práce Technických služeb	25,00	46,50	75,77	162,95%
Veřejné WC	80,00	80,00	66,00	82,50%
Motokrosový areál - celkem	141,00	141,00	130,27	92,39%
z toho: služby	140,00	140,00	129,27	92,34%
pronájem motokrosově trati	1,00	1,00	1,00	100,00%
Veřejné osvětlení - celkem	10,00	74,37	74,07	99,60%
z toho: přefakturace výdajů na osvětlení reklamní tabule Lidl, v.o.s.	10,00	10,00	9,70	97,01%
přijaté pojistné náhrady	0,00	64,37	64,37	100,00%
Pohřebnictví - celkem	362,00	362,00	719,94	198,88%
z toho: pronájem hrobového místa	200,00	200,00	612,51	306,26%
pronájem hřbitovní kaple	12,00	12,00	13,50	112,53%
vratky pohřebního hrazeného obcí	150,00	150,00	93,93	62,62%
Reklamní plochy	34,00	34,00	19,65	57,79%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	3,00	3,00	1,27	42,33%
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	0,00	41,72	41,72	100,00%
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	340,00	340,00	313,26	92,14%
Sociální služby - celkem	340,00	340,00	317,04	93,25%
z toho: příjem za pečovatelské úkony	90,00	90,00	83,41	92,68%
stravování důchodců	250,00	250,00	233,63	93,45%
Vymožené sociální dávky a půjčky z minulých let	0,00	0,00	-3,77	

KOMENTÁŘ 2013 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	1 161,54	1 161,54	1 548,51	133,32 %
z toho: pokuty z dopravy	600,00	600,00	626,32	104,39%
úroky z účtů	450,00	450,00	430,21	95,60%
úroky z půjčky TJ Bižuterie, o.s.	35,00	35,00	35,00	100,00%
úroky z půjčky TABYS, s.r.o.	60,00	60,00	60,00	100,00%
úroky z půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559	16,54	16,54	16,54	100,00%
plnění nahrazující úrok ČNB	0,00	0,00	0,20	
prodej 2ks dýchacích přístrojů	0,00	0,00	5,00	
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	0,00	0,00	11,76	
pokuty z přestupkového řízení	0,00	0,00	53,50	
pokuty z živnostenského podnikání	0,00	0,00	0,50	
pokuty uložené městskou policií	0,00	0,00	0,80	
dopravní pokuty uložené městskou policií	0,00	0,00	8,10	
pokuty za účelem ochrany životního prostředí	0,00	0,00	31,50	
náhrady nákladů správního řízení	0,00	0,00	4,10	
Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	0,00	0,00	260,10	
nájemné koupaliště	0,00	0,00	4,88	
Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00	300,00	300,00	100,00 %
Splátky půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559	1 026,67	1 026,67	1 026,67	100,00 %
Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska	75,13	75,13	0,00	0,00 %
Příjmy běžného účtu - celkem	93 949,00	102 216,52	116 305,81	113,78 %
Sociální fond				
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	320,00	320,00	333,00	104,06%
úroky z účtu	5,00	5,00	2,85	56,92%
jednotný příděl do sociálního fondu	669,40	669,40	668,94	99,93%
Příjmy sociálního fondu - celkem	994,40	994,40	1 004,78	101,04 %
Fond zlepšení úrovně bydlení				
splátky půjček	525,67	525,67	524,28	99,74%
úroky z půjček	16,37	16,37	16,33	99,79%
úroky z účtu	8,00	8,00	5,14	64,23%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	550,03	550,03	545,75	99,22 %
P Ř Í J M Y - celkem	95 493,43	103 760,96	117 856,34	113,58 %

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	14 316,15	14 403,78	13 834,74	96,05 %
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 657,97	1 703,60	1 693,81	99,43 %
z toho: příspěvek na provoz	1 438,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	59,47	65,10	59,47	91,35%
- dovybavení budov MŠ nábytkem	32,00	32,00	29,94	93,56%
- pořízení počítačové sestavy	23,00	23,00	21,75	94,57%
- pořízení sněhové frézy č.p. 579	20,00	20,00	20,00	100,00%
- výměnu splachovacích nádrží č.p. 579	20,00	60,00	59,27	98,78%
- výměnu kuchyňské linky v přípravně č.p. 579	20,00	20,00	20,00	100,00%
- výměnu koberce v herně dětí třída A č.p. 540	20,00	20,00	20,00	99,98%
- výměnu osvětlení a zhotovení zásuvek (v bývalé ložnici) č.p. 540	13,50	13,50	13,50	99,96%
- kryty na radiátory a záclony (v bývalé ložnici) č.p. 540	12,00	12,00	11,89	99,08%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	11 245,67	11 287,67	10 753,80	95,27 %
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 785,00	3 827,00	3 514,84	91,84 %
z toho: příspěvek na provoz	3 105,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	60,00	60,00	24,50	40,83%
- přímé výdaje	300,00	300,00	47,25	15,75%
- náklady na partnerství	20,00	5,00	4,45	88,96%
- fotbalovou akademii	70,00	85,00	76,40	89,88%
- opravu parket - třídy 1. stupně	90,00	90,00	90,00	100,00%
- sanaci septiku	0,00	30,00	30,00	100,00%
- projekt "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	12,00	12,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotlen	140,00	140,00	125,24	89,46%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	7 460,67	7 460,67	7 238,96	97,03 %
z toho: příspěvek na provoz	4 885,22	4 885,22	4 885,22	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	420,25	420,25	264,46	62,93%
- stravování žáků	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
- vybavení ŠR Scolarest	627,20	627,20	627,20	100,00%
- lavice a židle do tříd	60,00	60,00	60,00	100,00%
- malování tříd	50,00	50,00	21,59	43,19%
- servis mycího stroje	55,00	55,00	30,00	54,54%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	7,49	37,45%
- úhradu nákladů spojených s plesem města	23,00	23,00	23,00	100,00%
Gymnázium Tanvald - celkem	700,00	700,00	700,00	100,00 %
z toho: příspěvek na činnost	100,00	100,00	100,00	100,00%
účelový příspěvek na provoz bazénu	600,00	600,00	600,00	100,00%
Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost	25,00	25,00	25,00	100,00 %
Základní umělecká škola - celkem	135,00	135,00	118,32	87,65 %
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotlen	55,00	55,00	38,97	70,85%
- dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	11,36	94,63%
Dům dětí a mládeže - celkem	552,51	552,51	543,81	98,43 %
z toho: příspěvek na provoz	415,00	415,00	415,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	42,51	42,51	38,90	91,50%
- logopedii	50,00	50,00	50,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotlen	45,00	45,00	39,91	88,70%

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
KULTURA - celkem	6 131,24	6 285,94	5 918,74	94,16 %
Infocentrum - celkem	892,80	912,36	916,56	100,46 %
z toho: personální výdaje	645,00	654,56	645,39	98,60 %
platy a OOV	471,00	476,70	473,80	99,39%
sociální zabezpečení	117,75	119,50	115,27	96,46%
zdravotní pojištění	42,45	43,08	41,50	96,33%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	2,00	2,00	1,94	97,12%
náhrady platu v době nemoci	0,00	1,30	1,22	94,08%
jednotný příděl do sociálního fondu	11,80	11,98	11,66	97,35%
provozní výdaje	247,80	257,80	271,17	105,19 %
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	0,50	0,50	0,49	98,40%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	5,00	1,20	24,08%
materiál k vlastní spotřebě	30,00	30,00	42,09	140,29%
nákup zboží k prodeji	90,00	90,00	102,53	113,92%
vodné, stočné	1,70	1,70	1,86	109,47%
elektrická energie	58,00	68,00	66,47	97,75%
poštovní poplatky	1,00	1,00	1,48	148,00%
stravování zaměstnanců	14,00	14,00	13,31	95,08%
poplatek za rozhlas a ostatní služby	3,00	3,00	1,49	49,67%
shazování sněhu a ledů	3,00	3,00	1,17	39,02%
cestovné	0,50	0,50	2,72	544,70%
opravy kancelářské techniky	2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a běžná údržba budovy	10,00	10,00	7,53	75,25%
revize	0,60	0,60	0,04	6,05%
pronájem a servis kopírky	28,50	28,50	28,79	101,03%
Propagace města - celkem	200,00	200,00	188,99	94,49 %
z toho: drobný dlouhodobý majetek	20,00	1,00	0,00	0,00%
materiál	50,00	120,00	119,43	99,52%
služby	122,00	27,00	18,39	68,12%
webkamera terminál dopravy	0,00	44,00	43,32	98,45%
peněžní dary do zahraničí	8,00	8,00	7,85	98,16%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	160,00	160,00	174,57	109,11 %
Informační kanál - celkem	55,00	55,00	48,00	87,27 %
Kino - celkem	2 294,24	2 294,24	2 057,69	89,69 %
z toho: personální výdaje	487,10	487,10	432,94	88,88 %
platy	166,00	166,00	164,56	99,13%
ostatní osobní výdaje	200,00	200,00	199,66	99,83%
sociální zabezpečení	85,00	85,00	48,21	56,72%
zdravotní pojištění	30,00	30,00	15,37	51,22%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	1,50	1,50	1,03	68,62%
jednotný příděl do sociálního fondu	4,60	4,60	4,11	89,43%
provozní výdaje	1 572,14	1 572,14	1 390,00	88,41 %
materiál	10,00	10,00	21,45	214,49%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00	20,00	9,39	46,97%
vodné, stočné a srážková voda	60,00	63,20	63,03	99,73%
plyn	410,00	373,50	302,20	80,91%
elektrická energie	130,00	163,30	163,25	99,97%
poštovní poplatky	15,00	15,00	12,67	84,44%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	40,00	40,00	38,73	96,83%
nájem pozemku	3,54	3,54	3,66	103,30%
půjčovné filmů	515,00	515,00	463,06	89,91%
poplatek za televizní přijímač	1,60	1,60	1,62	101,25%
odvoz odpadu	5,00	5,00	4,28	85,56%
generální úklid	15,00	15,00	12,00	80,00%
doprava filmů	2,00	2,00	0,23	11,25%
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	10,00	10,00	6,99	69,86%

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
výlep plakátů	50,00	50,00	48,18	96,37%	
tisk plakátů, programů a vstupenek	99,00	99,00	83,18	84,02%	
lístkový rezervační systém	6,00	6,00	4,35	72,55%	
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	7,00	7,00	9,86	140,92%	
stravování zaměstnanců	7,00	7,00	5,59	79,84%	
poplatek OSA	10,00	10,00	13,18	131,82%	
provoz a revize plynové kotelny	13,50	13,50	3,05	22,61%	
revize	2,50	2,50	2,62	104,92%	
pozáruční servis digitální techniky	60,00	60,00	60,50	100,83%	
opravy a údržba technického zařízení	40,00	40,00	35,74	89,36%	
opravy budovy	40,00	40,00	21,19	52,99%	
výměna oken a dveří	235,00	235,00	234,76	99,90%	
Knihovna - celkem	1 077,20	1 085,39	1 060,10	97,67%	
z toho: personální výdaje	760,00	768,19	759,14	98,82%	
platy a OOV	555,00	561,00	560,48	99,91%	
sociální zabezpečení	138,75	140,25	134,54	95,93%	
zdravotní pojištění	50,00	50,54	48,43	95,83%	
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	2,35	2,35	2,26	96,06%	
jednotný příděl do sociálního fondu	13,90	14,05	13,44	95,63%	
provozní výdaje	175,20	175,20	158,69	90,57%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	12,00	12,00	11,84	98,69%	
materiál	28,50	28,50	9,91	34,76%	
vodné, stočné	3,00	3,00	3,56	118,73%	
plyn	40,00	40,00	30,50	76,25%	
elektrická energie	55,00	55,00	61,89	112,53%	
poštovní poplatky	2,50	2,50	2,23	89,32%	
internet	3,00	3,00	3,04	101,43%	
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,70	2,70	2,16	80,00%	
čištění koberce, odvoz odpadu a ost. služby	6,00	6,00	18,47	307,86%	
stravování zaměstnanců	12,50	12,50	11,72	93,74%	
revize	0,50	0,50	0,00	0,00%	
opravy zařízení	2,00	2,00	0,58	29,00%	
běžná údržba	5,00	5,00	0,00	0,00%	
cestovné	2,50	2,50	2,78	111,00%	
knihy, předplatné tisku	140,00	140,00	140,86	100,61%	
dary a pohoštění	2,00	2,00	1,41	70,45%	
Kulturní kancelář - celkem	1 133,00	1 259,95	1 215,32	96,46%	
z toho: ples města	70,00	92,00	91,32	99,26%	
- materiál	0,50	0,50	0,13	25,00%	
- hudba - honoráře účinkujícím	40,50	62,50	51,46	82,33%	
- příprava, výzdoba, tisk plakátů a vstupenek	20,00	20,00	28,59	142,95%	
- poplatek OSA	5,00	5,00	3,23	64,58%	
- tombola	4,00	4,00	7,92	198,10%	
Tanvaldské hudební jaro	200,00	190,00	152,23	80,12%	
- materiál	20,00	10,00	6,23	62,25%	
- služby	155,00	155,00	130,10	83,93%	
- pohoštění	12,00	12,00	11,37	94,78%	
- poplatek OSA	11,00	11,00	3,05	27,70%	
- dary	2,00	2,00	1,48	74,15%	
Tanvaldské slavnosti	350,00	372,30	372,21	99,98%	
- materiál	3,00	3,00	13,16	438,70%	
- elektřina	6,00	6,00	5,73	95,52%	
- pronájem toalet a stánků	35,00	35,00	59,25	169,28%	
- služby	294,00	316,30	290,54	91,85%	
- poplatek OSA	8,00	8,00	2,95	36,88%	
- pohoštění	4,00	4,00	0,59	14,63%	

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE					
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	84,02	93,36%	
- ostatní osobní výdaje	20,00	20,00	17,17	85,83%	
- služby pošt	0,50	0,50	0,00	0,00%	
- materiál	1,50	1,50	0,23	15,07%	
- služby	25,00	25,00	33,72	134,86%	
- pohoštění	21,50	21,50	3,28	15,25%	
- věcné dary	2,50	2,50	10,64	425,60%	
- ceny	19,00	19,00	19,00	100,00%	
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	322,65	329,18	102,02%	
dětské pořady	40,00	40,00	33,83	84,58%	
"Čarodějnice" - ohňostroj	25,00	25,00	25,16	100,64%	
zájezdy	30,00	50,00	42,96	85,92%	
slavnosti u památníku	4,00	4,00	3,80	95,00%	
režijní výdaje na kulturní pořady (květiny, pohoštění)	5,50	5,50	7,38	134,16%	
výlep plakátů	3,50	8,50	5,70	67,07%	
provozní výdaje souboru E.F.Buriana	15,00	8,00	6,56	82,04%	
vánoční koncert	25,00	25,00	34,10	136,39%	
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	25,00	27,00	26,86	99,49%	
Komise pro občanské záležitosti - celkem	119,00	119,00	87,93	73,89%	
z toho: materiál na činnost komise	2,00	2,00	0,35	17,40%	
zájezdy důchodců	25,00	25,00	19,83	79,31%	
pohoštění důchodců	6,00	6,00	0,00	0,00%	
klub seniorů	5,00	5,00	4,15	82,94%	
balíčky	70,00	70,00	59,40	84,86%	
vítání občánek	8,00	8,00	3,19	39,89%	
dárek pro maturanty	3,00	3,00	1,02	34,00%	
Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem	200,00	200,00	169,57	84,78%	
z toho: služby	80,00	97,00	96,65	99,64%	
cestovné	61,00	21,50	0,00	0,00%	
pohoštění	41,00	41,00	33,05	80,61%	
neinvestiční transfery	4,00	8,50	8,50	100,00%	
dary	14,00	32,00	31,37	98,02%	
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	3 178,40	3 705,90	3 500,24	94,45%	
Kamerový systém - celkem	110,00	511,60	492,31	96,23%	
z toho: servis	30,00	38,00	37,62	99,01%	
opravy	60,00	10,00	1,78	17,81%	
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	0,00	42,00	41,14	97,95%	
nájemné	10,00	10,00	6,41	64,12%	
elektrická energie	10,00	10,00	3,75	37,52%	
rozšíření MKDS v rámci Mikroregionu Tanvaldsko	0,00	401,60	401,60	100,00%	
Městská policie - celkem	2 212,60	2 212,60	2 161,52	97,69%	
z toho: personální výdaje	1 958,50	1 958,50	1 948,80	99,50%	
platy a OOV	1 430,00	1 430,00	1 425,96	99,72%	
sociální zabezpečení	357,50	357,50	354,17	99,07%	
zdravotní pojištění	129,00	129,00	127,50	98,84%	
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	6,00	6,00	5,84	97,31%	
jednotný příděl do sociálního fondu	36,00	36,00	35,33	98,14%	
provozní výdaje	254,10	254,10	212,72	83,71%	
prádlo, oděvy, obuv	32,00	32,00	33,83	105,73%	
odborné knihy, tisk	1,00	1,00	0,81	81,40%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,00	10,00	4,59	45,86%	
materiál	7,00	7,00	10,82	154,53%	
vodné, stočné	4,00	4,00	3,28	82,08%	
teplo	20,00	20,00	17,38	86,90%	

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
elektrická energie	7,00	7,00	7,01	100,17%	
pohonné hmoty	50,00	50,00	43,04	86,08%	
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	32,00	32,00	29,94	93,57%	
pojištění automobilu	7,10	7,10	7,06	99,38%	
ostatní služby	3,00	3,00	2,34	78,00%	
stravování zaměstnanců	20,00	20,00	18,77	93,85%	
oprava výzbroje, techniky, služ. auta	25,00	25,00	7,89	31,58%	
běžná údržba	5,00	5,00	0,70	13,94%	
školení a vzdělávání	21,00	21,00	11,25	53,58%	
cestovné	5,00	5,00	10,96	219,24%	
revize	0,50	0,50	0,04	7,26%	
správní poplatky, kolky, dálniční známka	4,50	4,50	3,00	66,67%	
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	855,80	981,70	846,42	86,22%	
z toho: personální výdaje č.p. 626	71,00	71,00	56,70	79,86%	
OOV	71,00	71,00	56,70	79,86%	
provozní výdaje č.p. 626	182,40	182,40	130,54	71,57%	
materiál	28,00	28,00	3,57	12,75%	
vodné, stočné	5,00	5,00	4,77	95,38%	
plyn	78,00	78,00	62,65	80,32%	
elektrická energie	50,00	50,00	42,50	85,00%	
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,20	2,20	2,16	98,18%	
revize	5,20	5,20	4,93	94,77%	
provoz a revize plynové kotelny	10,50	10,50	9,49	90,40%	
služby	3,00	3,00	0,00	0,00%	
pronájem pozemku potok Herta	0,50	0,50	0,47	94,20%	
provozní výdaje	556,40	682,30	613,68	89,94%	
refundace mzdy	5,00	5,00	3,50	69,90%	
oděvy, obuv	68,00	88,00	86,07	97,80%	
odborné knihy, tisk	1,00	0,85	0,00	0,00%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	94,00	151,00	138,93	92,01%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek z dotace	0,00	18,00	18,00	100,00%	
materiál	140,00	52,10	52,06	99,92%	
materiál z dotace	0,00	99,50	99,50	100,00%	
vodné, stočné	0,00	0,00	2,23		
elektrická energie	40,00	40,00	37,78	94,44%	
pohonné hmoty	35,00	35,00	32,64	93,27%	
pohonné hmoty z dotace	0,00	4,52	4,52	100,00%	
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	18,50	18,50	16,61	89,79%	
pojištění členů SDH	5,40	5,40	5,46	101,11%	
pojištění hasičských automobilů	40,50	40,50	40,33	99,57%	
nájemné garáž a č.p. 278	39,00	39,00	30,87	79,16%	
školení a vzdělávání	15,00	35,20	31,13	88,43%	
školení z dotace	0,00	3,88	3,88	100,00%	
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	13,00	3,85	3,85	99,95%	
cestovní náhrady	2,00	2,00	0,00	0,00%	
opravy a údržba techniky	25,00	25,00	0,31	1,22%	
opravy a údržba hasičských zbrojnic	15,00	15,00	6,03	40,19%	
příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald	27,00	27,00	27,00	100,00%	
příspěvek na člena SDH 50,- Kč/člena	7,00	7,00	6,50	92,86%	
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%	
VOLBY DO PS PČR - celkem	0,00	185,70	163,93	88,28%	
z toho: platy	0,00	80,68	80,68	100,00%	
sociální zabezpečení	0,00	1,09	1,09	100,00%	
zdravotní pojištění	0,00	0,39	0,39	100,00%	
materiál	0,00	15,03	15,03	100,00%	
pohonné hmoty	0,00	1,51	1,51	100,00%	
služby	0,00	78,87	57,10	72,39%	
pohoštění	0,00	8,13	8,13	100,00%	

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - celkem	0,00	180,78	180,78	100,00 %
z toho: platy	0,00	79,09	79,09	100,00%
sociální zabezpečení	0,00	2,40	2,40	100,00%
zdravotní pojištění	0,00	0,86	0,86	100,00%
materiál	0,00	1,80	1,80	100,00%
pohonné hmoty	0,00	2,85	2,85	100,00%
nájemné	0,00	20,00	20,00	100,00%
služby	0,00	61,20	61,20	100,00%
pohoštění	0,00	12,58	12,58	100,00%
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	32 352,30	32 388,30	31 607,39	97,59 %
Místní zastupitelské orgány - celkem	2 097,30	2 097,30	2 083,09	99,32 %
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	1 463,10	1 463,10	1 462,78	99,98%
finanční plnění občanům	14,60	14,60	14,60	100,00%
	122,40	122,40	122,40	100,00%
sociální zabezpečení	295,00	295,00	295,05	100,02%
zdravotní pojištění	142,70	142,70	142,17	99,63%
jednotný příděl do sociálního fondu	29,50	29,50	29,51	100,02%
cestovné	30,00	30,00	16,59	55,30%
Vnitřní správa (radnice) - celkem	30 255,00	30 291,00	29 524,30	97,47 %
z toho: personální výdaje	23 487,45	23 487,45	23 080,13	98,27 %
- platy a OOV	15 845,00	15 750,00	15 438,53	98,02%
- sociální zabezpečení	3 961,00	3 961,00	3 890,79	98,23%
- zdravotní pojištění	1 426,00	1 426,00	1 410,66	98,92%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	66,55	66,55	64,57	97,02%
- náhrady platu v době nemoci	0,00	95,00	94,35	99,31%
- jednotný příděl do sociálního fondu	428,00	428,00	420,33	98,21%
Zajištění sociálně právní ochrany dětí:				
- platy včetně pracovní pohotovosti	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
- sociální zabezpečení	327,50	327,50	327,50	100,00%
- zdravotní pojištění	117,90	117,90	117,90	100,00%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	5,50	5,50	5,50	100,00%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 245,00	4 143,00	3 894,11	93,99 %
prádlo, oděv, obuv	15,00	15,00	10,34	68,93%
knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	60,00	60,00	44,71	74,52%
materiál	270,00	270,00	254,27	94,18%
materiál kopírky	80,00	80,00	81,36	101,70%
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	120,00	182,70	182,66	99,98%
vodné, stočné - č.p. 350	11,00	11,00	15,79	143,52%
plyn - č.p. 359	410,00	345,00	344,92	99,98%
plyn - č.p. 350	121,00	121,00	89,40	73,89%
elektrická energie - č.p. 359	250,00	250,00	237,84	95,13%
elektrická energie - č.p. 350	115,00	115,00	103,05	89,61%
pohonné hmoty	153,00	131,00	118,65	90,57%
poštovní poplatky	350,00	283,00	282,23	99,73%
telekomunikační poplatky a internet	470,00	470,00	459,11	97,68%
pojištění motorových vozidel MěÚ	50,50	50,50	51,68	102,33%
školení a vzdělávání zaměstnanců	100,00	100,00	116,41	116,41%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	13,00	13,00	12,42	95,54%
stravování zaměstnanců	300,00	300,00	272,98	90,99%
cestovné - tuzemské i zahraniční	66,00	66,00	49,60	75,15%
konzultační a poradenské služby - audit	95,00	95,00	76,27	80,28%
znalecké posudky ke správním činnostem	10,00	10,00	14,91	149,08%
konzultační a poradenské služby	40,00	40,00	44,30	110,75%
certifikáty	19,00	19,00	18,46	97,15%
odvoz odpadu č.p. 359	12,50	12,50	12,22	97,78%

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
shazování sněhu č.p. 359	6,00	6,00	0,00	0,00%	
odvoz odpadu č.p. 350	6,50	6,50	6,11	94,02%	
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	43,00	43,00	54,83	127,52%	
provoz webových stránek města	30,00	30,00	36,60	122,01%	
úklid dodavatelsky v č.p. 359	170,00	170,00	158,20	93,06%	
úklid dodavatelsky v č.p. 350	260,00	260,00	233,79	89,92%	
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350	90,00	90,00	69,21	76,90%	
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	18,00	18,00	14,51	80,60%	
zdravotní prohlídky zaměstnanců	15,00	15,00	0,75	5,00%	
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	13,00	13,00	12,74	98,01%	
revize	2,50	2,50	6,88	275,05%	
revize a provoz plynové kotelny	7,00	7,00	4,75	67,80%	
servis rotomatů a telefonní ústředny	40,00	40,00	35,12	87,81%	
servis a pronájem kopírek	154,00	154,00	151,07	98,10%	
ostatní služby	70,00	70,00	54,50	77,86%	
opravy budov, kancelářského vybavení, služebních vozidel	180,00	169,30	152,28	89,95%	
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	9,00	9,00	9,20	102,22%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,00	106,00	100,35	94,67%	
organizace veřejné zakázky na přestavbu plynových kotel	150,00	150,00	122,46	81,64%	
pořízení osobního automobilu	320,00	320,00	299,90	93,72%	
pořízení užitkového automobilu pro ZŠ Tanvald, Sportovní 576	500,00	500,00	475,47	95,09%	
provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD	127,55	127,55	127,55	100,00%	
provozní výdaje SPOD	10,00	10,00	0,00	0,00%	
pohoštění	65,00	65,00	47,18	72,59%	
dary	30,00	30,00	27,22	90,72%	
výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 250,00	1 352,00	1 349,93	99,85%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	280,00	483,70	483,59	99,98%	
materiál k počítačové síti a HW	300,00	167,00	166,58	99,75%	
služby	530,00	558,00	557,70	99,95%	
opravy	10,00	1,00	0,00	0,00%	
programové vybavení - software	0,00	64,30	64,20	99,85%	
programové vybavení - software	130,00	78,00	77,86	99,82%	
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	0,00	1 444,59	1 416,59	98,06%	
z toho: dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o.- ošetření osob pod vlivem alkoholu	0,00	244,59	244,59	100,00%	
vybavení zubní ordinace	0,00	1 200,00	1 172,00	97,67%	
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 583,20	3 629,20	3 347,32	92,23%	
Školní 416 - bytová jednotka	4,00	4,00	1,45	36,30%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	1,45	36,30%	
Školní 305 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,05	76,30%	
Školní 301 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,05	76,30%	
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,05	76,30%	
Krkonošská 476 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,05	76,30%	
Palackého 359 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,05	76,30%	
provoz a revize plynového kotle	4,00	4,00	3,05	76,30%	

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Vítězná 614 - DPS - celkem	94,20	94,20	81,31	86,31 %
z toho: služby	16,00	16,00	6,87	42,95%
revize	2,00	2,00	0,91	45,36%
běžné opravy a úprava okolí	30,00	30,00	25,16	83,88%
správa bytů - TABYS, s.r.o.	41,20	41,20	41,18	99,96%
shoz sněhu	5,00	5,00	7,18	143,56%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	20,00	20,00	14,42	72,08 %
Výdaje související s prodejem bytů - celkem	6,00	52,00	51,28	98,62 %
z toho: daň z převodu nemovitostí	0,00	46,00	51,28	111,49%
znalecké posudky, kolky	6,00	6,00	0,00	0,00%
Údržba bytového fondu ve vlastnictví města - TABYS	3 439,00	3 439,00	3 183,60	92,57 %
z toho: opravy bytů ve vlastnictví města	2 508,10	2 461,10	2 268,61	92,18%
úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města	150,00	197,00	196,59	99,79%
správa bytů ve vlastnictví města	256,50	256,50	245,35	95,65%
služby	67,00	67,00	15,65	23,36%
příspěvek na úhradu úvěru	457,40	457,40	457,40	100,00%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	1 869,70	2 050,35	2 045,22	99,75 %
Krkonošská 350 - soud - celkem	810,70	934,14	961,23	102,90 %
z toho: personální výdaje	24,00	24,00	23,40	97,50 %
ostatní osobní výdaje	24,00	24,00	23,40	97,50%
provozní výdaje	786,70	910,14	937,83	103,04 %
materiál	20,00	20,00	24,73	123,65%
vodné, stočné	33,00	33,00	28,49	86,32%
elektrická energie	117,50	117,50	114,12	97,12%
plyn	311,00	311,00	378,75	121,78%
telekomunikační poplatky	1,50	1,50	2,35	156,79%
odvoz odpadu	6,70	6,70	6,11	91,21%
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	8,50	8,50	13,81	162,47%
shazování sněhu a čištění žlabů	5,00	5,00	5,00	100,00%
úklid společných prostor	170,00	170,00	170,57	100,33%
provoz a revize plynové kotelny	15,50	15,50	14,24	91,86%
servis výtahů	29,00	29,00	27,50	94,84%
revize	9,00	9,00	9,94	110,42%
zpracování PD na schodiště do č.p. 350	0,00	25,00	31,30	125,20%
běžná údržba budovy, společných prostor	60,00	158,44	110,93	70,02%
Školní 305 - gymnázium - celkem	434,50	450,31	434,91	96,58 %
z toho: opravy a údržba budovy	60,00	75,81	14,50	19,12%
pojistná událost - poškození ledem	0,00	0,00	20,81	
oprava čelní fasády	70,00	70,00	70,00	100,00%
oprava vrchních žlabů, svodů a části střechy	290,00	290,00	318,96	109,98%
revize	11,50	11,50	10,65	92,59%
shazování sněhu a ledu ze střechy	3,00	3,00	0,00	0,00%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	122,00	122,00	125,43	102,81 %
z toho: opravy a běžná údržba budovy	50,00	50,00	45,33	90,66%
vodné	0,00	0,00	8,11	
nátěr celoplechové části střechy č.p. 331	72,00	72,00	72,00	99,99%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - celkem	5,00	5,00	0,00	0,00 %
běžné opravy a údržba	5,00	5,00	0,00	0,00%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	234,00	234,00	234,98	100,42 %
z toho: vodné	8,00	8,00	9,53	119,13%
teplo	200,00	200,00	201,62	100,81%

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
elektrická energie	2,00	2,00	1,55	77,65%	
služby	2,00	2,00	1,34	66,80%	
provoz a revize výměníku	2,00	2,00	0,00	0,00%	
běžná údržba budovy a společných prostor	20,00	20,00	20,94	104,70%	
U Školky 579 - celkem	17,70	42,70	42,53	99,59%	
z toho: opravy	10,00	35,00	38,44	109,82%	
odvoz odpadu	3,20	3,20	2,91	90,94%	
revize požárního vodovodu a RHP	1,00	1,00	0,82	81,68%	
elektrická energie společných prostor	3,50	3,50	0,36	10,40%	
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - opravy	5,00	5,00	0,00	0,00%	
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	22,00	22,00	13,21	60,07%	
z toho: opravy	10,00	10,00	4,42	44,17%	
vodné, stočné	12,00	12,00	8,80	73,32%	
Stánek terminál dopravy - celkem	40,00	56,40	49,90	88,48%	
z toho: materiál	16,00	16,00	0,28	1,73%	
vodné, stočné	4,00	4,00	4,93	123,20%	
elektrická energie	20,00	36,40	44,70	122,79%	
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	50,40	50,40	48,43	96,09%	
z toho: vodné, stočné	8,40	8,40	4,50	53,57%	
elektrická energie	42,00	42,00	43,93	104,60%	
Výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem	2,00	2,00	1,22	60,75%	
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	126,40	126,40	133,38	105,52%	
z toho: poplatek za správu	21,40	21,40	25,98	121,42%	
opravy	60,00	60,00	88,05	146,76%	
služby	45,00	45,00	19,34	42,99%	
POZEMKY - celkem	24,00	444,90	444,26	99,86%	
z toho: znalecké posudky a geometrické plány	20,00	20,00	43,72	218,62%	
daň z převodu nemovitostí a kolký	4,00	26,00	8,55	32,89%	
směna pozemků s Junákem - cenový rozdíl	0,00	6,90	0,00	0,00%	
pořízení p.p.č. 1249/1, k.ú. Tanvald	0,00	392,00	391,99	100,00%	
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	60,00	60,00	13,26	22,10%	
DOPRAVA - celkem	888,00	894,87	831,13	92,88%	
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	850,00	850,00	822,74	96,79%	
opravy čekáren	8,00	14,87	8,39	56,41%	
zpracování technického řešení odstranění hlukové zátěže terminál	30,00	30,00	0,00	0,00%	
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	34 159,50	41 700,60	34 159,67	81,92%	
Vodní hospodářství - celkem	9,00	9,00	6,45	71,71%	
z toho: požární nádrž u Hotelu BON - čištění	3,00	3,00	6,45	215,13%	
výměna vody, zprovoznění, chemie	6,00	6,00	0,00	0,00%	
Likvidace odpadu - celkem	5 624,00	5 624,00	5 289,06	94,04%	
z toho: svoz komunálních odpadů	3 710,00	3 710,00	3 742,13	100,87%	
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	850,00	850,00	517,89	60,93%	
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	30,00	30,00	54,44	181,46%	
demontáž pneu	0,00	0,00	3,15		
sběr nebezpečného odpadu	47,00	47,00	59,30	126,17%	
sběr tříděného odpadu	987,00	987,00	912,16	92,42%	

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Rekultivace skládky Honward - celkem	3,00	3,00	0,00	0,00 %
ošetření výsadby a dovýsadba	3,00	3,00	0,00	0,00%
Silnice a místní komunikace - celkem	3 858,00	7 193,29	6 339,90	88,14 %
z toho: zimní údržba - materiál - sůl a štěrk	650,00	1 076,00	1 008,69	93,74%
materiál na opravy místních komunikací	700,00	700,00	645,47	92,21%
nádoby na inertní posyp 2 ks	28,00	28,00	27,92	99,70%
protahování, frézování a odvoz sněhu	100,00	100,00	35,63	35,63%
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	30,00	30,00	24,23	80,75%
PD podélné stání I/10 a posouzení mostů	0,00	53,00	41,78	78,83%
opravy MK	120,00	264,76	161,91	61,15%
oprava čela propustku pod MK ul. K Dubu	139,00	139,00	55,39	39,85%
oprava tarasu, krajnice a obrubníků ul. Na Balkáně	152,00	152,00	235,04	154,63%
oprava mostu přes potok Herta u č.p. 542	695,00	0,00	0,00	
oprava mostu přes potok Herta u č.p. 108	591,00	591,00	448,83	75,94%
oprava mostu k Desenské teplárenské	240,00	240,00	191,89	79,95%
oprava mostu za nádražím ČD Desná	338,00	338,00	0,00	0,00%
rekonstrukce lávky do místní části Popelnice	0,00	1 375,00	1 373,83	99,92%
celoplošná oprava úseku silnic Příkrá a K Dubu	0,00	1 441,53	1 431,53	99,31%
instalace svodidel na MK Žďár	0,00	40,00	39,25	98,13%
PD na opravy MK	0,00	550,00	537,24	97,68%
opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	75,00	75,00	81,28	108,37%
Parkoviště a cyklotrasy	938,00	938,00	938,00	100,00 %
z toho: rozšíření parkoviště ul. Radniční sídliště Výšina	878,00	878,00	878,00	100,00%
PD cyklotrasa podél řeky Kamenice	60,00	60,00	60,00	100,00%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	85,00	85,00	77,42	91,08 %
z toho: dopravní značky	35,00	35,00	43,09	123,10%
vodorovné dopravní značení	50,00	50,00	34,34	68,67%
Veřejné WC - celkem	118,50	134,50	130,29	96,87 %
z toho: vybavení a materiál	25,00	33,00	31,03	94,03%
vodné, stočné	17,00	17,00	15,40	90,56%
elektrická energie	65,00	73,00	73,18	100,25%
opravy a běžná údržba	10,00	10,00	10,30	103,03%
služby	1,00	1,00	0,00	0,00%
revize	0,50	0,50	0,39	77,44%
Provoz a údržba koupaliště - celkem	116,00	116,00	112,90	97,33 %
z toho: materiál	35,00	35,00	45,66	130,45%
vodné	3,50	3,50	5,00	142,83%
elektrická energie	7,50	7,50	9,10	121,28%
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	70,00	70,00	53,15	75,93%
Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem	467,20	667,20	610,81	91,55 %
z toho: smluvní zajištění provozu	75,00	75,00	67,79	90,38%
rotační sekačka	10,00	10,00	9,90	99,00%
stoly a lavice	15,00	15,00	14,63	97,55%
materiál	35,00	35,00	36,74	104,98%
vodné	18,00	18,00	17,66	98,12%
elektrická energie	139,00	139,00	144,68	104,09%
pohonné hmoty	15,00	15,00	19,28	128,56%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	22,00	22,00	23,80	108,19%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	7,00	7,00	7,02	100,29%
pronájem pozemků	41,00	41,00	35,50	86,59%
služby - úklid, odpady, inzerce, septik	25,00	25,00	22,70	90,81%
rekultivace motokrosové trati	0,00	200,00	156,78	78,39%
ostraha objektu	12,00	12,00	9,67	80,60%
autorské poplatky	4,00	4,00	0,00	0,00%
opravy a běžná údržba	40,00	40,00	38,47	96,18%
revize	6,50	6,50	3,51	54,04%
odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF	2,70	2,70	2,66	98,63%

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Hřiště - celkem	45,00	155,50	155,11	99,75 %
z toho: výměna písku v pískovištích	15,00	15,00	17,49	116,57%
PD studie rozvoje volnočasových aktivit	0,00	118,50	118,58	100,07%
revize	10,00	10,00	7,66	76,60%
opravy	20,00	12,00	11,38	94,87%
Veřejné osvětlení - celkem	3 049,00	3 105,37	3 142,05	101,18 %
z toho: materiál	18,00	18,00	20,92	116,23%
elektrická energie	1 400,00	1 400,00	1 411,94	100,85%
zajištění provozu VO - smlouva	560,00	560,00	559,80	99,96%
zřízení věcného břemene VO terminál	0,00	0,00	8,59	
nahodilé opravy a výměny sloupů	90,00	146,37	134,74	92,05%
opravy veřejného osvětlení	155,50	155,50	172,84	111,15%
rekonstrukce VO	150,00	150,00	150,00	100,00%
rozšíření VO ul. Hartigova stezka	167,50	167,50	167,24	99,85%
rekonstrukce VO ul. Údolní a Brumberská	190,00	190,00	190,00	100,00%
rekonstrukce VO ul. Radniční	141,00	141,00	141,00	100,00%
obnova vánoční výzdoby	177,00	177,00	184,97	104,50%
Pohřebnictví - celkem	420,00	420,00	344,10	81,93 %
z toho: materiál	3,00	3,00	2,58	86,13%
vodné, stočné	5,00	5,00	5,06	101,14%
elektrická energie	1,00	1,00	1,05	105,40%
správa a údržba hřbitovů - smlouva	250,00	250,00	250,00	100,00%
opravy	5,00	5,00	0,00	0,00%
služby	2,00	2,00	1,82	90,80%
čištění žlabů	4,00	4,00	4,00	100,00%
pohřebné hrazené obcí	150,00	150,00	79,58	53,06%
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	647,00	647,00	601,41	92,95 %
z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek	35,00	35,00	31,89	91,11%
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	40,00	40,00	42,25	105,63%
materiál na údržbu veřejných prostranství	50,00	50,00	23,13	46,26%
vodné fontána	15,50	15,50	14,70	94,86%
elektrická energie	16,50	16,50	11,60	70,30%
pohonné hmoty a olej do sekaček	100,00	100,00	92,26	92,26%
technické posudky na ošetření stromů	5,00	5,00	0,00	0,00%
úprava a výsadba zeleně - smlouva	190,00	190,00	190,00	100,00%
náhradní výsadba	35,00	35,00	34,92	99,77%
ošetření stromů ve vlastnictví města	130,00	130,00	125,05	96,20%
opravy technického vybavení	30,00	30,00	35,60	118,68%
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného PO - celkem	517,00	1 030,49	966,06	93,75 %
Zřídlení základní školy	203,00	568,39	504,01	88,67 %
oprava střechy č.p. 333	203,00	203,00	202,92	99,96%
pojistná událost č.p. 333	0,00	22,39	22,39	100,00%
příprava investice zateplení objektu č.p. 589	0,00	185,00	120,75	65,27%
oprava fasády a střechy č.p. 333	0,00	158,00	157,95	99,97%
Základní umělecká škola	314,00	462,10	462,05	99,99 %
oprava střechy, žlabů a nátěr č.p. 301	314,00	314,00	314,00	100,00%
úprava ÚT v č.p. 301	0,00	115,00	114,95	99,96%
pojistná událost střecha č.p. 301	0,00	33,10	33,10	100,00%
Rekonstrukce plynových kotlen	7 973,40	7 858,40	2 236,43	28,46 %
z toho: rekonstrukce plynové kotelny č.p. 301	229,00	229,00	353,41	154,33%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 305	1 514,70	1 514,70	84,70	5,59%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 333	755,30	755,30	53,24	7,05%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 336	599,40	599,40	564,35	94,15%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 339	353,00	353,00	262,44	74,35%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 350	858,90	858,90	62,92	7,33%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 351	682,60	682,60	49,61	7,27%

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 359	587,50	587,50	48,40	8,24%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 416	1 460,70	1 460,70	78,65	5,38%
rekonstrukce plynové kotelny č.p. 476	932,30	817,30	678,71	83,04%
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	10 289,40	13 713,85	13 209,67	96,32%
z toho: personální výdaje	5 730,90	5 713,16	5 412,77	94,74%
platy a OOV	4 160,00	4 105,70	3 863,44	94,10%
sociální zabezpečení	1 040,00	1 036,75	986,97	95,20%
zdravotní pojištění	374,40	373,23	353,80	94,79%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	22,50	22,50	23,31	103,59%
jednotný příděl do sociálního fondu	134,00	133,68	144,01	107,73%
náhrady platu v době nemoci	0,00	41,30	41,24	99,86%
provozní výdaje	2 958,50	2 958,50	2 886,89	97,58%
pracovní ochranné pomůcky	10,00	11,01	11,01	99,97%
pracovní oděvy a obuv	65,00	65,00	59,97	92,25%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	15,00	10,63	70,87%
materiál - včetně skladového materiálu	480,00	480,00	549,72	114,52%
vodné, stočné	13,00	13,00	14,25	109,59%
teplo - vytápění garáže (výměníku)	6,00	6,00	0,00	0,00%
plyn - vytápění + technické plyny	195,00	180,99	142,58	78,78%
elektrická energie	60,00	60,00	60,49	100,82%
pohonné hmoty	1 250,00	1 250,00	1 197,48	95,80%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	60,00	60,00	49,93	83,22%
internet	5,00	5,00	4,66	93,20%
pojištění motorových vozidel	165,00	178,00	177,84	99,91%
nájem plynových lahví	24,00	24,00	4,98	20,76%
školení zaměstnanců	21,00	21,00	18,39	87,58%
poplatek za rozhlas	9,00	9,00	7,56	84,00%
stravování zaměstnanců	170,00	170,00	192,65	113,32%
ostraha objektu	18,00	18,00	14,51	80,60%
ostatní služby	50,00	50,00	49,80	99,60%
preventivní prohlídky	3,00	3,00	8,06	268,57%
odvoz odpadu a fekálií	5,00	5,00	3,50	70,00%
cestovné	5,00	5,00	5,98	119,61%
revize	21,00	21,00	18,19	86,61%
servis a revize plynové kotelny	10,50	10,50	9,49	90,40%
dálniční známky	3,00	3,00	9,61	320,33%
opravy budov	35,00	35,00	32,94	94,11%
opravy motorových vozidel a techniky	250,00	250,00	232,68	93,07%
opravy věžních hodin	10,00	10,00	0,00	0,00%
pořízení traktoru	1 600,00	1 203,73	1 185,80	98,51%
pořízení sněhové radlice zadní natáčecí	0,00	54,45	54,45	100,00%
pořízení sněhové radlice čelní Sa MASZ ALPS	0,00	160,33	160,33	100,00%
pořízení mulčovače Sa MASZ KBRP	0,00	181,50	181,50	100,00%
pořízení užitkového nákladního automobilu	0,00	570,00	456,17	80,03%
pořízení oplocení p.p.č. 173/2, k.ú. Tanvald	0,00	21,50	21,50	100,00%
oprava rozvodů SV a TUV č.p. 98 Žďár	0,00	370,00	369,58	99,89%
personální výdaje na VPP - platy - dotace	0,00	1 855,09	1 855,09	100,00%
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace	0,00	453,91	453,91	100,00%
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace	0,00	171,69	171,69	100,00%
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem	84,00	212,90	110,90	52,09%
z toho: aktualizace ÚAP pro ORP Tanvald	0,00	110,90	110,90	100,00%
změna č. 1 územního plánu Tanvald	84,00	102,00	0,00	0,00%

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	986,70	1 826,70	1 048,59	57,40 %
Sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	2,10	10,50 %
Výkon pěstounské péče - celkem	0,00	840,00	139,59	16,62 %
z toho: platy	0,00	24,00	24,00	100,00%
sociální zabezpečení	0,00	6,00	6,00	100,00%
zdravotní pojištění	0,00	2,16	2,16	100,00%
materiál	0,00	2,00	2,00	100,00%
školení zaměstnanců	0,00	59,23	59,23	100,00%
služby	0,00	746,61	46,20	6,19%
Sociální služby - celkem	966,70	966,70	906,90	93,81 %
z toho: personální výdaje	654,50	654,50	620,19	94,76 %
platy a OOV	465,50	465,50	451,57	97,01%
sociální zabezpečení	116,40	116,40	105,53	90,66%
zdravotní pojištění	42,00	42,00	37,99	90,45%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	2,00	2,00	1,77	88,65%
jednotný příděl do sociálního fondu	11,60	11,60	10,55	90,97%
stravování zaměstnanců	17,00	17,00	12,77	75,12%
provozní výdaje sociální služby	312,20	312,20	286,71	91,84 %
vybavení	5,00	5,00	8,07	161,30%
materiál	10,00	10,00	12,26	122,64%
prádlo, oděvy, obuv	2,00	2,00	1,49	74,30%
pohonné hmoty	25,00	25,00	19,99	79,95%
pojištění motorového vozidla	5,20	5,20	4,99	95,96%
vodné, stočné, srážková voda	3,00	3,00	2,10	70,08%
teplo	35,00	35,00	29,07	83,07%
elektrická energie	3,00	3,00	0,81	27,15%
teplá užitková voda	3,00	3,00	2,24	74,83%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	8,50	8,50	12,64	148,73%
rozhlasové poplatky a ostatní služby	2,00	2,00	0,81	40,30%
opravy vybavení	10,00	10,00	7,50	74,98%
cestovné	0,50	0,50	0,00	0,00%
rozvoz obědů	200,00	200,00	184,74	92,37%
PŘÍSPĚVKY - celkem	982,00	1 181,00	1 159,89	98,21 %
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek TJ Jiskra odd. volejbalu žen	0,00	25,00	25,00	100,00%
příspěvek TJ Jiskra na opravu objektu WC a tech. zázemí u městského stadionu	0,00	13,00	13,00	100,00%
příspěvek TJ Seba Tanvald na akci "Vánoční svařák"	0,00	16,00	4,00	25,00%
dotace TJ Seba Tanvald na opravu lyžařského vleku BLV-0	0,00	270,00	270,00	100,00%
finanční dar nadaci Na kole dětem	0,00	10,00	10,00	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00	35,00	33,53	95,80%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek Oblastní charitě Most	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	510,00	515,00	515,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	160,00	9,00	9,00	100,00%
příspěvek Sdružení Linka bezpečí	0,00	3,00	3,00	100,00%
příspěvek sdružení hasičů ČMS okres Jablonec n.N.	0,00	8,00	8,00	100,00%
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s.	1,00	1,00	0,10	10,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	65,00	65,00	64,91	99,86%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	50,00	50,00	43,35	86,70%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	70,00	70,00	70,00	100,00%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	402,75	894,14	872,51	97,58 %
z toho: péče o památné stromy	50,00	50,00	49,01	98,01%
likvidace ekologické havárie	20,00	20,00	0,00	0,00%

KOMENTÁŘ 2013 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2013 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	19,36	96,80%	
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	13,80	13,80	100,00%	
činnost odborného lesního hospodáře	0,00	470,50	470,50	100,00%	
zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald	312,75	319,84	319,84	100,00%	
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	777,30	7 011,69	6 808,52	97,10%	
z toho: pojištění majetku a odpovědnosti	332,00	332,00	329,47	99,24%	
spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	10,00	10,00	1,89	18,92%	
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	120,00	120,00	60,81	50,68%	
ceniny - stravenky - ke spotřebě	0,00	0,00	1,80		
půjčka Mikroregionu Tanvaldska na předfinancování projektu	0,00	110,03	110,03	100,00%	
půjčka TJ Bižuterie, o.s.	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
půjčka MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s.	0,00	34,00	34,00	100,00%	
finanční dar obci Rudník	0,00	50,00	50,00	100,00%	
daň z příjmu právnických osob za město	0,00	2 918,97	2 918,97	100,00%	
daň z přidané hodnoty	170,00	170,00	109,59	64,47%	
silniční daň	30,00	30,00	26,81	89,36%	
daň z nemovitosti	2,30	2,30	2,19	95,30%	
úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1,83	1,83	100,00%	
bankovní poplatky	60,00	60,00	59,82	99,70%	
energetické průkazy a audity budov	0,00	240,50	205,50	85,45%	
pojištění vozidla ve výpůjčce ZŠ Tanvald, Sportovní 576	13,00	13,00	12,69	97,61%	
deratizace sídliště Výšina	0,00	85,00	84,62	99,55%	
služby v oblasti turistického ruchu	0,00	151,00	151,00	100,00%	
vrátka nevyčerpané účelové dotace na volbu prezidenta	0,00	20,00	20,00	100,00%	
dokrytí prostředků na platy za prosinec 2012	0,00	123,06	123,06	100,00%	
úhrada neinvestičních nákladů za žáky ve školách v jiných městech	40,00	40,00	4,43	11,08%	
Rozpočtová rezerva	1 784,54	910,50			
Výdaje běžného účtu - celkem	101 579,79	119 411,84	107 463,67	89,99%	
Sociální fond					
pracovní a životní jubilea	40,40	60,40	53,75	89,00%	
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	160,00	160,00	158,43	99,02%	
příspěvky na: stravování	185,00	185,00	195,39	105,62%	
rekreaci	110,00	110,00	80,18	72,89%	
zájezdy a pohoštění	35,00	35,00	4,80	13,72%	
kulturní a tělovýchovné akce	20,00	20,00	13,19	65,96%	
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	420,00	400,00	330,00	82,50%	
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	20,00	20,00	27,00	135,00%	
poplatky bance	4,00	4,00	2,68	66,93%	
Výdaje sociálního fondu - celkem	994,40	994,40	865,43	87,03%	
Fond zlepšení úrovně bydlení					
půjčky společenství vlastníků na opravy	250,00	250,00	0,00	0,00%	
půjčky fyzickým osobám na opravy	47,53	47,53	50,00	105,19%	
půjčky podnikatelským právnickým osobám na opravy	250,00	250,00	0,00	0,00%	
poplatky bance	2,50	2,50	2,33	93,37%	
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	550,03	550,03	52,33	9,51%	
V Ý D A J E - celkem	103 124,23	120 956,27	108 381,43	89,60%	
Přebytek (schodek) hospodaření	-7 630,79	-17 195,31	9 474,91	-55,10%	
Financování					
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%	
Převod hospodářského výsledku z minulých let	8 080,79	17 645,31	-9 024,91	-51,15%	
FINANCOVÁNÍ - celkem	7 630,79	17 195,31	-9 474,91	-55,10%	

10 SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ

10.1 Definice a způsob výpočtu soustavy

Podle usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby je od období roku 2008 ukazatel dluhové služby pouze jedním ze soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU). Výpočet SIMU bude proveden do konce dubna 2014, přičemž výpočet provádí MF ČR, které výsledek následně také vyhodnocuje. Není povinností zahrnout SIMU do závěrečného účtu, přesto je do něj jeho podoba a vyhodnocení zahrnuto, a to především z toho důvodu, že bývá jako nástupce ukazatele dluhové služby požadován jako jeden z podkladů při podávání žádostí o dotace z evropských fondů.

Neuspokojivý stav financí mají ty obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je v intervalu $<0; 1>$ a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně.

SIMU má následující podobu:

A. Informativní ukazatele

- 1) Počet obyvatel
- 2) Příjem celkem (po konsolidaci)
- 3) Úroky
- 4) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
- 5) Dluhová služba celkem
- 6) Ukazatel dluhové služby (v %)
- 7) Rozvaha aktiv a pasiv
- 8) Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci
- 9) Stav na bankovních účtech
- 10) Úvěry a komunální obligace
- 11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
- 12) Zadluženost celkem
- 14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných fin. výpomocích (v %)
- 15) Zadluženost (cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci) na 1 obyvatele
- 16) Oběžná aktiva
- 17) Krátkodobé závazky

B. Monitorující ukazatele

- 13) Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných fin. výpomocí k celkovým aktivům (v %)
- 18) Celková (běžná) likvidita (current ratio)

10.2 SIMU města Tanvald s údaji roku 2013

tabulka č. 9 – SIMU v tis. Kč nebo %

Informativní ukazatel č.																v tis. Kč Monitorující ukazatel č.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	13	18
6698	117 187,41	60,81	450,00	510,81	0,44	646 583,68	11 988,62	59 867,13	4 837,50	0,00	4 837,50	40,35	1,79	67 177,27	7 151,12	1,85	9,39

Ze zpracované soustavy ukazatelů vyplývá, že oba zásadní monitorující ukazatele jsou od kritických hodnot stanovených a sledovaných MF ČR poměrně značně vzdáleny, což dokládá výbornou situaci města z hlediska zadluženosti. Dluhová služba nyní již jako informativní ukazatel č. 6 za rok 2013 činila 0,44 %. Její meziroční zvýšení o 0,09% je zapříčiněno výrazným poklesem celkových výnosů, pokud bychom ji počítali proti výnosům roku 2012, snížila by se na 0,03% a pokračovala tak v klesajícím trendu v závislosti na postupném splácení bankovního úvěru na výstavbu DPS č.p. 614.

11 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA

tabulka č. 10 – obchodní společnosti, v nichž má Město Tanvald podíl

	Název, IČ	Základní kapitál	Obch. podíl města
TABYS s.r.o.	62739646	46 907 000 Kč	100%
Nemocnice Tanvald, s.r.o.	63145766	48 422 000 Kč	34%
Teplárenství Tanvald, s.r.o.	64053903	200 000 Kč	51%

12 ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Město Tanvald v roce 2013 zřizovalo tyto příspěvkové organizace:

Mateřská škola Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace

Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace

Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Tanvald, Protifašistických bojovníků 336, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Tanvald, Nemocniční 339, příspěvková organizace

Hospodaření příspěvkových organizací je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2013 podle svých rozpočtů, které vedle prostředků od zřizovatele obsahovaly i vlastní finanční prostředky, prostředky na přímé výdaje (zejména mzdové prostředky) od Krajského úřadu Libereckého kraje a případně ostatní finanční zdroje. Zřizovatelem byl stejně jako v minulých letech stanoven hospodářský výsledek = 0. Tento ukazatel nenaplnila příspěvková organizace Mateřská škola Tanvald, všechny ostatní příspěvkové organizace v roce 2013 dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2013 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2013		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 438 000	255 809	1 693 809	10 728 451	10 750 300	-21 849
DDM Tanvald, Protifašistických boj. 336	415 000	128 809	543 809	3 292 824	3 238 891	53 932
ZUŠ Tanvald, Nemocniční 339	68 000	50 322	118 322	6 949 029	6 917 384	31 645
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	4 885 222	2 353 740	7 238 962	21 411 341	21 213 435	197 906
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416	3 105 000	397 835	3 502 835	16 073 072	15 975 503	97 569

sloupec č. 1: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace

sloupec č. 2: účelové příspěvky z prostředků zřizovatele (konkrétně viz str. 10 závěrečného účtu)

sloupec č. 3: suma zřizovatelem poskytnutých prostředků příspěvkové organizaci (sl. 1 + sl. 2)

sloupec č. 4: celkové výnosy organizace v součtu za hlavní i doplňkovou činnost

sloupec č. 5: celkové náklady organizace v součtu za hlavní i doplňkovou činnost

sloupec č. 6: hospodářský výsledek (sl. 4 - sl. 5)

Rada města Tanvald vzala hospodaření příspěvkových organizací na vědomí svým usnesením č. 81/6/2014 ze dne 26.3.2014. Stejným usnesením bylo schváleno rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací a úhrada ztráty z rezervního fondu.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací byly schváleny Radou města Tanvald dne 26.3.2014 usnesením 80/6/2014. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na ekonomickém odboru MěÚ Tanvald.

13 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, si město Tanvald nechalo auditorem provést přezkum hospodaření za rok 2013. Podmínky přezkumu upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města Tanvald za rok 2013 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

14 ZÁVĚR

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 18. dubna – 7. května 2014.

Hospodaření města Tanvald za rok 2013 bylo schváleno bez výhrad usnesením Zastupitelstva města Tanvald č. V. ze dne 7.5.2014.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M

Vypracoval:

Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru

Petr Polák
starosta



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných KA ČR

města Tanvald
Palackého 359, 468 41 Tanvald

za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumávaná obec

město	Tanvald
sídlo	Palackého 359, 468 41 Tanvald
statutární orgán	zastupitelstvo města
zastoupené	Petrem Polákem – starostou města
vedoucí ekonomického odboru	Bc. Martin Tollar

Auditorská společnost

auditorská společnost zapsaná v KA ČR	K KREDIT s.r.o., č.osvědčení KA ČR 370 Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 25423690
odpovědný auditor	Ing. Renata Janečková, č.osvědčení KA ČR 1641
složení pracovní skupiny	Ing. Renata Janečková, Helena Menčíková
datum závěrečného přezkoumání	24. března 2014

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou dle § 2 odst. 1 zák. č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Při přezkoumání hospodaření bylo postupováno podle právních předpisů pro územně samosprávné celky, které pokrývají výše uvedená hlediska, tj. např. dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhl. č. 410/2009 Sb., zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, zák. č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole a dle dalších souvisejících právních předpisů ČR, vše ve znění předpisů pro přezkoumávané období.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Tanvald.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Tanvald je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Tanvald byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku města Tanvald. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Tanvald jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Tanvald jako celku.

Závěr zprávy

Při přezkoumání hospodaření města Tanvald za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. jsme povinni upozornit na případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Tanvald v budoucnosti:

- žádná významná rizika nebyla v hospodaření města zjištěna;
- město reagovalo na rizika uvedená v předchozí zprávě a přijala vhodná opatření;
- rostoucí požadavky státu na zvyšující se rozsah poskytovaných informací (v členění dle rozpočtové skladby, analytických účtů, pomocných analytických přehledů, členění dotací dle účelových znaků, akcí, poskytovatelů,.. atd.) znamenají větší riziko chybovosti zpracovávaných dat a riziko, že vnitřní kontrolní systém tyto chyby včas neodhalí.

D. Finanční ukazatele

	Vstupní hodnoty pro výpočet ukazatelů	Kč
A	Pohledávky krátkodobé + splatné dlouhodobé	4 308 707
B	Příjmy po konsolidaci + HV hospodářské činnosti	117 187 405
C	Závazky krátkodobé + splatné dlouhodobé	4 151 102
D	Hodnota zastaveného majetku	3 916 000
E	Stálá aktiva Brutto	793 115 195




	Výpočet finančních ukazatelů	
A*100/B	podíl pohledávek na rozpočtu 2013	3,68 %
C*100/B	Podíl závazků na rozpočtu 2013	3,54 %
D*100/E	podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,49 %

Vypočtené ukazatele vykazují nízké hodnoty a neindikují žádná rizika ve finančním hospodaření města. Ukazatele vypočtené městem a auditorem jsou shodné.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření může být v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Město Tanvald se vzdalo práva na písemné vyjádření ke zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2013.

Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o., oprávnění č. 370	Ing. Renata Janečková oprávnění č. 1641	Helena Menčíková zpracovatel
		

V Jablonci nad Nisou dne 24. března 2014

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2013 12 00262587Název a sídlo účetní jednotky: **město Tanvald****Palackého 359****468 41 Tanvald****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	11 500 000,00	11 500 000,00	13 428 089,81
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	520 000,00	520 000,00	618 846,82
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 391 321,90
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	13 466 659,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 918 970,00	2 918 970,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	24 200 000,00	24 200 000,00	29 111 836,79
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			2 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			1 237,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			8 985,00
0000	1336	Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vod pozemn			51 450,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	3 100 000,00	3 100 000,00	3 009 642,40
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	186 438,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			17 432,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	220 000,00	220 000,00	270 435,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity			10 176,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			60 000,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	400 000,00	400 000,00	286 164,05
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	610 600,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 500 000,00	2 500 000,00	4 644 637,37
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			
0000	1361	Správní poplatky	2 781 000,00	2 781 000,00	3 541 885,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 900 000,00	1 900 000,00	1 964 600,49
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	1 326 674,00	1 326 674,00	1 693 340,51
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 525 666,60	1 525 666,60	1 050 000,04
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	75 131,00	75 131,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	320 000,00	320 000,00	440 611,40
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 888 452,00	366 480,44	366 480,44
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 849 100,00	14 849 100,00	14 849 100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 693 446,00	5 457 864,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	489 000,00	489 000,00	526 706,52
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		382 487,00	382 487,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	669 400,00	669 400,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			127 010 426,79
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	312 754,00	659 137,00	659 137,00
0000	Bez ODPA		82 477 177,60	90 296 492,04	228 037 560,33
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	84 136,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	120 000,00	120 000,00	132 100,00
2141	Vnitřní obchod		195 000,00	195 000,00	216 236,75
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00	34 000,00	19 647,89
2144	Ostatní služby		34 000,00	34 000,00	19 647,89
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			500,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				500,00
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		69 763,00	69 763,00
2212	Silnice			69 763,00	69 763,00
2221	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	13 200,00	13 200,00	13 200,00
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 865,00	6 865,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		13 200,00	20 065,00	20 065,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	600 000,00	626 317,14
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		600 000,00	600 000,00	626 317,14
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		14 722,00	14 722,00
3113	Základní školy			14 722,00	14 722,00
3231	2322	Přijaté pojistné náhrady		27 000,00	27 000,00
3231	Základní umělecké školy			27 000,00	27 000,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	850 000,00	877 915,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	17 810,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		865 000,00	865 000,00	895 725,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	112 000,00	112 000,00	115 870,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			984,00
3314	Činnosti knihovnické		112 000,00	112 000,00	116 854,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	485 000,00	530 340,00	446 505,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			67 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		485 000,00	530 340,00	513 505,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 920,00
3341	Rozhlas a televize				1 920,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	140 364,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	140 364,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	10 320,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		12 000,00	12 000,00	10 320,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 876,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				4 876,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	129 273,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		141 000,00	141 000,00	130 273,00
3512	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3512	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			24 000,00
3512	Stomatologická péče		60 000,00	60 000,00	84 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	16 366,40	16 366,40	16 331,44
3611	Podpora individuální bytové výstavby		16 366,40	16 366,40	16 331,44
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	72 400,00	15 300,00	15 600,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 351 060,00	4 408 160,00	4 324 611,26
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			387,00-
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			37 083,00
3612	Bytové hospodářství		4 423 460,00	4 423 460,00	4 376 907,26
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	767 200,00	783 600,00	728 360,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 601 240,00	2 601 240,00	2 635 349,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			34 600,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		114 247,00	114 247,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			97 578,05
3613	Nebytové hospodářství		3 368 440,00	3 499 087,00	3 610 134,05
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 701,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		64 372,00	64 372,00
3631	Veřejné osvětlení		10 000,00	74 372,00	74 073,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	612 510,01
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	13 504,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	93 925,00
3632	Pohřebnictví		362 000,00	362 000,00	719 939,01
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			260 100,00
3634	Lokální zásobování teplem				260 100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	126 500,00	117 333,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	960,00	960,00	968,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	20 000,00	20 000,00	11 629,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 156,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			24 440,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	252 812,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		68 000,00	1 282 100,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	100 000,00	100 000,00	74 996,00
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií			10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		325 960,00	415 460,00	1 776 434,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	1 270,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000,00	3 000,00	1 270,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	330 000,00	330 000,00	418 744,02
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		330 000,00	330 000,00	418 744,02
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			31 500,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				35 600,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 774,32-
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				3 774,32-
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	317 035,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		340 000,00	340 000,00	317 035,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			62 400,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				62 400,00
5512	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			5 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				5 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 117,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	59 113,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	610 285,00	610 285,00	911 194,75
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	5 000,00	
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			2 260,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			52 801,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			
6171	Činnost místní správy		635 285,00	635 285,00	1 026 485,75
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 800,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		10 000,00	10 000,00	9 800,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	574 543,00	574 543,00	549 741,15
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			202,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		574 543,00	574 543,00	549 943,28
6409	2143	Kursově rozdíly v příjmech			25,49

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11 735,00
6409	Ostatní činnosti j.n.				11 760,49
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			95 493 432,00	103 760 955,44	244 197 832,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	145 000,00	97 881,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		60 000,00	145 000,00	97 881,00
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		44 791,00	44 791,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		425 713,00	425 713,00
1036	Správa v lesním hospodářství			470 504,00	470 504,00
1037	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		13 800,00	13 800,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			13 800,00	13 800,00
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 000,00	4 000,00
1039	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	312 754,00	319 837,00	319 837,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		312 754,00	323 837,00	323 837,00
1070	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		4 000,00	4 000,00
1070	Rybářství			4 000,00	4 000,00
2122	5169	Nákup ostatních služeb	987 000,00	987 000,00	912 156,50
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		987 000,00	987 000,00	912 156,50
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	471 000,00	476 700,00	461 079,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje			12 720,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	117 750,00	119 500,00	115 272,00
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 450,00	43 080,00	41 499,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 942,43
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	492,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	1 204,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 000,00	90 000,00	102 525,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	42 086,11
2141	5151	Studená voda	1 700,00	1 700,00	1 861,00
2141	5154	Elektrická energie	58 000,00	68 000,00	66 469,00
2141	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	1 480,00
2141	5164	Nájemné	28 500,00	28 500,00	28 066,80
2141	5169	Nákup ostatních služeb	20 600,00	20 600,00	16 734,20
2141	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	7 525,37
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	2 723,52
2141	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2141	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	11 800,00	11 975,00	
2141	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 300,00	1 223,00
2141	Vnitřní obchod		892 800,00	912 355,00	904 902,43
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	1 000,00	
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	120 000,00	119 427,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	122 000,00	178 000,00	169 392,00
2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160 000,00	9 000,00	9 000,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2143	5531	Peněžní dary do zahraničí	8 000,00	8 000,00	7 852,89
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		44 000,00	43 318,00
2143	Cestovní ruch		361 000,00	361 000,00	349 989,89
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	28 000,00	27 915,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 350 000,00	1 816 000,00	1 693 409,71
2212	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	733 000,00	638 876,00
2212	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	3 241 293,00	2 605 868,40
2212	6121	Budovy, haly a stavby		1 375 000,00	1 373 834,00
2212	Silnice		3 858 000,00	7 193 293,00	6 339 903,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2219	6121	Budovy, haly a stavby	938 000,00	938 000,00	937 999,06
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		938 000,00	938 000,00	937 999,06
2221	5139	Nákup materiálu j.n.			520,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	
2221	5171	Opravy a udržování	8 000,00	14 865,00	7 865,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	850 000,00	850 000,00	822 740,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		888 000,00	894 865,00	831 125,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	42 444,40
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	34 577,00
2229	5171	Opravy a udržování			400,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		85 000,00	85 000,00	77 421,40
2249	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy		30 000,00	30 000,00	30 000,00
2310	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	6 454,00
2310	Pitná voda		9 000,00	9 000,00	6 454,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 657 968,00	1 703 600,00	1 693 809,00
3111	Předškolní zařízení		1 657 968,00	1 703 600,00	1 693 809,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 960,00	15 960,00
3113	5171	Opravy a udržování	203 000,00	367 433,00	367 299,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 618 472,00	10 648 472,00	10 114 597,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 000,00	12 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		185 000,00	120 750,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	627 200,00	627 200,00	627 200,00
3113	Základní školy		11 448 672,00	11 856 065,00	11 257 806,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3114	Speciální základní školy		25 000,00	25 000,00	25 000,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3121	Gymnázia		700 000,00	700 000,00	700 000,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.			
3141	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 689,20
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		13 000,00	13 000,00	12 689,20
3231	5139	Nákup materiálu j.n.			1 101,00
3231	5171	Opravy a udržování	314 000,00	462 101,00	460 945,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	135 000,00	135 000,00	118 322,00
3231	Základní umělecké školy		449 000,00	597 101,00	580 368,00
3313	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166 000,00	166 000,00	164 555,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	199 658,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	85 000,00	48 212,50
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	15 367,00
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 029,32
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	9 394,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	21 448,97
3313	5151	Studená voda	60 000,00	63 200,00	63 029,00
3313	5153	Plyn	410 000,00	373 500,00	302 197,00
3313	5154	Elektrická energie	130 000,00	163 300,00	163 247,00
3313	5161	Služby pošt	15 000,00	15 000,00	12 666,00
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	38 730,90
3313	5163	Služby peněžních ústavů			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5164	Nájemné	518 542,00	518 542,00	466 717,25
3313	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3313	5169	Nákup ostatních služeb	278 600,00	278 600,00	242 451,96
3313	5171	Opravy a udržování	315 000,00	315 000,00	291 695,01
3313	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	13 182,00
3313	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	4 600,00	4 600,00	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 294 242,00	2 294 242,00	2 053 580,91
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	555 000,00	561 000,00	538 155,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			22 320,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	138 750,00	140 250,00	134 540,75
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 540,00	48 434,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 350,00	2 350,00	2 257,43
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	140 860,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	11 843,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	28 500,00	28 500,00	9 906,85
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 562,00
3314	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	30 500,00
3314	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	61 893,00
3314	5161	Služby pošt	2 500,00	2 500,00	2 233,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	3 043,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	21 700,00	21 700,00	32 349,43
3314	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	580,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	2 500,00	2 775,05
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 409,00
3314	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	13 900,00	14 050,00	
3314	Činnosti knihovnické		1 077 200,00	1 085 390,00	1 046 661,51
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 165,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	29 000,00	19 000,00	26 060,00
3319	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 731,00
3319	5161	Služby pošt	500,00	500,00	
3319	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	65 036,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	948 000,00	1 084 950,00	1 001 047,27
3319	5175	Pohoštění	43 000,00	43 000,00	18 699,00
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	24 000,00	24 000,00	37 522,03
3319	5194	Věcné dary	8 500,00	8 500,00	25 062,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		16 000,00	4 000,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 133 000,00	1 275 950,00	1 219 322,30
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 005,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		50 000,00	50 000,00	49 005,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	48 000,00
3341	Rozhlas a televize		55 000,00	55 000,00	48 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	174 574,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		160 000,00	160 000,00	174 574,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	2 030,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 561,00
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	1 569,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5194	Věcné dary	81 000,00	81 000,00	62 774,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		119 000,00	119 000,00	87 934,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 877,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	60 265,73
3412	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	4 999,00
3412	5154	Elektrická energie	7 500,00	7 500,00	9 096,00
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		118 500,00	118 580,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	60 809,18
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	12 000,00	11 384,89
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		161 000,00	271 500,00	268 011,80
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	540 000,00	642 000,00	642 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		60 000,00	60 000,00
3419	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením		2 500 000,00	2 500 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		540 000,00	3 202 000,00	3 202 000,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		12 000,00	12 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	552 508,00	552 508,00	543 809,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		552 508,00	564 508,00	555 809,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	24 532,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	36 744,30
3429	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	17 661,00
3429	5154	Elektrická energie	139 000,00	139 000,00	144 682,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	19 284,48
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	23 802,87
3429	5164	Nájemné	41 000,00	41 000,00	35 500,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	125 500,00	325 500,00	267 471,16
3429	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	38 471,85
3429	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	4 000,00	4 000,00	
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		64 000,00	64 000,00
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 700,00	2 700,00	2 663,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		467 200,00	731 200,00	674 812,66
3512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 200 000,00	1 171 997,00
3512	Stomatologická péče			1 200 000,00	1 171 997,00
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		244 590,00	244 590,00
3522	Ostatní nemocnice			244 590,00	244 590,00
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		8 000,00	8 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		53 000,00	53 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			61 000,00	61 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			59,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	417 700,00	417 700,00	333 854,72
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	21 123,39
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 508 100,00	2 461 100,00	2 287 004,51
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	457 400,00	457 400,00	457 400,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		46 000,00	51 284,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	197 000,00	196 590,00
3612	Bytové hospodářství		3 583 200,00	3 629 200,00	3 347 315,62
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	23 400,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	36 000,00	36 000,00	26 913,80
3613	5151	Studená voda	65 400,00	65 400,00	65 565,00
3613	5152	Teplo	245 000,00	245 000,00	220 965,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5153	Plyn	311 000,00	311 000,00	378 746,40
3613	5154	Elektrická energie	185 000,00	201 400,00	204 662,00
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00	1 500,00	2 351,84
3613	5169	Nákup ostatních služeb	287 800,00	287 800,00	300 547,86
3613	5171	Opravy a udržování	654 000,00	793 247,00	702 718,09
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	60 000,00	60 000,00	88 053,56
3613	6121	Budovy, haly a stavby		25 000,00	31 300,00
3613	Nebytové hospodářství		1 869 700,00	2 050 347,00	2 045 223,81
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	177 000,00	177 000,00	184 971,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	20 920,84
3631	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 411 942,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	568 393,41
3631	5171	Opravy a udržování	245 500,00	301 872,00	307 581,23
3631	6121	Budovy, haly a stavby	648 500,00	648 500,00	458 244,00
3631	Veřejné osvětlení		3 049 000,00	3 105 372,00	2 952 052,48
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 584,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 057,00
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 054,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	256 000,00	256 000,00	255 816,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	150 000,00	150 000,00	79 584,00
3632	Pohřebnictví		420 000,00	420 000,00	344 095,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	212 900,00	110 900,00
3635	Územní plánování		84 000,00	212 900,00	110 900,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 160 000,00	5 960 787,00	5 702 704,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			15 826,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 040 000,00	1 490 660,00	1 440 877,25
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	374 400,00	544 923,00	525 493,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 500,00	22 500,00	23 307,40
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	11 010,00	11 006,27
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	65 000,00	65 000,00	59 965,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	10 980,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	505 000,00	513 000,00	580 397,18
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	29 642,00
3639	5152	Tepllo	6 000,00	6 000,00	
3639	5153	Plyn	195 000,00	180 990,00	142 578,00
3639	5154	Elektrická energie	125 000,00	133 000,00	133 669,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 250 000,00	1 250 000,00	1 197 481,72
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	65 000,00	54 593,45
3639	5163	Služby peněžních ústavů	165 000,00	178 000,00	177 842,80
3639	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	4 981,85
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	21 000,00	21 000,00	18 392,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	288 000,00	288 000,00	304 136,75
3639	5171	Opravy a udržování	305 000,00	675 000,00	645 507,45
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	5 980,72
3639	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	134 000,00	133 675,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	9 610,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		41 300,00	41 243,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	7 973 400,00	7 879 900,00	2 447 930,90
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	396 275,00	396 275,00
3639	6123	Dopravní prostředky		1 773 725,00	1 641 970,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		18 381 300,00	21 706 745,00	15 622 390,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	47 000,00	59 299,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		47 000,00	47 000,00	59 299,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	16 560,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			37 876,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 560 000,00	4 560 000,00	4 260 018,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 590 000,00	4 590 000,00	4 314 455,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb			3 150,00
3729	Ostatní nakládání s odpady				3 150,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		20 000,00	20 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 360,00
3742	Chráněné části přírody		20 000,00	20 000,00	19 360,00
3743	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		3 000,00	3 000,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	31 890,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	100 299,40
3745	5151	Studená voda	15 500,00	15 500,00	14 703,00
3745	5154	Elektrická energie	16 500,00	16 500,00	11 599,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	92 261,41
3745	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	315 053,70
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	35 604,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		647 000,00	647 000,00	601 410,51
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		3 000,00	3 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			3 000,00	3 000,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		20 000,00	2 100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.			20 000,00	2 100,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	465 500,00	465 500,00	422 113,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			29 460,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	116 400,00	116 400,00	105 529,50
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	37 987,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 773,06
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 486,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	8 065,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	12 264,00
4351	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 102,48
4351	5152	Teplá voda	35 000,00	35 000,00	29 074,10
4351	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	814,64
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	19 986,89
4351	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 244,95
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 500,00	8 500,00	12 642,10
4351	5163	Služby peněžních ústavů	5 200,00	5 200,00	4 990,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	219 000,00	219 000,00	198 317,00
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 498,24
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	
4351	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
4351	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	11 600,00	11 600,00	
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00		
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		986 700,00	966 700,00	896 347,96
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		30 000,00	30 000,00	30 000,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		24 000,00	24 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 000,00	6 000,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 159,00	2 159,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	2 000,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		59 230,00	59 230,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb		746 611,00	46 200,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			840 000,00	139 589,00
5272	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			
5272	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř			50 000,00	50 000,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 430 000,00	1 430 000,00	1 416 662,00
5311	5019	Ostatní platy			
5311	5021	Ostatní osobní výdaje			9 300,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	357 500,00	357 500,00	354 167,50
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	129 000,00	129 000,00	127 502,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 838,51
5311	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	32 000,00	32 000,00	33 832,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	814,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 586,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	10 817,00
5311	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 283,00
5311	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00	17 380,00
5311	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	7 012,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	43 041,66
5311	5161	Služby pošt			106,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000,00	32 000,00	29 837,78
5311	5163	Služby peněžních ústavů	7 100,00	7 100,00	7 056,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	21 000,00	21 000,00	11 251,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	23 500,00	23 500,00	21 145,70
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	8 591,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	10 962,00
5311	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	36 000,00	36 000,00	
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	4 500,00	3 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 212 600,00	2 212 600,00	2 126 185,15
5399	5139	Nákup materiálu j.n.			813,10
5399	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 752,00
5399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		42 000,00	41 140,00
5399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	6 412,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	38 000,00	37 623,98
5399	5171	Opravy a udržování	60 000,00	10 000,00	968,00
5399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		401 600,00	401 600,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		110 000,00	511 600,00	492 309,08
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	4 100,00	2 607,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	71 000,00	56 700,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		900,00	888,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	68 000,00	106 000,00	104 067,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	850,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	94 000,00	151 000,00	138 929,64
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	168 000,00	179 600,00	155 129,97
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	7 000,00
5512	5153	Plyn	78 000,00	78 000,00	62 650,00
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	80 275,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	39 517,00	37 161,95
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 500,00	18 500,00	16 611,22
5512	5163	Služby peněžních ústavů	45 900,00	45 900,00	45 786,00
5512	5164	Nájemné	39 500,00	39 500,00	31 343,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	39 080,00	35 008,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	33 900,00	24 750,00	20 428,10
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	6 333,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
5512	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	46 000,00	46 000,00	45 500,00
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		8 000,00	8 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		855 800,00	989 697,00	854 417,88
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	122 400,00	122 400,00	122 400,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 463 100,00	1 463 100,00	1 462 778,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	295 000,00	295 000,00	295 046,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	142 700,00	142 700,00	142 173,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	16 588,90
6112	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	29 500,00	29 500,00	
6112	5492	Dary obyvatelstvu	14 600,00	14 600,00	14 600,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 097 300,00	2 097 300,00	2 053 585,90
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		80 675,00	80 675,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 094,00	1 094,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		394,00	394,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		15 030,12	15 030,12
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 507,00	1 507,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		57 099,74	57 099,74
6114	5175	Pohoštění		8 127,00	8 127,00
6114	5901	Nespecifikované rezervy		21 773,14	
6114	Volby do Parlamentu ČR			185 700,00	163 926,86
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		79 088,00	79 088,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 397,00	2 397,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		863,00	863,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 800,00	1 800,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 853,00	2 853,00
6118	5164	Nájemné		20 000,00	20 000,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		61 200,44	61 200,44
6118	5175	Pohoštění		12 579,00	12 579,00
6118	5901	Nespecifikované rezervy			
6118	Volba prezidenta republiky			180 780,44	180 780,44
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 155 000,00	16 853 000,00	16 606 829,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		207 000,00	141 700,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 288 500,00	4 288 500,00	4 218 288,50
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 543 900,00	1 543 900,00	1 528 560,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	72 052,00	72 052,00	70 069,93
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	10 339,20
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	61 622,00	46 335,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	604 080,00	598 312,76
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	650 000,00	517 000,00	502 215,66
6171	5151	Studená voda	131 000,00	193 700,00	198 449,00
6171	5153	Plyn	531 000,00	488 351,00	456 671,60
6171	5154	Elektrická energie	365 000,00	365 000,00	340 885,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	153 000,00	163 094,89	150 742,01
6171	5161	Služby pošt	350 000,00	305 284,00	306 514,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	470 000,00	497 405,11	486 514,36
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 500,00	50 500,00	51 675,00
6171	5164	Nájemné	154 000,00	154 000,00	138 510,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	104 300,00	120 713,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 305 500,00	2 574 002,00	2 372 194,03
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	170 300,00	152 284,34
6171	5172	Programové vybavení	130 000,00	78 000,00	77 863,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	66 000,00	66 000,00	49 597,61
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	49 987,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	86 113,00	72 958,00
6171	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	428 000,00	428 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 000,00	35 000,00	15 752,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		95 000,00	94 346,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 400,00	177 400,00	173 038,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	440 000,00	420 000,00	357 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	127 552,00		
6171	6111	Programové vybavení		64 300,00	64 202,60
6171	6123	Dopravní prostředky	820 000,00	820 000,00	775 365,00
6171	6130	Pozemky		398 900,00	391 986,00
6171	Činnost místní správy		31 269 404,00	31 966 804,00	30 619 898,30
6223	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	97 000,00	96 648,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	61 000,00	21 500,00	
6223	5175	Pohoštění	41 000,00	41 000,00	33 051,00
6223	5194	Věcné dary	14 000,00	32 000,00	31 366,87
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	8 500,00	8 500,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		200 000,00	200 000,00	169 565,87
6310	5141	Úroky vlastní	120 000,00	120 000,00	60 811,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		120 000,00	120 000,00	60 811,14
6320	5163	Služby peněžních ústavů	332 000,00	332 000,00	329 474,00
6320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	1 892,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		342 000,00	342 000,00	331 366,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			207 319,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			126 803 107,79
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				127 010 426,79
6399	5163	Služby peněžních ústavů	66 500,00	66 500,00	64 834,28
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	202 300,00	3 121 270,00	3 057 564,33
6399	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	250 000,00	250 000,00	
6399	5624	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno	250 000,00	250 000,00	
6399	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	47 533,00	47 533,00	50 000,00
6399	Ostatní finanční operace		816 333,00	3 735 303,00	3 172 398,61
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		20 000,00	20 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			20 000,00	20 000,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb			1 620,00-
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000,00	2 000,00	1 100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	70 000,00	75 000,00	75 000,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	4 431,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	115 000,00	115 000,00	108 259,28
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 830,00	1 830,00
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	35 000,00	35 000,00	33 530,00
6409	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením		34 000,00	34 000,00
6409	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn		110 026,00	110 026,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 784 544,00	910 500,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		123 064,00	123 064,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 045 544,00	1 456 420,00	499 620,28
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			103 124 225,00	120 956 268,44	234 722 925,19

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	8 080 793,00	17 645 313,00	9 024 906,90-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	450 000,00-	450 000,00-	450 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 630 793,00	17 195 313,00	9 474 906,90-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	61 021 000,00	63 939 970,00	75 601 406,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16 063 726,00	16 443 935,00	17 724 315,71
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	268 000,00	1 619 908,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	18 208 706,00	23 109 050,44	149 252 201,75
PŘÍJMY CELKEM	4050	95 493 432,00	103 760 955,44	244 197 832,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			127 010 426,79
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	75 131,00	75 131,00	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	489 000,00	489 000,00	526 706,52
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		382 487,00	382 487,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			127 010 426,79
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			30 000,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	95 493 432,00	103 760 955,44	117 187 405,30
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	90 204 371,00	103 859 031,44	223 519 116,63
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	12 919 854,00	17 097 237,00	11 203 808,56
VÝDAJE CELKEM	4240	103 124 225,00	120 956 268,44	234 722 925,19
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			127 010 426,79
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	40 000,00	90 000,00	54 431,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	850 000,00	850 000,00	822 740,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	115 000,00	115 000,00	108 259,28
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			207 319,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			126 803 107,79
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		20 000,00	20 000,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálními radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350		110 026,00	110 026,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálními radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálními radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			4 431,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		50 000,00	50 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	103 124 225,00	120 956 268,44	107 712 498,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 630 793,00-	17 195 313,00-	9 474 906,90
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 630 793,00	17 195 313,00	9 474 906,90-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 630 793,00	17 195 313,00	9 474 906,90-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účetů 63
Základní běžný účet	6010	47 361 088,38	55 753 231,48	8 392 143,10-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 481 136,39	4 113 900,19	632 763,80-
Běžné účty celkem	6030	50 842 224,77	59 867 131,67	9 024 906,90-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			30 000,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			30 000,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			4 431,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			4 431,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400		50 000,00	50 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		50 000,00	50 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	840 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			840 000,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 888 452,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí			1 888 452,00
13101	Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 245 108,00
13101	Úřad práce			2 245 108,00
14943	Podpora prevence kriminality e. 1140080 INV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	339 300,00
14943	Podpora prevence kriminality e. 1140080 INV			339 300,00
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 800,00
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák			13 800,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	470 504,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře			470 504,00
29516	Investiční náklady na zpracování osnov lesního zák	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	319 837,00
29516	Investiční náklady na zpracování osnov lesního zák			319 837,00
98008	Volby prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	180 780,44
98008	Volby prezidenta ČR			180 780,44
98071	Volby do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	185 700,00
98071	Volby do Parlamentu ČR			185 700,00
C e l k e m				6 483 481,44

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Polák, starosta Města Tanvald

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

Martin Tollar, vedoucí ekonomického odboru

tel.: **483 369 511**

o rozpočtu:

o skutečnosti: **Radomíra Velagyiová, hlavní účetní**

tel.: **483 369 511**
