

ROZPOČET MĚSTA TANVALD

na rok 2021

Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne 16.12.2020 usnesením č. IV.

Návrh rozpočtu byl v souladu s ust. §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn ve dnech 1.12.2020 až 16.12.2020

Schválený rozpočet byl v souladu s ust. §11, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn dne 7.1.2021.

m ě s t o T a n v a l d

ROZPOČET NA ROK 2021

Souhrn příjmů

Druh příjmů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 1	11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	30 200 000	0	0	30 200 000
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	41 200 000	0	0	41 200 000
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 376 000	0	0	12 376 000
	15 - Majetkové daně	2 000 000	0	0	2 000 000
	CELKEM TŘÍDA 1	85 776 000	0	0	85 776 000
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 170 200	200	300	10 170 700
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 500 000	0	0	2 500 000
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	700 000	0	0	700 000
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	0	350 000	0	350 000
	CELKEM TŘÍDA 2	13 370 200	350 200	300	13 720 700
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	200 000	0	0	200 000
	CELKEM TŘÍDA 3	200 000	0	0	200 000
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	99 346 200	350 200	300	99 696 700
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	33 124 470	1 065 322	0	34 189 792
	42 - Investiční přijaté transfery	15 085 312	0	0	15 085 312
	CELKEM TŘÍDA 4	48 209 782	1 065 322	0	49 275 104
P Ř Í J M Y C E L K E M		147 555 982	1 415 522	300	148 971 804

Souhrn výdajů

Druh výdajů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 5	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provednou práci a pojistné	59 321 310	0	0	59 321 310
	51 - Neinv. nákupy a související výdaje	43 369 609	664 022	3 000	44 036 631
	52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.	1 700 000	0	0	1 700 000
	53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	17 783 085	0	2 500 000	20 283 085
	54 - Neinv. transfery obyvatelstvu	428 000	246 500	0	674 500
	56 - Neinv. půjčky	0	505 000	0	505 000
	58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000			50 000
	59 - Ostatní neinv. výdaje	2 420 000	0	0	2 420 000
	CELKEM TŘÍDA 5	125 072 004	1 415 522	2 503 000	128 990 526
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	33 815 635	0	0	33 815 635
	63 - Investiční transfery	0	0	0	0
	CELKEM TŘÍDA 6	33 815 635	0	0	33 815 635
V Ý D A J E C E L K E M		158 887 639	1 415 522	2 503 000	162 806 161

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-450 000	0	0	-450 000
	8115 - převod prostředků z minulých let	11 781 657	0	2 502 700	14 284 357
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M		11 331 657	0	2 502 700	13 834 357

Provozní saldo

		běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41		132 270 670	1 415 522	300	133 686 492
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy		122 872 004	1 415 522	2 503 000	126 790 526
S A L D O v K č		9 398 666	0	-2 502 700	6 895 966
S A L D O v % k běžným příjmům		7,11%	0,00%		5,16%

Rozpočet města Tanvald na rok 2021 - závazné ukazatele	
Závazný ukazatel rozpočtu	v tis. Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 1)	85 776,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 2)	15 870,20
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (třída 3)	200,00
PŘIJATÉ TRANSFERY (třída 4)	45 709,78
na výkon státní správy (pol. 4112)	20 604,20
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí (pol. 4121)	130,00
na zajištění provozu kamerového systému (ORJ 18, pol. 4121)	5,00
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13011)	3 633,50
na výkon sociální práce (ÚZ 13015)	1 000,00
na VPP od úřadu práce (ÚZ 13101, 13234, 13013)	2 669,02
na projekt "Revitalizace hřiště u Masarykovy školy" (ÚZ 17058)	1 959,32
na projekt "Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě..." - neinvestiční (ÚZ 107517016)	555,67
na projekt "Vyhledka nad Tanvaldem" neinvestiční (ÚZ 17054)	67,76
na projekt "Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě..." - investiční (ÚZ 107517969)	4 193,16
na projekt "Vyhledka nad Tanvaldem" investiční (ÚZ 17502)	1 649,97
na projekt "Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva" (ÚZ 107517969, ORG 10134)	9 242,18
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem	147 555,98
Příjmy sociálního fondu (ORJ 7)	1 415,52
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení (ORJ 3)	0,30
P Ř Í J M Y - celkem	148 971,80
BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)	123 072,00
ODBOR EKONOMICKÝ (ORJ 10, 99)	81 270,70
v tom: Mateřská škola Tanvald (§ 3111, pol. 5331)	2 258,81
Masarykova základní škola a Obchodní akademie (§ 3113, pol. 5331, ORG 3510)	2 814,74
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 (§ 3113, pol. 5331, ORG 3520)	8 874,14
Základní umělecká škola Tanvald (§ 3231, pol. 5331)	544,65
Středisko volného času Tanvald (§ 3233, pol. 5331)	935,87
příspěvek EUROREGIONU NISA (ORG 832227)	32,00
dotace FO na kanalizační přípojky (§2321, pol. 5493)	100,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje (ORG 71180451)	1,00
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory (ORG 1285530)	25,00
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s. (ORG 16988607)	0,30
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska (ORG 3108)	314,57
nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb (§ 6409, pol. 5222, ORG 4359)	200,00
nerozdělené dotace (§ 6409, pol. 5222)	1 500,00
dopravní obslužnost - transfer LK (§ 2292, pol. 5323)	762,68
ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ (ORJ 14, 15, 16)	2 578,80
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ (ORJ 21, 22)	29 228,22
STAROSTA (ORJ 20)	2 441,50
ODBOR SPRÁVNÍ (ORJ 19)	4 151,29
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (ORJ 17, 18)	2 572,50
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (ORJ 29)	220,00

Rozpočet města Tanvald na rok 2021 - závazné ukazatele		
Závazný ukazatel rozpočtu		v tis. Kč
	ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB (ORJ 28)	479,00
	ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ORJ 23)	130,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	33 815,64
	pořízení sekačky - traktůrku (ORG 10401)	120,00
	pořízení nástavby - sypače na Kioti (ORG 10402)	60,00
	TZ budovy č.p. 333 - rozvod internetu (ORG 10403)	75,00
	pořízení pozemku st.p.č. 1656, k. ú. Tanvald (ORG 10304)	18,00
	pořízení stavby na st.p.č. 1656, k. ú. Tanvald (ORG 10306)	200,00
	revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova (ORG 10314)	1 380,00
	rekonstrukce objektu Masarykovy ZŠ Komenského č.p. 301 (ORG 10315)	544,50
	parkoviště ul. Větrná (ORG 10316)	398,00
	kontejnerová stání na tříděný odpad (ORG 10400)	395,00
	pořízení části p.p.č. 409/10, dílu "a", k. ú. Tanvald (ORG 10324)	90,42
	vybudování sběrného dvora pro město Tanvald (ORG 10327)	250,00
	revitalizace území kolem č.p. 582 - 583 (ORG 10206)	228,30
	parkoviště ul. Slunná (ORG 10212)	2 400,00
	vodovod ul. Vančurova (ORG 10223)	106,00
	pořízení IS GINIS EKONOMIKA (ORG 10230)	323,42
	investice do veřejného osvětlení (ORG 13631)	100,00
	vyhlídka nad Tanvaldem (ORG 10109)	250,00
	realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald (ORG 10120)	7 716,00
	centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva (ORG 10134)	19 161,00
	ROZPOČTOVÁ REZERVA (§ 6409, pol. 5901)	2 000,00
	VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem	158 887,64
	Výdaje sociálního fondu - celkem (ORJ 7)	1 415,52
	Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem (ORJ 3)	2 503,00
	V Ý D A J E - celkem	162 806,16
	Přebytek (schodek) hospodaření	-13 834,36
	Financování	
	Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk (pol. 8124)	-450,00
	Převod hospodářského výsledku z minulých let - FZÚB	2 502,70
	Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)	11 781,66
	FINANCOVÁNÍ - celkem	13 834,36

Rozpis rozpočtu na rok 2021

PŘÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t					
DAŇOVÉ PŘÍJMY		100 692,00	102 984,16	64 544,26	85 776,00
DANĚ		88 200,00	90 492,16	54 649,88	73 400,00
Sdílené daně		86 200,00	86 200,00	50 472,37	71 400,00
	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	22 000,00	22 000,00	13 119,70	13 500,00
	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	400,00	400,00	148,84	200,00
	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800,00	1 800,00	1 308,64	2 000,00
	daň z příjmů právnických osob	18 000,00	18 000,00	8 635,91	14 500,00
	daň z přidané hodnoty	44 000,00	44 000,00	27 259,27	41 200,00
Daň z příjmů právnických osob za město		0,00	2 292,16	2 292,16	0,00
Daň z nemovitých věcí		2 000,00	2 000,00	1 885,35	2 000,00
POPLATKY		12 492,00	12 492,00	9 894,38	12 376,00
Správní poplatky		3 310,00	3 310,00	2 138,70	2 844,00
	za stavební rozhodnutí	200,00	200,00	191,10	200,00
	z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství	100,00	100,00	71,80	100,00
	za souhlas s upuštěním od třídění	0,00	0,00	1,00	0,00
	za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy	12,00	12,00	6,93	10,00
	z oblasti matriky	18,00	18,00	11,55	17,00
	za ověření podpisu	25,00	25,00	13,23	20,00
	za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO	10,00	10,00	7,85	10,00
	za vystavení občanského průkazu	75,00	75,00	51,75	65,00
	za vystavení cestovních dokladů	550,00	550,00	151,90	300,00
	za živnostenské listy	120,00	120,00	101,28	120,00
	za povolení provozu VHP	0,00	0,00	10,00	0,00
	z dopravy	2 200,00	2 200,00	1 517,92	2 000,00
	ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)	0,00	0,00	2,40	2,00
Místní poplatky		4 150,00	4 150,00	2 780,15	4 000,00
	za likvidaci odpadu	3 750,00	3 750,00	2 287,01	3 600,00
	ze psů	200,00	200,00	145,66	200,00
	z veřejného prostranství	200,00	200,00	347,48	200,00
Ostatní poplatky		5 032,00	5 032,00	4 975,53	5 532,00
	daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	400,00	400,00	413,92	450,00
	dílčí daň z technických her	4 000,00	4 000,00	3 920,22	4 500,00
	za zkoušky na řidičské oprávnění	600,00	600,00	469,40	550,00
	za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	1,51	0,00
	za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	104,75	0,00
	za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních	32,00	32,00	32,73	32,00
	poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků	0,00	0,00	33,00	0,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		15 387,70	15 387,70	11 597,72	15 870,20
	nájemné z lesních pozemků ve správě TABYS s.r.o.	0,00	0,00	0,00	3,00
	nájemné z ostatních pozemků	195,00	195,00	78,63	215,00
	věcná břemena - služebnosti	10,00	10,00	8,04	1 200,00
	přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	492,35	0,00
	Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	0,00	0,00	2 660,00	0,00
	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12,00	0,00
	vymozžené sociální dávky a půjčky z minulých let	0,00	0,00	6,36	0,00
	pokuty a náklady řízení	0,00	0,00	70,90	0,00
	dopravní pokuty	700,00	700,00	545,22	700,00
	dopravní pokuty úsekové měření	2 500,00	2 500,00	1 492,97	1 800,00
	úroky z účtů	125,00	125,00	81,18	120,00
	úroky z půjčky TJ Bižuterie, z.s.	120,00	120,00	120,00	120,00
	splátka půjčky TJ Bižuterie, z.s.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	0,00	0,00	84,87	0,00

PŘÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t					
	převod z fondu na zlepšení úrovně bydlení	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	čtenářský poplatek knihovna	95,00	95,00	69,65	90,00
	ostatní příjmy knihovna	5,00	5,00	1,42	5,00
	tržby za poskytnuté služby v infocentru	75,00	75,00	32,43	75,00
	tržby z prodeje zboží v infocentru	120,00	120,00	66,08	120,00
	tržby z filmové projekce	1 300,00	1 300,00	360,44	1 000,00
	poplatky za užívání kina	20,00	20,00	0,36	20,00
	ples města	54,00	54,00	57,90	55,00
	Tanvaldské hudební jaro	100,00	100,00	30,00	100,00
	Tanvaldské slavnosti	5,00	5,00	0,00	5,00
	divadelní a ostatní představení v kině	230,00	230,00	9,11	230,00
	dětské pořady	30,00	30,00	0,00	30,00
	zájezdy	45,00	45,00	0,00	45,00
	vánoční koncert	5,00	5,00	0,00	5,00
	Tanvaldský zpravodaj	150,00	150,00	57,41	100,00
	vnitřní správa - nahodilé příjmy	20,00	20,00	6,45	10,00
	příjmy ze smluv o zajištění služeb pověřence GDPR	212,40	212,40	112,52	212,40
	sbor pro občanské záležitosti	15,00	15,00	0,00	10,00
	úhrady za pobytový tábor	15,00	15,00	0,00	0,00
	spolupráce s partnerskými obcemi	10,00	10,00	0,00	10,00
	reklamní plochy	15,00	15,00	11,83	15,00
	autokemp + koupaliště	5,00	5,00	5,28	5,00
	Krkonošská 181 - nájemné	0,00	0,00	76,15	0,00
	Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	45,00	45,00	30,08	45,00
	Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	81,00	81,00	54,21	81,00
	Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	159,00	159,00	104,42	159,00
	Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	69,00	69,00	46,14	69,00
	Palackého 359 - služby	9,60	9,60	6,40	9,60
	Palackého 359 - nájemné	55,80	55,80	37,26	55,00
	Palackého 359 - vyúčtování služeb	0,00	0,00	1,46	0,00
	Krkonošská 476 - služby	8,40	8,40	5,60	8,40
	Krkonošská 476 - nájemné	59,00	59,00	39,44	59,00
	Radniční 540 - nájemné	28,00	28,00	18,54	28,00
	U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	52,00	52,00	34,59	52,00
	TABYS s.r.o. - Vítězná č.p. 593 - služby	450,00	450,00	524,91	503,00
	TABYS s.r.o. - Vítězná č.p. 593 - nájemné	565,00	565,00	398,21	600,00
	TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - služby	548,00	548,00	609,88	645,00
	TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	714,40	714,40	444,38	710,00
	TABYS s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	37,75	0,00
	Protifašistických bojovníků 183 - služby	202,70	202,70	152,03	202,70
	Protifašistických bojovníků 183 - nájemné	143,10	143,10	107,40	143,10
	Protifašistických bojovníků 183 - vyúčtování služeb	0,00	0,00	-17,71	0,00
	stánek terminál dopravy - služby	26,40	26,40	13,20	26,40
	stánek terminál dopravy - nájemné	6,00	6,00	3,00	6,00
	stánek terminál dopravy - vyúčtování služeb	0,00	0,00	-17,92	0,00
	Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,20	312,20	78,07	312,00
	Údolí Kamenice 238 - základní škola - vyúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
	Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,00	683,00	341,57	683,00
	Krkonošská 350 - služby	611,80	611,80	374,10	507,80
	Krkonošská 350 - nájemné	1 186,00	1 186,00	977,24	783,40
	Krkonošská 350 - vyúčtování služeb	0,00	0,00	-120,87	0,00
	U Školky 579 - nájemné	40,30	40,30	29,52	40,30
	Krkonošská 629 - služby	1,80	1,80	1,20	1,80
	Krkonošská 629 - nájemné	25,00	25,00	16,73	25,00
	Krkonošská 629 - vyúčtování služeb	0,00	0,00	-1,55	0,00
	nízkoprahové komunitní centrum - služby	11,20	11,20	7,52	168,00
	nízkoprahové komunitní centrum - nájemné	96,40	96,40	56,27	96,40
	Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - služby	20,00	20,00	0,00	30,00
	Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - vyúčtování služeb	0,00	0,00	-5,12	0,00
	ostatní nájemné	2,00	2,00	0,00	2,00
	přefakturace nákladů LIDLu	10,00	10,00	9,70	9,70
	pronájem hrobového místa	9,00	9,00	34,18	8,00

PŘÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
pronájem hřbitovní kaple	12,00	12,00	10,89	12,00
vratky pohřebného hrazení obcí	0,00	0,00	12,97	0,00
veřejné WC	50,00	50,00	35,84	50,00
pronájem stanovišť autobusů	13,20	13,20	13,20	13,20
likvidace odpadu - prodej pytlů	5,00	5,00	8,02	5,00
sběr a zpracování druhotných surovin	700,00	700,00	384,92	700,00
příjem za pečovatelské úkony	80,00	80,00	91,12	100,00
stravování důchodců	120,00	120,00	59,40	120,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	200,00	614,12	2 084,06	200,00
z prodeje pozemků	200,00	522,52	632,50	200,00
z prodeje dlouhodobého investičního majetku	0,00	91,60	1 451,56	0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	27 579,44	29 688,49	29 462,57	45 709,78
na výkon státní správy	19 926,80	19 926,80	13 284,54	20 604,20
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	130,00	130,00	119,40	130,00
na zajištění provozu kamerového systému	5,00	5,00	0,00	5,00
na projekt ZŠ Tanvald "Mat. vybavení pro pohyb. hry 1.-5. třídy 3. etapa"	0,00	20,00	20,00	0,00
na projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 6"	0,00	146,37	0,00	0,00
na projekt Masarykovy ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 6"	0,00	118,23	0,00	0,00
na projekt ZUŠ Tanvald "Akademie umění a kultury pro seniory"	0,00	40,00	0,00	0,00
na projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost "Příměstské tábory"	0,00	244,83	244,83	0,00
na projekty Mas. ZŠ z OP VVV podíl EU	0,00	389,00	389,00	0,00
na projekty Mas. ZŠ z OP VVV podíl ČR	0,00	68,65	68,65	0,00
na projekty ZŠ Tanvald z OP VVV podíl EU	0,00	627,02	0,00	0,00
na projekty ZŠ Tanvald z OP VVV podíl ČR	0,00	110,65	0,00	0,00
na volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	236,00	236,00	0,00
kompensační příspěvek obcím 2020	0,00	0,00	7 770,00	0,00
na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc. služeb	0,00	108,31	108,31	0,00
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	3 038,62	3 038,62	3 633,50	3 633,50
na výkon sociální práce	1 048,00	1 048,00	1 085,23	1 000,00
na VPP od úřadu práce	2 669,02	2 669,02	1 669,12	2 669,02
na asistenty prevence kriminality	762,00	762,00	834,00	0,00
na projekt "Revitalizace hřiště u Masarykovy školy"	0,00	0,00	0,00	1 959,32
na projekt "Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na"	0,00	0,00	0,00	555,67
na projekt "Vyhledka nad Tanvaldem" neinvestiční	0,00	0,00	0,00	67,76
na projekt "Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na"	0,00	0,00	0,00	4 193,16
na projekt "Vyhledka nad Tanvaldem" investiční	0,00	0,00	0,00	1 649,97
na projekt "Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva"	0,00	0,00	0,00	9 242,18
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU	143 859,14	148 674,47	107 688,60	147 555,98
Sociální fond				
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	350,00	350,00	253,00	350,00
úroky z účtu	0,20	0,20	0,14	0,20
jednotný příděl do sociálního fondu	1 076,25	1 076,25	644,12	1 065,32
Příjmy sociálního fondu - celkem	1 426,45	1 426,45	897,26	1 415,52
Fond zlepšení úrovně bydlení				
úroky z účtu	0,30	0,30	0,21	0,30
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	0,30	0,30	0,21	0,30
P Ř Í J M Y - celkem	145 285,89	150 101,22	108 586,07	148 971,80

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
BĚŽNÉ VÝDAJE	133 250,32	144 620,42	80 032,63	123 072,00
ODBOR EKONOMICKÝ	82 277,43	86 673,06	50 402,00	81 270,70
ŠKOLSTVÍ	15 593,81	16 889,55	10 714,63	15 428,21
Mateřská škola Tanvald	2 148,25	2 063,25	1 460,13	2 258,81
příspěvek na provoz	2 012,00	1 927,00	1 392,00	2 130,00
úcelový příspěvek na odpisy	136,25	136,25	68,13	128,81
Masarykova základní škola a Obchodní akademie	2 964,74	3 540,61	2 120,01	2 814,74
příspěvek na provoz	2 460,00	2 460,00	1 660,00	2 810,00
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	4,74	4,74	2,37	4,74
- nákup notebooků pro pedagogy	0,00	350,00	0,00	0,00
- úhradu přímých nákladů	500,00	150,00	0,00	0,00
- projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 6"	0,00	118,23	0,00	0,00
- na projekty z OP VVV	0,00	457,64	457,64	0,00
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	9 185,94	9 589,98	5 907,97	8 874,14
příspěvek na provoz	7 650,00	7 150,00	4 900,00	7 304,00
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	215,94	215,94	107,97	250,14
- stravování žáků	1 320,00	1 320,00	880,00	1 320,00
- projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 6"	0,00	146,37	0,00	0,00
- projekt "Mat. vybavení pro pohyb. hry 1.-5. třídy 3. etapa"	0,00	20,00	20,00	0,00
- na projekty z OP VVV	0,00	737,67	0,00	0,00
Základní umělecká škola	359,01	615,01	359,01	544,65
příspěvek na provoz	355,00	571,00	355,00	318,00
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	4,01	4,01	4,01	10,65
- akademii seniorů	0,00	0,00	0,00	216,00
na projekt "Akademie umění a kultury pro seniory"	0,00	40,00	0,00	0,00
Středisko volného času	935,87	1 080,70	867,51	935,87
příspěvek na provoz	870,50	770,50	590,00	870,50
úcelový příspěvek na odpisy	65,37	65,37	32,69	65,37
na projekt z OP Zaměstnanost "Příměstské tábory"	0,00	244,83	244,83	0,00
PERSONÁLNÍ VÝDAJE	61 806,09	61 914,40	32 934,93	61 539,63
Infocentrum	998,00	998,00	482,77	998,00
platy	729,00	729,00	345,92	729,00
OOV	19,00	19,00	11,44	19,00
sociální zabezpečení	181,00	181,00	85,79	181,00
zdravotní pojištění	66,00	66,00	31,13	66,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	3,00	3,00	1,96	3,00
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	6,53	0,00
Kino	608,20	608,20	268,39	608,20
platy	247,00	247,00	132,18	247,00
ostatní osobní výdaje	270,00	270,00	90,63	270,00
sociální zabezpečení	65,00	65,00	32,78	65,00
zdravotní pojištění	25,00	25,00	11,90	25,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	1,20	1,20	0,90	1,20

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
Knihovna	1 073,50	1 073,50	602,07	1 073,50
platy	781,00	781,00	434,73	781,00
OOV	25,20	25,20	15,40	25,20
sociální zabezpečení	194,00	194,00	107,81	194,00
zdravotní pojištění	70,00	70,00	39,13	70,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	3,30	3,30	2,42	3,30
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	2,58	0,00
Městská policie	3 541,02	3 541,02	1 932,47	3 325,34
personální výdaje MP	2 244,00	2 244,00	1 249,63	1 988,77
platy	1 656,00	1 656,00	905,04	1 466,00
OOV	21,00	21,00	33,62	21,00
sociální zabezpečení	411,00	411,00	224,45	363,57
zdravotní pojištění	149,00	149,00	81,45	132,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	7,00	7,00	5,07	6,20
personální výdaje APK	1 297,02	1 297,02	682,83	1 336,57
platy	538,13	538,13	338,90	0,00
sociální zabezpečení	133,45	133,45	84,06	0,00
zdravotní pojištění	48,42	48,42	30,50	0,00
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	3,14	0,00
platy	148,00	148,00	66,78	148,00
sociální zabezpečení	36,70	36,70	17,04	36,70
zdravotní pojištění	13,32	13,32	6,18	13,32
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	5,46	0,00
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	2,25	0,00
platy	150,00	150,00	41,20	750,00
platy	100,00	100,00	37,71	100,00
OOV	36,00	36,00	21,00	0,00
sociální zabezpečení	37,20	37,20	10,21	178,50
sociální zabezpečení	24,80	24,80	8,88	24,80
zdravotní pojištění	13,50	13,50	3,71	67,50
zdravotní pojištění	13,50	13,50	3,22	13,50
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	2,90	2,90	1,98	3,15
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	1,10	1,10	0,61	1,10
Místní zastupitelské orgány	3 710,60	3 710,60	2 139,65	3 710,60
odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	2 791,00	2 791,00	1 609,57	2 791,00
finanční plnění občanům	18,00	18,00	0,00	18,00
finanční plnění občanům	171,60	171,60	100,10	171,60
sociální zabezpečení	462,00	462,00	273,20	462,00
zdravotní pojištění	268,00	268,00	156,78	268,00
Vnitřní správa (městský úřad)	37 524,62	37 534,41	19 647,19	37 309,85
personální výdaje	33 721,00	33 730,79	17 021,08	32 964,35
platy	25 000,00	25 000,00	12 429,54	24 250,00
platy z dotace	0,00	7,32	7,32	0,00
OOV	166,00	166,00	161,15	166,00
sociální zabezpečení	6 200,00	6 200,00	3 055,74	6 014,00
sociální zabezpečení z dotace	0,00	1,81	1,81	0,00
zdravotní pojištění	2 250,00	2 250,00	1 110,04	2 182,50
zdravotní pojištění z dotace	0,00	0,66	0,66	0,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	105,00	105,00	69,48	101,85
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	185,36	250,00
sociálně právní ochrana dětí - dotace	2 818,62	2 818,62	2 107,28	3 413,50
platy včetně pracovní pohotovosti	2 100,00	2 100,00	1 554,29	2 543,21
sociální zabezpečení	520,80	520,80	395,80	630,72
zdravotní pojištění	189,00	189,00	143,64	228,89
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	8,82	8,82	8,04	10,68
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	5,52	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
sociální práce - dotace	985,00	985,00	518,84	932,00
platy	733,87	733,87	351,31	694,38
sociální zabezpečení	182,00	182,00	108,07	172,21
zdravotní pojištění	66,05	66,05	39,22	62,50
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	3,08	3,08	2,37	2,92
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	17,87	0,00
Komunální služby - středisko TS Žďár	10 989,20	10 989,20	5 762,52	10 989,20
personální výdaje	8 518,20	8 518,20	4 215,86	8 518,20
platy	6 300,00	6 300,00	3 088,95	6 270,00
OOV	55,00	55,00	46,64	55,00
sociální zabezpečení	1 562,00	1 562,00	761,53	1 562,00
zdravotní pojištění	567,00	567,00	276,01	567,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	34,20	34,20	22,60	34,20
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	20,13	30,00
personální výdaje na VPP - dotace	2 471,00	2 471,00	1 546,66	2 471,00
platy	1 847,00	1 847,00	1 150,93	1 847,00
sociální zabezpečení	458,00	458,00	288,43	458,00
zdravotní pojištění	166,00	166,00	105,56	166,00
náhrady platu v době nemoci	0,00	0,00	1,74	0,00
Sociální služby	1 190,70	1 289,22	767,46	1 365,62
platy	880,00	880,00	498,10	1 010,00
platy z dotace	0,00	73,63	73,63	0,00
OOV	10,00	10,00	0,00	10,00
sociální zabezpečení	218,00	218,00	123,53	250,48
sociální zabezpečení z dotace	0,00	18,26	18,26	0,00
zdravotní pojištění	79,00	79,00	44,83	90,90
zdravotní pojištění z dotace	0,00	6,63	6,63	0,00
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	3,70	3,70	2,48	4,24
Informační kanál	51,00	51,00	28,00	51,00
Sbor dobrovolných hasičů	100,00	100,00	43,58	100,00
Krkonošská 350 - soud	33,00	33,00	15,05	33,00
Jednotný příděl do sociálního fondu	1 076,25	1 076,25	644,12	1 065,32
Příspěvek na stravování zaměstnanců	910,00	910,00	601,65	910,00
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA	110,00	110,00	66,25	110,00
znalecké posudky a geometrické plány	100,00	100,00	54,25	95,00
kolky	10,00	10,00	12,00	15,00
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY	2 775,56	2 885,56	2 502,07	2 172,87
příspěvek EUROREGIONU NISA	32,00	32,00	31,26	32,00
dotace FO na kanalizační přípojky	100,00	100,00	0,00	100,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	0,00	1,00
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	25,00	25,00	25,00	25,00
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.	0,30	0,30	0,30	0,30
dar MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.	0,00	110,00	0,00	0,00
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	417,26	417,26	417,26	314,57
dotace a dary poskytnuté v roce 2020	0,00	2 179,75	2 028,25	0,00
nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb	250,00	0,00	0,00	200,00
nerozdělené dotace a dary	1 950,00	20,25	0,00	1 500,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	1 229,30	4 110,88	3 702,79	1 257,30
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	60,00	60,00	36,93	57,00
úhrady sankcí jiným rozpočtům	19,00	19,00	0,00	20,00
úhrady sankcí	1,00	1,00	0,24	1,00
ceniny - stravenky - ke spotřebě	0,00	0,00	11,64	0,00
daň z příjmu právnických osob za město	0,00	2 292,16	2 292,16	0,00
daň z přidané hodnoty	150,00	150,00	58,42	150,00
silniční daň	2,00	2,00	0,58	2,00
daň z nemovitosti	2,30	2,30	2,22	2,30
bankovní poplatky	90,00	90,00	49,43	90,00
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	150,00	150,00	15,04	120,00
vratky transferů	0,00	2,84	2,84	0,00
vratky transferů	0,00	101,73	101,73	0,00
vratky transferů	0,00	427,92	427,92	0,00
vratky transferů	0,00	56,94	56,94	0,00
pojištění funkčně nspecifikované	740,00	740,00	639,72	800,00
spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	15,00	15,00	7,00	15,00
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - TRANSFER LK	762,68	762,68	481,34	762,68
ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ	3 391,80	3 391,80	813,17	2 578,80
PLES MĚSTA	110,50	110,50	92,09	0,00
- materiál	5,00	5,00	8,83	0,00
- hudba - honoráře účinkujícím	66,00	66,00	66,00	0,00
- příprava, výzdoba	23,00	23,00	6,68	0,00
- poplatek OSA	6,50	6,50	3,95	0,00
- tombola	10,00	10,00	6,63	0,00
TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO	297,00	297,00	0,00	200,00
- materiál	40,00	40,00	0,00	30,00
- služby	220,00	220,00	0,00	138,00
- pohoštění	25,00	25,00	0,00	20,00
- poplatek OSA	9,00	9,00	0,00	9,00
- dary	3,00	3,00	0,00	3,00
TANVALDSKÉ SLAVNOSTI	391,00	391,00	4,46	200,00
- materiál	18,00	18,00	0,00	12,00
- pronájem toalet, stánků a dopravního značení	50,00	50,00	0,00	25,00
- služby	300,00	300,00	0,00	145,00
- poplatek OSA	8,00	8,00	0,00	8,00
- opravy	10,00	10,00	0,00	5,00
- pohoštění	5,00	5,00	4,46	5,00
HUMOR V AMATÉRSKÉM FILMU	114,50	114,50	0,00	80,00
- ostatní osobní výdaje	15,00	15,00	0,00	13,00
- služby pošt	0,50	0,50	0,00	0,50
- materiál	4,00	4,00	0,00	1,50
- služby	20,00	20,00	0,00	15,00
- pohoštění	35,00	35,00	0,00	20,00
- věcné dary	15,00	15,00	0,00	10,00
- ceny	25,00	25,00	0,00	20,00
DIVADELNÍ A OSTATNÍ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ	300,00	300,00	8,24	200,00
AKCE CIMRMAN	50,00	50,00	11,30	30,00
DĚTSKÉ POŘADY	40,00	40,00	7,00	40,00
ČARODĚJNICE - OHŇOSTROJ	32,00	32,00	0,00	20,00
ZÁJEZDY	45,00	45,00	0,00	45,00
PIETNÍ AKTY	10,00	10,00	0,00	10,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
SOUBOR E.F.BURIANA	20,00	20,00	-7,04	15,00
VÁNOČNÍ KONCERT	30,00	30,00	0,00	20,00
PŘEDVÁNOČNÍ KULTURNÍ AKCE	50,00	50,00	6,91	30,00
KONCERTY V TANVALDSKÉ KOTLINĚ	30,00	30,00	28,13	30,00
TANVALDSKÝ ZPRAVODAJ	175,00	175,00	84,02	175,00
INFORMAČNÍ KANÁL	4,00	4,00	0,00	4,00
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ KINO	1 204,60	1 204,60	368,95	1 019,60
drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00	20,00	0,00	20,00
materiál	17,00	17,00	5,83	17,00
tisk plakátů, programů a vstupenek	90,00	90,00	37,78	90,00
poštovní poplatky	12,00	12,00	3,38	10,00
telekomunikační služby	30,00	30,00	15,11	30,00
půjčovní filmů	790,00	790,00	215,72	605,00
poplatek za televizní přijímač	1,60	1,60	1,35	1,60
odvoz odpadu	5,00	5,00	3,54	5,00
generální úklid	25,00	25,00	3,14	25,00
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	13,00	13,00	6,30	15,00
výlep plakátů	80,00	80,00	37,54	80,00
lístkový rezervační systém	6,00	6,00	1,82	6,00
poplatek OSA	15,00	15,00	9,82	15,00
pozáruční servis digitální techniky	50,00	50,00	26,62	50,00
opravy a údržba technického zařízení	50,00	50,00	0,00	50,00
provozní záloha	0,00	0,00	1,00	0,00
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA	249,20	249,20	117,39	266,20
knihy, předplatné tisku	163,00	163,00	67,67	160,00
předplatné e-knihy	0,00	0,00	19,60	20,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	15,00	6,04	15,00
materiál	20,00	20,00	8,69	20,00
poštovní poplatky	4,00	4,00	0,80	4,00
telekomunikační služby	9,50	9,50	6,09	9,50
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,70	2,70	1,62	2,70
služby	12,00	12,00	3,26	12,00
opravy	15,00	15,00	0,95	15,00
cestovné	3,00	3,00	0,26	3,00
dary a pohoštění	5,00	5,00	-0,08	5,00
provozní záloha	0,00	0,00	2,50	0,00
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ INFOCENTRUM	239,00	239,00	91,71	194,00
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	0,50	0,50	0,00	0,50
drobný dlouhodobý hmotný majetek	60,00	60,00	8,59	15,00
nákup zboží k prodeji	90,00	90,00	49,03	90,00
materiál k vlastní spotřebě	10,00	10,00	4,95	10,00
materiál kopírky	30,00	30,00	8,50	30,00
poštovní poplatky	1,00	1,00	0,17	1,00
telekomunikační služby	7,00	7,00	3,57	7,00
pronájem a servis kopírky	28,50	28,50	12,88	28,50
školení a vzdělávání	2,00	2,00	0,00	2,00
poplatek za rozhlas a ostatní služby	3,00	3,00	0,59	3,00
opravy kancelářské techniky	2,00	2,00	0,00	2,00
cestovné	3,00	3,00	0,00	3,00
pohoštění	2,00	2,00	0,44	2,00
provozní záloha	0,00	0,00	3,00	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ	37 207,89	42 763,50	23 483,50	29 228,22
SPRÁVA A ENERGIE V BUDOVÁCH MĚSTA	2 755,20	2 812,65	1 608,26	3 026,20
Městské kino	677,00	734,45	383,86	704,00
materiál	10,00	10,00	1,95	10,00
vodné, stočné a srážková voda	66,00	66,00	43,68	66,00
plyn	252,00	252,00	65,60	252,00
elektrická energie	136,00	136,00	68,66	136,00
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	19,00	19,00	0,00	19,00
provoz a revize plynové kotelny	10,00	10,00	1,85	10,00
revize, servis VZT	31,00	31,00	3,17	46,00
opravy a běžná údržba budovy	153,00	210,45	198,96	165,00
Městská knihovna	119,50	119,50	69,86	120,50
vodné, stočné	5,00	5,00	5,71	6,00
plyn	34,00	34,00	23,19	34,00
elektrická energie	60,00	60,00	40,96	60,00
revize	10,50	10,50	0,00	10,50
opravy a běžná údržba	10,00	10,00	0,00	10,00
Městské infocentrum	211,70	211,70	139,71	150,70
materiál	1,00	1,00	2,21	1,00
vodné, stočné	2,20	2,20	1,04	2,20
elektrická energie	75,00	75,00	40,10	75,00
shazování sněhu a ledů	9,00	9,00	0,00	9,00
revize	0,50	0,50	0,04	8,50
opravy a běžná údržba budovy	124,00	124,00	96,33	55,00
Objekty SDH	347,00	347,00	241,22	486,00
DDHM	20,00	20,00	2,72	10,00
materiál	10,00	10,00	43,91	10,00
vodné, stočné	6,50	6,50	3,60	13,50
plyn	75,00	75,00	25,37	75,00
elektrická energie	80,00	80,00	128,59	172,00
revize	35,00	35,00	5,10	35,00
úprava plochy u č.p. 278, ul. Údolí Kamenice	50,00	50,00	0,00	100,00
provoz a revize plynové kotelny	10,50	10,50	9,40	10,50
služby	10,00	10,00	3,75	10,00
opravy a běžná údržba budov	50,00	50,00	18,78	50,00
Budovy městského úřadu	1 400,00	1 400,00	773,62	1 565,00
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	155,00	155,00	105,00	155,00
vodné, stočné - č.p. 350	15,00	15,00	8,57	15,00
plyn - č.p. 359	340,00	340,00	212,60	340,00
plyn - č.p. 350	167,00	167,00	20,37	167,00
elektrická energie - č.p. 359	273,00	273,00	140,36	273,00
elektrická energie - č.p. 350	120,00	120,00	90,50	120,00
oprava střechy dvojgaráže u č.p. 359	230,00	230,00	196,23	0,00
opravy budovy č.p. 359	100,00	100,00	0,00	495,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	2 428,90	2 428,90	1 696,14	2 623,00
Údržba bytového fondu ve správě města	151,50	151,50	137,76	165,00
Krkonošská 181 - bytové jednotky	0,00	0,00	52,97	0,00
Školní 301 - bytová jednotka	10,00	10,00	14,75	10,00
Školní 305 - bytová jednotka	10,00	10,00	0,93	10,00
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk	81,50	81,50	54,16	60,00
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	10,00	10,00	0,93	10,00
Palackého 359 - bytová jednotka	10,00	10,00	0,93	10,00

VÝDAJE		Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t					
Krkonošská 476 - bytová jednotka		10,00	10,00	4,70	10,00
Radniční 540 - bytová jednotka		10,00	10,00	8,41	25,00
U Stadionu 588 - bytová jednotka		10,00	10,00	0,00	30,00
Vítězná 593		1 015,00	1 015,00	746,08	1 103,00
materiál		48,00	48,00	57,60	50,00
vodné		100,00	100,00	152,26	99,00
teplo		230,00	230,00	200,41	262,00
elektrická energie		16,00	16,00	10,12	13,00
poštovní služby		0,00	0,00	0,18	1,00
vybavení bytů		60,00	60,00	0,00	360,00
služby		105,00	105,00	142,95	169,00
revize		17,00	17,00	0,00	17,00
opravy		385,00	385,00	155,34	66,50
správa bytů - TABYS s.r.o.		54,00	54,00	27,23	65,50
Vítězná 614 - DPS		1 262,40	1 262,40	812,30	1 355,00
materiál		50,00	50,00	6,46	50,00
vodné		124,60	124,60	224,16	198,00
teplo		280,80	280,80	234,51	286,00
elektrická energie		13,00	13,00	7,07	11,00
nájemné		0,00	0,00	9,54	0,00
vybavení bytů		60,00	60,00	0,00	100,00
služby		130,00	130,00	125,31	209,00
revize		41,00	41,00	17,45	25,50
běžné opravy a úprava okolí		420,80	420,80	79,23	300,00
oprava střechy		85,00	85,00	71,36	98,00
správa bytů - TABYS s.r.o.		41,20	41,20	35,05	61,50
shazování sněhu, vyčištění žlabů		16,00	16,00	2,17	16,00
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		10 825,00	10 825,00	8 439,26	2 916,50
Krkonošská 350 - soud		971,00	971,00	468,78	1 038,00
materiál		10,00	10,00	0,00	10,00
vodné, stočné		53,00	53,00	42,84	68,00
plyn		208,00	208,00	111,99	258,00
elektrická energie		135,00	135,00	64,85	155,00
odvoz odpadu		12,00	12,00	5,05	12,00
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace		15,00	15,00	0,00	15,00
shazování sněhu, čištění žlabů a ostatní služby		40,00	40,00	8,60	40,00
úklid společných prostor		185,00	185,00	140,02	185,00
provoz a revize plynové kotelny		12,00	12,00	0,00	12,00
servis výtahů		30,00	30,00	13,10	30,00
revize		25,00	25,00	7,70	40,00
opravy budovy		206,00	206,00	63,70	173,00
běžná údržba budovy, společných prostor		40,00	40,00	10,93	40,00
Školní 305 - gymnázium		339,50	339,50	16,90	642,50
opravy a údržba budovy		300,00	300,00	15,98	200,00
opravy v rámci projektu gymnázia		0,00	0,00	0,00	403,00
revize		11,50	11,50	0,00	11,50
provoz a revize plynové kotelny		15,00	15,00	0,93	15,00
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů		13,00	13,00	0,00	13,00
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola		450,00	450,00	250,16	295,00
opravy a běžná údržba budovy		420,00	420,00	238,93	265,00
služby		10,00	10,00	0,00	10,00
vodné		20,00	20,00	11,23	20,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
Nemocniční 339	192,50	192,50	-2,90	190,50
vodné, stočné	27,00	27,00	18,50	36,00
plyn	145,00	145,00	-27,95	120,00
elektrická energie	16,00	16,00	6,55	30,00
služby a revize	4,50	4,50	0,00	4,50
Protifašistických bojovníků 183	267,00	267,00	133,38	454,00
materiál	10,00	10,00	0,00	10,00
vodné	10,00	10,00	4,32	10,00
teplo	205,00	205,00	121,03	205,00
elektrická energie	2,00	2,00	0,59	2,00
služby	8,00	8,00	5,89	8,00
provoz a revize výměníku	2,00	2,00	0,00	2,00
běžná údržba budovy a společných prostor	30,00	30,00	1,55	217,00
U Školky 579	90,00	90,00	19,85	128,50
materiál	10,00	10,00	0,00	10,00
elektrická energie společných prostor	3,50	3,50	2,46	3,50
služby	15,00	15,00	10,29	15,00
revize	31,50	31,50	0,00	30,00
opravy	30,00	30,00	7,10	70,00
Horská 583	8 372,00	8 372,00	7 495,26	0,00
demolice	8 372,00	8 372,00	7 495,26	0,00
Krkonošská 629	5,00	5,00	0,00	5,00
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309	45,00	45,00	17,23	70,00
opravy	20,00	20,00	2,38	0,00
zprovoznění	0,00	0,00	0,00	50,00
materiál	5,00	5,00	0,00	0,00
vodné, stočné	20,00	20,00	14,85	20,00
Stánek terminál dopravy	93,00	93,00	35,88	93,00
materiál	10,00	10,00	4,80	10,00
vodné, stočné	7,00	7,00	5,12	7,00
elektrická energie	36,00	36,00	25,96	36,00
revize	5,00	5,00	0,00	5,00
opravy	35,00	35,00	0,00	35,00
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650	0,00	0,00	4,70	0,00
služby	0,00	0,00	4,70	0,00
LIKVIDACE ODPADU	6 555,30	6 555,30	3 466,83	6 625,30
svoz komunálních odpadů	4 130,30	4 130,30	2 062,84	4 130,30
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	850,00	850,00	593,02	880,00
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	60,00	60,00	40,51	60,00
svoz ostatních odpadů	100,00	100,00	4,34	100,00
sběr nebezpečného odpadu	45,00	45,00	28,26	45,00
sběr tříděného odpadu	1 370,00	1 370,00	737,86	1 370,00
opravy kontejnerů	0,00	0,00	0,00	40,00
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE	2 382,00	1 982,71	650,75	2 362,00
zimní údržba - materiál - sůl a šetřek	900,00	900,00	245,03	900,00
materiál na opravy místních komunikací - TS	350,00	350,00	193,57	350,00
nájemné	12,00	12,00	0,00	142,00
oprava ulice Palackého dotační management	0,00	0,00	0,00	100,00
oprava ulice Palackého IČ	0,00	0,00	0,00	100,00
protahování, frézování a odvoz sněhu	150,00	150,00	26,56	150,00
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	40,00	40,00	3,61	30,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
služby odtahové služby	40,00	40,00	0,00	20,00
opravy autobusových čekáren	30,00	30,00	21,83	30,00
opravy MK dodavatelsky	800,00	400,71	26,21	480,00
opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	60,00	60,00	133,94	60,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	592,00	592,00	524,52	0,00
oprava opěrné zdi u parkoviště pod objektem č.p. 553	60,00	60,00	0,00	0,00
oprava chodníku od výměníku k č.p. 570 - 573	238,00	238,00	235,47	0,00
oprava chodníku od č.p. 567 k prodejně potravin v ul. Vnitřní	294,00	294,00	289,05	0,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ	282,00	282,00	182,47	356,00
dopravní značky	170,00	170,00	106,46	100,00
pronájem dopravních značek	0,00	0,00	3,21	4,00
servis informačních panelů terminál dopravy	32,00	32,00	8,47	32,00
vodorovné dopravní značení	80,00	80,00	64,33	220,00
PITNÁ VODA	50,00	50,00	1,18	40,00
vodovod Popelnická elektrická energie	10,00	10,00	1,18	10,00
vodovod Popelnická rozbory	20,00	20,00	0,00	10,00
vodovod Popelnická opravy	20,00	20,00	0,00	20,00
VEŘEJNÉ WC	172,00	172,00	55,31	156,00
vybavení a materiál	45,00	45,00	20,21	35,00
vodné, stočné	16,50	16,50	10,56	16,50
elektrická energie	63,00	63,00	24,22	63,00
opravy a běžná údržba	45,00	45,00	0,00	35,00
revize	2,50	2,50	0,31	6,50
KOUPALIŠTĚ	122,00	122,00	66,34	132,00
materiál	30,00	30,00	47,96	40,00
vodné	9,00	9,00	0,00	9,00
elektrická energie	8,00	8,00	2,92	8,00
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	15,00	15,00	12,51	15,00
opravy a údržba	60,00	60,00	2,95	60,00
AUTOKEMP TANVALDSKÁ KOTLINA	205,00	205,00	91,04	80,00
vodné	20,00	20,00	20,47	30,00
elektrická energie	0,00	0,00	7,69	5,00
telekomunikační služby	0,00	0,00	4,05	0,00
služby	10,00	10,00	44,33	25,00
opravy a běžná údržba	175,00	175,00	14,50	20,00
VYHLÍDKA NAD TANVALDEM	83,49	219,01	0,00	200,00
materiál na projekt	83,49	113,74	0,00	0,00
DDHM	0,00	24,20	0,00	0,00
služby	0,00	81,07	0,00	0,00
vybavení, materiál, žebříky	0,00	0,00	0,00	200,00
HŘIŠTĚ	321,00	3 629,21	89,04	2 744,22
drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,00	30,00	0,00	30,00
materiál	30,00	30,00	16,94	30,00
elektrická energie	70,00	70,00	34,63	70,00
nájemné	26,00	26,00	10,65	26,00
revize	25,00	25,00	0,00	25,00
služby	20,00	20,00	0,54	20,00
revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova služby způsobilé dotace	0,00	25,44	0,00	17,96
revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova služby způsobilé vl. zdroje	0,00	16,96	0,00	11,97
revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova opravy způsobilé dotace	0,00	1 668,89	0,00	1 186,85
revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova opravy způsobilé vl. zdroje	0,00	1 112,59	0,00	791,24
revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova služby nezpůsobilé	0,00	80,78	26,28	40,00
revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova opravy nezpůsobilé	0,00	403,55	0,00	295,20

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
opravy	120,00	120,00	0,00	200,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 547,00	2 547,00	1 459,07	2 160,00
materiál	10,00	10,00	0,00	10,00
elektrická energie	1 350,00	1 350,00	851,74	1 350,00
zajištění provozu VO - smlouva	560,00	560,00	335,32	260,00
pasport VO	30,00	30,00	0,00	30,00
nahodilé opravy a výměny sloupů	150,00	150,00	0,00	150,00
opravy veřejného osvětlení	387,00	387,00	272,01	300,00
obnova vánoční výzdoby	60,00	60,00	0,00	60,00
POHŘEBNICTVÍ	1 261,00	1 261,00	1 066,69	761,00
materiál	10,00	10,00	68,81	10,00
vodné, stočné	3,50	3,50	0,00	3,50
elektrická energie	2,00	2,00	2,00	2,00
správa a údržba hřbitovů - smlouva	320,00	320,00	164,56	320,00
opravy	810,00	810,00	723,36	320,00
služby	10,00	10,00	100,48	50,00
čištění žlabů	5,50	5,50	0,00	5,50
pohřebné hrazené obcí	100,00	100,00	7,47	50,00
VEŘEJNÁ ZELEŇ A VZHLED MĚSTA	1 303,00	3 063,41	635,45	985,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	50,00	50,00	38,93	84,00
úprava centrálního parkoviště DDHM	0,00	179,70	0,00	0,00
revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)	33,00	33,00	15,00	18,00
revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku TGM)	33,00	33,00	15,00	18,00
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	75,00	75,00	71,05	75,00
materiál na údržbu veřejných prostranství	60,00	60,00	13,63	60,00
elektrická energie	51,00	51,00	2,06	20,00
pohonné hmoty a olej do sekaček	80,00	80,00	125,37	110,00
úprava parkoviště Tanvald střed - PD	66,00	66,00	0,00	0,00
technické posudky na ošetření stromů	5,00	5,00	0,00	5,00
úprava a výsadba zeleně	560,00	560,00	166,91	300,00
náhradní výsadba	50,00	50,00	0,00	100,00
ošetření stromů ve vlastnictví města	150,00	150,00	124,03	100,00
ochranná deratizace sídliště Výšina	0,00	114,58	58,39	0,00
úpravy centrálního parkoviště opravy	0,00	1 466,13	0,00	0,00
opravy odpočinkových míst	0,00	0,00	0,00	50,00
opravy	90,00	90,00	5,09	45,00
OPRAVY A ÚDRŽBA SVĚŘENÉHO MAJETKU	1 763,00	2 456,31	1 706,32	1 061,00
Zřízení základní školy	701,00	1 394,31	1 075,86	456,00
oprava střechy č.p. 333	0,00	0,00	2,24	60,00
opravy areálu ZŠ Sportovní	0,00	19,40	19,40	0,00
doplnění vybavení PC učebny v ZŠ Sportovní	0,00	67,94	44,53	0,00
doplnění nábytku do PC učebny v ZŠ Sportovní	0,00	37,75	0,00	0,00
revize elektro č.p. 588, 589 a 576	0,00	0,00	0,00	34,00
oprava střechy č.p. 416	395,00	395,00	435,60	105,00
provoz a revize plynových kotlen	56,00	56,00	7,90	56,00
revize elekto a hromosvod č.p. 333	0,00	0,00	0,00	16,00
opravy plynových kotlen	0,00	0,00	0,00	50,00
konektivita v budově ZŠ č.p. 416 - služby	0,00	25,00	0,00	0,00
konektivita v budově ZŠ č.p. 416 - DDHM	0,00	64,00	0,00	0,00
oprava sprch v č.p. 416	35,00	35,00	0,00	65,00
oprava hlavních vchodových dveří do školních budov	0,00	0,00	0,00	70,00
vybavení b.j. v č.p. 416	215,00	149,23	146,33	0,00
vybavení učebny PC v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovny	0,00	359,79	359,79	0,00
vybavení učebny PC v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovny	0,00	18,94	18,94	0,00
software v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanv	0,00	39,08	39,08	0,00
software v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanv	0,00	2,06	2,06	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
vybavení učeben Fy + Ch v rámci projektu „Stavební úpravy Základní spo	0,00	118,86	0,00	0,00
vybavení učeben Fy + Ch v rámci projektu „Stavební úpravy Základní spo	0,00	6,26	0,00	0,00
Mateřská škola	746,00	746,00	524,22	208,00
rozšíření zpevněné plochy MŠ Wolkerova	115,00	115,00	114,82	0,00
oprava spodních rozvodů MŠ Radniční	455,00	455,00	409,40	0,00
revize elektro č.p. 378	0,00	0,00	0,00	8,00
oprava suterénu MŠ Radniční	0,00	0,00	0,00	25,00
oprava oplocení MŠ Radniční	176,00	176,00	0,00	175,00
Základní umělecká škola	184,00	184,00	85,82	289,00
provoz a revize plynových kotlen	17,00	17,00	1,85	17,00
revize elektro a hromosvod č.p. 301 a 339	0,00	0,00	0,00	30,00
čištění žlabů	22,00	22,00	0,00	22,00
opravy	145,00	145,00	83,96	220,00
Středisko volného času	132,00	132,00	20,43	108,00
zajištění provozu plynové kotelny	8,00	8,00	0,93	8,00
opravy	124,00	124,00	19,50	100,00
ZAŘÍZENÍ STŘEDISKO TECHNICKÉ SLUŽBY	3 560,00	3 560,00	1 744,84	3 000,00
pracovní ochranné pomůcky	27,00	27,00	20,16	25,00
pracovní oděvy a obuv	80,00	80,00	39,45	70,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	40,00	40,00	14,13	40,00
materiál - včetně skladového materiálu	400,00	400,00	169,79	320,00
materiál na opravy	400,00	400,00	262,49	300,00
vodné, stočné	8,00	8,00	4,57	8,00
teplo - vytápění garáže (výměníku)	5,00	5,00	0,00	5,00
plyn - vytápění + technické plyny	188,00	188,00	85,36	165,00
elektrická energie	97,00	97,00	67,24	97,00
pohonné hmoty	1 200,00	1 200,00	420,90	1 100,00
telekomunikační služby	50,00	50,00	40,92	50,00
nájemné	3,00	3,00	0,00	3,00
školení zaměstnanců	25,00	25,00	15,43	25,00
poplatek za rozhlas	9,00	9,00	6,21	9,00
ostraha objektu	19,00	19,00	11,50	19,00
ostatní služby	50,00	50,00	27,73	50,00
GPS car control	86,50	86,50	8,25	86,00
preventivní prohlídky	8,00	8,00	0,30	8,00
odvoz odpadu a fekálií	7,00	7,00	3,75	7,00
cestovné	6,00	6,00	0,00	6,00
revize	41,00	41,00	9,14	32,00
servis a revize plynové kotelny	11,50	11,50	1,85	11,00
dálniční známky a správní poplatky	4,00	4,00	0,00	4,00
opravy budov	285,00	285,00	122,07	200,00
opravy motorových vozidel a techniky	500,00	500,00	413,60	350,00
opravy věžních hodin	10,00	10,00	0,00	10,00
STAROSTA	2 097,50	3 280,36	1 307,99	2 441,50
PROPAGACE MĚSTA	250,00	250,00	196,77	170,00
materiál	140,00	140,00	53,37	95,00
nájemné	0,00	0,00	12,10	0,00
služby	110,00	110,00	131,30	75,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI	232,00	232,00	86,15	212,00
materiál	10,00	10,00	1,59	10,00
zájezdy důchodců	60,00	60,00	0,00	40,00
pohoštění důchodců	12,00	12,00	0,00	12,00
senior klub	40,00	40,00	1,16	40,00
balíčky	100,00	100,00	73,91	100,00
vítání občánků	10,00	10,00	9,50	10,00
MĚSTSKÁ POLICIE	593,50	593,50	251,38	567,50
Provozní výdaje	473,50	473,50	198,51	465,50
prádlo, oděvy, obuv	50,00	50,00	11,16	50,00
odborné knihy, tisk	1,50	1,50	0,00	1,50
drobný dlouhodobý hmotný majetek	35,00	35,00	8,90	30,00
materiál	18,00	18,00	7,80	15,00
vodné, stočné	6,00	6,00	1,65	6,00
plyn	35,00	35,00	6,99	35,00
elektrická energie	18,00	18,00	9,29	18,00
pohonné hmoty	60,00	60,00	36,84	60,00
telekomunikační služby	20,00	20,00	9,60	20,00
nájemné	89,00	89,00	65,08	89,00
školení a vzdělávání	20,00	20,00	6,00	20,00
úklid dodavatelsky	13,00	13,00	5,58	13,00
odvoz odpadu	4,00	4,00	1,69	4,00
ostatní služby	5,00	5,00	2,29	5,00
péče o zatoulaná zvířata	60,00	60,00	23,06	60,00
oprava výzbroje, techniky, služ. auta	20,00	20,00	2,59	20,00
běžná údržba	5,00	5,00	0,00	5,00
cestovné	10,00	10,00	0,00	10,00
správní poplatky, kolky	4,00	4,00	0,00	4,00
Provozní výdaje APK	120,00	120,00	52,86	102,00
výstroj	75,00	75,00	25,50	60,00
materiál	1,00	1,00	0,00	1,00
telekomunikační služby	6,00	6,00	1,02	3,00
nájemné	35,00	35,00	26,34	35,00
služby	3,00	3,00	0,00	3,00
SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI	232,00	232,00	0,00	182,00
služby	82,00	82,00	0,00	82,00
pohoštění	100,00	100,00	0,00	50,00
dary	50,00	50,00	0,00	50,00
DĚTSKÉ TÁBORY	80,00	80,00	0,00	0,00
Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku	30,00	30,00	0,00	0,00
Tanvald - Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let	50,00	50,00	0,00	0,00
OSTATNÍ	710,00	1 892,86	773,69	1 310,00
úsekové měření - pronájem	0,00	166,50	0,00	500,00
úsekové měření - servis	0,00	33,40	0,00	100,00
cestovné zastupitelé	40,00	40,00	0,00	40,00
přezkum hospodaření	100,00	100,00	64,77	100,00
konzultační a poradenské služby	250,00	1 232,96	498,26	250,00
služby v oblasti turistického ruchu	175,00	175,00	175,00	175,00
pohoštění	65,00	65,00	22,30	65,00
dary	80,00	80,00	13,36	80,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
ODBOR SPRÁVNÍ	4 650,00	4 886,00	2 087,13	4 151,29
VNITŘNÍ SPRÁVA	4 650,00	4 650,00	2 084,05	4 151,29
refundace mzdy	0,00	0,00	1,62	0,00
prádlo, oděv, obuv	15,00	15,00	0,00	15,00
knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	60,00	60,00	15,12	40,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	450,00	450,00	115,65	300,00
materiál	500,00	500,00	218,03	406,29
materiál kopírky	60,00	60,00	63,05	70,00
vodné, stočné - č.p. 299	5,00	5,00	3,32	5,00
plyn - č.p. 299	30,00	30,00	-91,55	30,00
elektrická energie - č.p. 299	16,00	16,00	11,08	16,00
pohonné hmoty	150,00	150,00	71,01	150,00
poštovní poplatky	800,00	800,00	251,43	600,00
telekomunikační služby a internet	470,00	470,00	301,96	450,00
pronájem kopírek	180,00	180,00	95,11	180,00
nájemné č.p. 299	202,50	202,50	113,86	190,00
nájemné	4,00	4,00	3,21	4,00
školení a vzdělávání zaměstnanců	250,00	250,00	40,08	200,00
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	13,00	13,00	8,51	13,00
znalecké posudky ke správním činnostem	70,00	70,00	46,50	70,00
odvoz odpadu č.p. 359	12,50	12,50	10,11	13,00
odvoz odpadu č.p. 350	6,50	6,50	5,05	7,00
odvoz odpadu č.p. 299	5,00	5,00	5,64	7,00
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	40,00	40,00	26,94	40,00
úklid dodavatelsky v č.p. 359	215,00	215,00	139,13	215,00
úklid dodavatelsky v č.p. 350	358,00	358,00	200,73	358,00
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 299	20,00	20,00	12,84	20,00
ostraha objektu č.p. 359	0,00	0,00	3,75	5,00
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	22,00	22,00	12,83	20,00
zdravotní prohlídky zaměstnanců	3,00	3,00	0,90	2,00
servis rotomatů	20,00	20,00	27,71	30,00
ostatní služby	135,00	135,00	106,26	150,00
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	10,00	10,00	8,43	10,00
revize	68,50	68,50	36,11	85,00
provoz a revize plynové kotelny	7,00	7,00	0,93	5,00
shazování sněhu č.p. 359, vyčištění žlabů	30,00	30,00	0,00	30,00
opravy a údržba	350,00	350,00	199,75	350,00
cestovné - tuzemské i zahraniční	60,00	60,00	6,78	50,00
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	12,00	12,00	12,20	15,00
VOLBY DO SENÁTU A ZASTUPITELSTEV KRAJŮ	0,00	236,00	3,09	0,00
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	2 658,70	2 658,70	1 504,31	2 572,50
KAMEROVÝ SYSTÉM	166,50	166,50	79,40	166,50
elektrická energie	3,00	3,00	2,76	3,00
servis	45,00	45,00	29,28	45,00
telekomunikační a radiokomunikační služby	73,50	73,50	42,36	73,50
nájemné	5,00	5,00	5,00	5,00
opravy	40,00	40,00	0,00	40,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	506,20	506,20	110,79	450,00
refundace mzdy	10,00	10,00	0,00	10,00
oděvy, obuv	152,50	152,50	0,00	150,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	103,50	103,50	11,84	95,00
materiál	32,00	32,00	20,64	75,00
vodné	5,00	5,00	0,00	0,00
pohonné hmoty	50,00	50,00	13,08	37,00
telekomunikační služby	21,00	21,00	21,44	28,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t				
nájemné	20,00	20,00	0,00	0,00
školení a vzdělávání	25,00	25,00	21,13	25,00
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,20	2,20	1,89	2,00
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	15,00	15,00	5,72	10,00
Mercedes Unimog 5ti letá prohlídka	50,00	50,00	0,00	0,00
opravy a údržba techniky	20,00	20,00	15,06	18,00
PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	341,00	341,00	291,85	356,00
rezerva dle zákona o krizovém řízení	200,00	200,00	163,78	200,00
připravenost na řešení mimořádných událostí	0,00	0,00	0,00	15,00
vybavení evakuačního centra	20,00	20,00	0,00	20,00
telekomunikační služby	1,00	1,00	0,51	1,00
provozní výdaje VISO	120,00	120,00	127,56	120,00
HW, SW, POČÍTAČOVÁ SÍŤ	1 645,00	1 645,00	1 022,27	1 600,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	400,00	400,00	346,96	400,00
materiál k počítačové síti a HW	200,00	200,00	155,21	200,00
služby	800,00	800,00	471,20	800,00
služby	20,00	20,00	0,00	20,00
certifikáty	40,00	40,00	30,63	40,00
opravy	5,00	5,00	0,00	5,00
programové vybavení - software	180,00	180,00	18,27	135,00
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ	220,00	220,00	102,81	220,00
VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE	0,00	0,00	2,18	0,00
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - DOTACE MPSV	220,00	220,00	100,63	220,00
provozní výdaje nepokryty dotací	0,00	0,00	0,00	0,00
provozní výdaje z dotace	220,00	220,00	100,63	220,00
ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB	416,00	416,00	265,12	479,00
SOCIÁLNÍ PRÁCE - DOTACE MPSV	63,00	63,00	15,66	68,00
ochranné pomůcky	5,00	5,00	0,68	5,00
knihy	4,00	4,00	1,60	4,00
školení a vzdělávání	30,00	30,00	3,98	30,00
služby	12,00	12,00	9,00	18,00
cestovné	6,00	6,00	0,39	5,00
pohonné hmoty	6,00	6,00	0,00	6,00
SOCIÁLNÍ DÁVKY A SLUŽBY	90,00	90,00	79,25	160,00
sociální dávky z prostředků města	20,00	20,00	0,00	10,00
odlehčovací a jiné sociální služby	70,00	70,00	79,25	150,00
ROZVOZ OBĚDŮ	100,00	100,00	64,35	100,00
ZAŘÍZENÍ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU	163,00	163,00	105,86	151,00
prádlo, oděvy, obuv	4,00	4,00	1,61	5,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00	20,00	0,00	10,00
materiál	15,00	15,00	9,91	15,00
vodné, stočné, srážková voda	4,00	4,00	3,32	4,00
teplo	35,00	35,00	15,44	35,00
elektrická energie	3,00	3,00	13,19	3,00
pohonné hmoty	25,00	25,00	14,48	23,00
teplá užitková voda	5,00	5,00	2,68	5,00
telekomunikační služby	18,00	18,00	12,69	18,00
vzdělávání	8,00	8,00	6,80	10,00
rozhlasové poplatky a ostatní služby	10,00	10,00	10,01	10,00

VÝDAJE		Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t					
	opravy vybavení	15,00	15,00	13,05	11,00
	cestovné	1,00	1,00	1,67	2,00
	provozní záloha	0,00	0,00	1,00	0,00
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		331,00	331,00	66,60	130,00
	péče o památné stromy	50,00	50,00	66,60	60,00
	změna ÚP Tanvald č. 3	130,00	130,00	0,00	0,00
	úplná aktualizace ÚAP	111,00	111,00	0,00	0,00
	likvidace ekologické havárie	20,00	20,00	0,00	50,00
	údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	0,00	20,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		18 926,64	42 856,28	17 420,43	33 815,64
	investiční příspěvek na vybavení ŠR Scolarest	547,92	547,92	0,00	0,00
	pořízení sekačky - traktúru	0,00	0,00	0,00	120,00
	pořízení nástavby - sypače na Kioti	0,00	0,00	0,00	60,00
	TZ budovy č.p. 333 - rozvod internetu	0,00	0,00	0,00	75,00
	inv. příspěvek ZŠ Tanvald na pořízení čistícího stroje Kärcher	50,00	50,00	0,00	0,00
	konektivita v budově ZŠ č.p. 416	150,00	70,00	0,00	0,00
	chodník nad stadionem ul. Radniční	130,00	130,00	102,93	0,00
	pořízení pozemku st.p.č. 1656, k. ú. Tanvald	18,00	18,00	0,00	18,00
	pořízení pozemku p.p.č. 409/7, k. ú. Tanvald	282,00	282,00	282,00	0,00
	pořízení stavby na st.p.č. 1656, k. ú. Tanvald	200,00	200,00	0,00	200,00
	parkoviště ul. Okružní	106,00	1 416,00	105,88	0,00
	velký prvek hrad se skluzavkou na hřiště pod parkem Šumburk	257,00	257,00	188,00	0,00
	nové hřiště pod č.p. 529 - 532 - herní prvky	250,00	250,00	234,89	0,00
	kompresor 500 l pro centrální rozvod vzduchu v TS	65,00	65,00	54,45	0,00
	rekonstrukce oken objektu ZŠ č.p. 333	930,00	930,00	852,29	0,00
	pořízení osobního automobilu pro MěÚ	350,00	387,80	387,80	0,00
	pořízení osobního automobilu pro TS	430,00	483,80	483,80	0,00
	revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova	150,00	1 994,45	47,47	1 380,00
	rekonstrukce objektu Masarykovy ZŠ Komenského č.p. 301	0,00	900,00	496,00	544,50
	parkoviště ul. Větrná	0,00	397,97	0,00	398,00
	parkoviště ul. U Lesíka u č.p. 562	0,00	399,29	399,12	0,00
	pořízení st. p. č. 57, k.ú. Tanvald, jejíž součástí je stavba: Tanvald č.p. 426	0,00	500,00	500,00	0,00
	pořízení p. p. č. 102/6, k.ú. Šumburk nad Desnou	0,00	4,00	0,00	0,00
	kontejnerová stání na tříděný odpad	0,00	165,00	205,95	395,00
	TZ budovy č.p. 576 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní	0,00	2 978,68	1 404,25	0,00
	TZ budovy č.p. 576 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní	0,00	156,77	73,91	0,00
	TZ budovy č.p. 589 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní	0,00	1 099,27	13,97	0,00
	TZ budovy č.p. 589 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní	0,00	57,86	0,74	0,00
	pořízení serveru v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní	0,00	68,74	68,74	0,00
	pořízení serveru v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní	0,00	3,62	3,62	0,00
	pořízení interaktivního zařízení v rámci projektu „Stavební úpravy	0,00	75,89	0,00	0,00
	pořízení interaktivního zařízení v rámci projektu „Stavební úpravy	0,00	3,99	0,00	0,00
	2 parkovací stání pro imobily v areálu ZŠ Tanvald, Sportovní ul.	0,00	102,00	0,00	0,00
	TZ budovy č.p. 576 – rozvody el. instalace a strukturovaná kabeláž v PC	0,00	183,47	144,41	0,00
	Tanvald - víceúčelové sportoviště - místo aktivního odpočinku	0,00	95,00	0,00	0,00
	mobilní podium pro kulturní akce	0,00	313,11	0,00	0,00
	pořízení části p.p.č. 409/10, dílu "a", k. ú. Tanvald	0,00	90,42	0,00	90,42
	pořízení p.p.č. 265/16, k. ú. Tanvald	0,00	207,22	0,00	0,00
	pořízení st.p.č. 1626, k. ú. Tanvald	0,00	24,88	0,00	0,00
	vybudování sběrného dvora pro město Tanvald	0,00	0,00	0,00	250,00
	revitalizace území kolem č.p. 582 - 583	228,30	228,30	0,42	228,30
	lávka přes ulici Horská k č.p. 582	2 437,00	2 437,00	2 155,54	0,00
	parkoviště křiž. ul. Radniční a Nad Výtopnou	0,00	0,00	80,85	0,00
	parkoviště ul. Slunná	0,00	0,00	69,01	2 400,00
	rekonstrukce bytové jednotky v č.p. 416	0,00	65,77	55,63	0,00
	zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald	590,00	590,00	336,81	0,00
	vodovod ul. Vančurova	106,00	106,00	0,00	106,00

VÝDAJE		Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.8.2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis. Kč
T e x t					
pořízení IS GINIS EKONOMIKA		1 170,42	1 170,42	847,00	323,42
pořízení p.p.č. 537/20, k.ú. Tanvald		0,00	19,98	19,98	0,00
bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 576 a 589		184,00	0,00	18,15	0,00
investice do veřejného osvětlení		112,00	112,00	111,78	100,00
rekonstrukce oplocení MŠ U Školky		45,00	45,00	0,00	0,00
kanalizace Šumburk, ul. Vítězná		4 300,00	4 300,00	2 388,30	0,00
vodovod Šumburk, ul. Vítězná		5 200,00	5 200,00	5 047,02	0,00
vyhlídka nad Tanvaldem		200,00	3 234,67	90,75	250,00
realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald		250,00	250,00	76,39	7 716,00
centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva		188,00	10 188,00	72,60	19 161,00
ROZPOČTOVÁ REZERVA		2 000,00	1 278,61		2 000,00
VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem		154 176,96	188 755,30	97 453,06	158 887,64
Sociální fond					
pracovní a životní jubilea		42,50	42,50	41,20	66,50
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin		180,00	180,00	56,50	180,00
příspěvky na: stravování		426,00	426,00	269,16	420,00
rekreaci		120,00	120,00	105,83	120,00
kulturní a tělovýchovné akce		62,95	62,95	20,10	49,52
pohoštění		70,00	70,00	0,00	70,00
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu		480,00	480,00	100,00	475,00
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely		40,00	40,00	26,00	30,00
poplatky bance		5,00	5,00	2,59	4,50
Výdaje sociálního fondu - celkem		1 426,45	1 426,45	621,38	1 415,52
Fond zlepšení úrovně bydlení					
převod na ZBÚ		0,00	0,00	0,00	2 500,00
poplatky bance		3,00	3,00	1,81	3,00
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem		3,00	3,00	1,81	2 503,00
V Ý D A J E - celkem		155 606,41	190 184,75	98 076,25	162 806,16
Přebytek (schodek) hospodaření		-10 320,52	-40 083,54	10 509,82	-13 834,36
Financování					
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk		-450,00	-450,00	-300,00	-450,00
Převod hospodářského výsledku z minulých let - FZÚB		0,00	0,00	0,00	2 502,70
Převod hospodářského výsledku z minulých let		10 770,52	40 533,54	-10 209,82	11 781,66
F I N A N C O V Á N Í - celkem		10 320,52	40 083,54	-10 509,82	13 834,36