

MĚSTO TANVALD
PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD



HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2012

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 2012 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE	9
9	KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2012.....	17
10	SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ.....	36
10.1	DEFINICE A ZPŮSOB VÝPOČTU SOUSTAVY	36
10.2	SIMU MĚSTA TANVALD S ÚDAJI ROKU 2012	36
11	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA	37
12	ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	37
13	ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA.....	38
14	ZÁVĚR.....	38

1 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

tabulka č. 1 – hospodaření města Tanvald za rok 2012 v Kč

Příjmy celkem	158 971 256,13
z toho: příjmy běžného účtu	156 565 521,91
příjmy sociálního fondu	1 000 903,63
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	1 404 830,59
Výdaje celkem	143 909 072,40
z toho: výdaje běžného účtu	142 030 814,74
výdaje sociálního fondu	844 978,36
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	1 033 279,30
Financování celkem	-15 062 183,73
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-14 612 183,73
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
VÝNOSY	111 049 064,03
NÁKLADY	104 773 653,59
Výsledek hospodaření před zdaněním	6 275 410,44
Daň z příjmů	3 593 950,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	2 681 460,44
Nerozdělený zisk minulých let	
stav finančních prostředků k 1.1.2012	33 276 381,21
použití prostředků v roce 2012	-14 084 707,17
Stav k 31.12.2012	47 361 088,38
v nerozděleném zisku jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Scolarest	1 045 542,50
v roce 2013 je v rozpočtu města zapojeno z hospodářských výsledků minulých let	8 080 793,00
Z hospodářských výsledků minulých let zůstává k použití	38 234 752,88
Sociální fond zaměstnanců	
stav finančních prostředků k 1.1.2012	1 234 081,90
příjmy	1 000 903,63
výdaje	844 978,36
Stav finančních prostředků k 31.12.2012	1 390 007,17
Fond zlepšení úrovně bydlení	
stav finančních prostředků k 1.1.2012	1 719 577,93
příjmy	1 404 830,59
výdaje	1 033 279,30
Stav finančních prostředků k 31.12.2012	2 091 129,22

V Tanvaldu dne 3.3.2013

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 2012 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	26 224 840	0	0	26 224 840
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	22 478 482	0	0	22 478 482
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	10 707 235	0	0	10 707 235
	15 - Majetkové daně	2 004 611	0	0	2 004 611
	CELKEM TŘÍDA 1	61 415 168	0	0	61 415 168
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 983 136	5 636	50 830	20 039 602
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 095 323	0	0	1 095 323
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 422 310	0	0	1 422 310
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	2 390 021	348 800	1 354 000	4 092 821
	CELKEM TŘÍDA 2	24 890 789	354 436	1 404 831	26 650 056
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 904 100	0	0	1 904 100
	CELKEM TŘÍDA 3	1 904 100	0	0	1 904 100
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	88 210 057	354 436	1 404 831	89 969 323
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	25 183 869	646 468	0	25 830 337
	42 - Investiční přijaté transfery	43 171 596	0	0	43 171 596
	CELKEM TŘÍDA 4	68 355 465	646 468	0	69 001 933
PŘÍJMY CELKEM		156 565 522	1 000 904	1 404 831	158 971 256

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	35 517 808	0	0	35 517 808
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 544 081	373 978	3 279	32 921 339
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	9 748 456	0	0	9 748 456
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	21 465 617	0	1 000 000	22 465 617
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	270 994	176 000	0	446 994
	55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	42 352	0	0	42 352
	56 - Neinvestiční půjčky	75 131	295 000	30 000	400 131
	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	164 731	0	0	164 731
	CELKEM TŘÍDA 5	99 829 170	844 978	1 033 279	101 707 428
	CELKEM TŘÍDA 6	42 201 645	0	0	42 201 645
VÝDAJE CELKEM		142 030 815	844 978	1 033 279	143 909 072

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-14 084 707	-155 925	-371 551	-14 612 184
	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-450 000	0	0	-450 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-14 534 707	-155 925	-371 551	-15 062 184

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41	111 489 826	1 000 904	1 404 831	113 895 560
Běžné výdaje - třída 5	99 829 170	844 978	1 033 279	101 707 428
SALDO v Kč	11 660 656	155 925	371 551	12 188 133
SALDO v % k běžným příjmům	10,46%	15,58%	26,45%	10,70%

3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2012

Počáteční stav k 1.1.2012		1 719 577,93 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	1 354 000,12 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	30 000,00 Kč
úroky z poskytnutých půjček	42 164,96 Kč	bankovní poplatky	3 279,30 Kč
úroky z bankovního účtu	8 665,51 Kč	převod na ZBÚ	1 000 000,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2012		2 091 129,22 Kč	

3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2012

Počáteční stav k 1.1.2012		1 234 081,90 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	348 800,00 Kč	poskytnuté půjčky	295 000,00 Kč
jednotný příděl 2,5%	646 468,00 Kč	bankovní poplatky	3 420,30 Kč
úroky z bankovního účtu	5 635,63 Kč	pracovní a životní jubilea	55 445,00 Kč
		nepeněžní plnění	153 197,00 Kč
		stravování, rekreace, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce	337 916,06 Kč
Konečný stav k 31.12.2012		1 390 007,17 Kč	

4 MAJETEK

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

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	1 084 065,00		1 084 065,00
Ocenitelná práva	38 556,00		38 556,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	678 850,44	35 384,26	714 234,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 495 085,60	55 200,00	1 550 285,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	475 611 144,43	60 815 765,00	536 426 909,43
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	51 581 544,51	632 984,50	52 214 529,01
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 962 440,95	539 542,08	20 501 983,03
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20 422 974,77	- 230 807,42	20 192 167,35
Umělecká díla a předměty	382 240,00		382 240,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		729 758,00	729 758,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 747 963,10	- 21 432 072,20	4 315 890,90
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		48 936 972,00

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru	- 698 653,60	- 185 071,00	- 883 724,60
Oprávký k ocenitelným právům	- 9 539,00	- 3 435,00	- 12 974,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 678 850,44	- 35 384,26	- 714 234,70
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	- 275 361,00	- 96 495,00	- 371 856,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	- 147 738 379,25	- 4 760 844,00	- 152 499 223,25
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí	- 26 149 403,18	- 3 461 919,01	- 29 611 322,19
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	- 19 962 440,95	- 539 542,08	- 20 501 983,03
Materiál			
Materiál na skladě	301 195,55	- 16 799,77	284 395,78
Zboží			
Zboží na skladě	164 282,91	6 372,85	170 655,76
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení		- 2 988 090,68	- 2 988 090,68
Opravné položky k odběratelům	- 406,00	- 90,00	- 496,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	- 119 509,39	- 206 095,13	- 325 604,52

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	33 276 381,21	14 084 707,17	47 361 088,38	- 14 084 707,17
Běžné účty fondů ÚSC	2 953 659,83	527 476,56	3 481 136,39	- 527 476,56
Běžné účty celkem	36 230 041,04	14 612 183,73	50 842 224,77	- 14 612 183,73

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			93 652,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	459 000,00	459 000,00	510 767,80
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 481 527,00	2 481 527,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		664 278,82	664 278,82
4134	Převody z rozpočtových účtů			163 814 842,79
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	48 816 331,42	41 736 037,86	41 736 037,86
5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	140 000,00	127 564,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	630 000,00	630 000,00	625 500,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	87 500,00	93 116,00	92 567,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			163 814 842,79
5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5366	Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		1 049 632,00	1 049 632,00
5649	Ost. neinv. půjčené prostředky veř. rozpočtům územní úrovně		75 131,00	75 131,00
6342	Investiční transfery krajům	2 673 000,00	2 673 000,00	

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)
7938	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	705 800,00	X	705 800,00	x
7938	6121	Budovy, haly a stavby	x	705 800,00	x	705 800,00
7938	Rekonstrukce válečných hrobů obětí světových válek		705 800,00	705 800,00	705 800,00	705 800,00
13008	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	86 546,00	x	86 546,00	x
13008	5410	Sociální dávky	x	86 546,00	x	86 546,00
13008	Dotace na doplatky sociálních dávek		86 546,00	86 546,00	86 546,00	86 546,00
13101	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	457 639,00	x	457 639,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	344 104,00	x	344 104,00
13101	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	83 326,00	x	83 326,00
13101	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	30 209,00	x	30 209,00
13101	VPP od úřadu práce – státní rozpočet		457 639,00	457 639,00	457 639,00	457 639,00
13234	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 116 000,00	x	1 116 000,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	832 815,00	x	832 815,00
13234	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	208 227,00	x	208 227,00
13234	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	74 958,00	x	74 958,00
13234	VPP od úřadu práce – OP LZZ		1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00
27003	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	44 035,00	x	44 035,00	x
27003	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	44 035,00	x	44 035,00
27003	Zajištění kompatibility agend Centr. registru vozidel		44 035,00	44 035,00	44 035,00	44 035,00
29004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 450,00	x	9 450,00	x
29004	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	x	9 450,00	x	9 450,00
29004	Úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák		9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
29008	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	473 726,00	x	473 726,00	x
29008	5212	Neinv. transfery podnik. subjektům - fyz. osobám	x	44 300,00	x	44 300,00
29008	5213	Neinv. transfery podnik. subjektům - práv. osobám	x	429 426,00	x	429 426,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře		473 726,00	473 726,00	473 726,00	473 726,00
29516	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	729 758,00	x	729 758,00	x
29516	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	729 758,00	x	729 758,00
29516	Zpracování LHP ORP Tanvald		729 758,00	729 758,00	729 758,00	729 758,00
33031	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	326 887,20	x	326 887,20	x
33031	5364	Vratky transferů poskytnutých v minulých rozp. obd.	x	326 887,20	x	326 887,20
33031	Zkvalitnění výuky na OA		326 887,20	326 887,20	326 887,20	326 887,20
33038	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 824,00	x	6 824,00	x
33038	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	x	6 824,00	x	6 824,00
33038	Exelence středních škol		6 824,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00
33123	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 260 374,80	x	1 260 374,80	x
33123	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 260 374,80	x	1 260 374,80
33123	Modernizace výuky na ZŠ		1 260 374,80	1 260 374,80	1 260 374,80	1 260 374,80
85001	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	53 860,45	x	53 860,45	x
85001	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	55 656,05	x	53 860,45
85001	Terminál dopravy Tanvald Šumburk n.D. – SR		53 860,45	55 656,05	53 860,45	53 860,45
85005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	610 418,37	x	610 418,37	x
85005	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	630 768,60	x	610 418,37
85005	Terminál dopravy Tanvald Šumburk n.D. – EU		610 418,37	630 768,60	610 418,37	610 418,37
85501	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 384 003,06	x	3 384 003,06	x
85501	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 241 841,38	x	2 241 841,38
85501	Terminál dopravy Tanvald Šumburk n.D. – SR		3 384 003,06	2 241 841,38	3 384 003,06	2 241 841,38
85505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	38 352 034,80	x	38 352 034,80	x
85505	6121	Budovy, haly a stavby	x	25 407 535,58	x	25 407 535,58
85505	Terminál dopravy Tanvald Šumburk n.D. – EU		38 352 034,80	25 407 535,58	38 352 034,80	25 407 535,58

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98007	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	70 000,00	x	70 000,00	x
98007	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	43 783,00	x	43 783,00
98007	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	10 945,00	x	10 945,00
98007	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	3 940,00	x	3 940,00
98007	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	184,00	x	184,00
98007	5167	Služby školení a vzdělávání	x	3 000,00	x	3 000,00
98007	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 148,00	x	8 148,00
98007	Pomocný analytický přehled		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
98008	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	20 000,00	x	20 000,00	x
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 000,00	x	0,00
98008	Volba prezidenta ČR		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
98193	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	265 447,42	x	265 447,42	x
98193	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	128 026,00	x	128 026,00
98193	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	2 933,00	x	2 933,00
98193	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	8 748,00	x	8 748,00
98193	5139	Nákup materiálu	x	16 507,12	x	16 507,12
98193	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	3 212,00	x	3 212,00
98193	5161	Služby pošt	x	342,00	x	342,00
98193	5164	Nájemné	x	20 000,00	x	20 000,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	69 001,30	x	69 001,30
98193	5175	Pohoštění	x	16 678,00	x	16 678,00
98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů		265 447,42	265 447,42	265 447,42	265 447,42
98216	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	1 888 452,00	x	1 888 452,00	x
98216	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 310 000,00	x	1 310 000,00
98216	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	327 500,00	x	327 500,00
98216	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	117 900,00	x	117 900,00
98216	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	5 502,00	x	5 502,00
98216	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 622,00	x	1 622,00
98216	5139	Nákup materiálu	x	11 091,00	x	11 091,00
98216	5153	Plyn	x	11 845,00	x	11 845,00
98216	5154	Elektrická energie	x	8 755,60	x	8 755,60
98216	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	32 981,00	x	32 981,00
98216	5161	Služby pošt	x	20 062,00	x	20 062,00
98216	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	18 454,40	x	18 454,40
98216	5164	Nájemné	x	15 665,00	x	15 665,00
98216	5167	Služby školení a vzdělávání	x	1 390,00	x	1 390,00
98216	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 000,00	x	4 000,00
98216	5194	Věcné dary	x	1 684,00	x	1 684,00
98216	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 2012 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2012 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	53 622,00	56 415,95	61 415,17	108,86%
DANĚ - celkem	45 300,00	48 093,95	50 707,93	105,44%
z toho: Sdílené daně - celkem	43 050,00	43 050,00	45 502,22	105,70%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	150,00	150,00	407,15	271,43%
Daň z příjmů právnických osob za město	0,00	2 793,95	2 793,95	100,00%
Daň z nemovitostí	2 100,00	2 100,00	2 004,61	95,46%
POPLATKY - celkem	8 322,00	8 322,00	10 707,23	128,66%
z toho: Správní poplatky	3 167,00	3 167,00	3 132,66	98,92%
Místní poplatky	4 405,00	4 405,00	3 646,65	82,78%
Ostatní poplatky	750,00	750,00	3 927,92	523,72%
TRANSFERY	17 555,00	17 555,00	17 606,77	100,29%
z toho: na školství	994,30	994,30	994,30	100,00%
na výkon státní správy	15 101,70	15 101,70	15 101,70	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	59,00	59,00	81,00	137,29%
na zajištění provozu kamerového systému	70,00	70,00	74,36	106,23%
na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	330,00	330,00	355,41	107,70%
převod z FZÚB	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
ÚČELOVÉ DOTACE	51 402,10	50 748,70	50 748,70	100,00%
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 856,01	1 888,45	1 888,45	100,00%
na zajištění předávání Pomocného analytického přehledu	0,00	70,00	70,00	100,00%
na přípravnou fázi prezidentské volby	0,00	20,00	20,00	100,00%
na volby do senátu a zastupitelstev krajů	0,00	265,45	265,45	100,00%
na "Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou"	48 816,33	42 400,32	42 400,32	100,00%
na zajištění kompatibility agend CRV	0,00	44,04	44,04	100,00%
na zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald	729,76	729,76	729,76	100,00%
na VPP od úřadu práce	0,00	1 573,64	1 573,64	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	473,73	473,73	100,00%
na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD	0,00	9,45	9,45	100,00%
na doplatky sociálních dávek	0,00	86,55	86,55	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro Nemocnici Tanvald, s	0,00	252,08	252,08	100,00%
na projekt "Humor v amatérském filmu HAF 2012"	0,00	15,00	15,00	100,00%
na výdaje jednotek SDH	0,00	11,31	11,31	100,00%
na nákup technických prostředků PO - radiostace, svítlna	0,00	12,90	12,90	100,00%
na nákup technických prostředků PO - hadice B, savice	0,00	5,35	5,35	100,00%
na projekt DDM Tanvald "Návrat ke starým řemeslům"	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt DDM Tanvald "Kouzelným krajem Jaroslava Foglara"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Kurz outdoorových aktivit - Pleskoty 2	0,00	10,00	10,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Oprava počítačové sítě"	0,00	50,00	50,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Doprava žáků na veletrh EDUCA	0,00	2,50	2,50	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace výuky na ZŠ"	0,00	752,16	752,16	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Zkvalitnění výuky na OA"	0,00	326,89	326,89	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Modernizace výuky na ZŠ"	0,00	508,22	508,22	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení tělocvičny pro volnočasové aktivity"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení kabinetu tělocvičen ZŠ a OA"	0,00	12,00	12,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení školního skleníku pro volnočas. aktivity"	0,00	20,00	20,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Fotbalová akademie Tanvald"	0,00	48,00	48,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení učeben praktického vyučování"	0,00	55,00	55,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Nákup sport. potřeb a vybavení škol. kabinetů TV"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Inovace učeben PC na ZŠ a OA"	0,00	273,30	273,30	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Hodnocení žáků a škol - Excellence středních škol 2	0,00	6,82	6,82	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Reálie německy mluvících zemí"	0,00	20,00	20,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Cesty v Jizerských horách"	0,00	20,00	20,00	100,00%
na rekonstrukci válečných hrobů obětí světových válek	0,00	705,80	705,80	100,00%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2012 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	721,00	838,00	1 904,10	227,22%
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	11 495,92	11 757,37	12 268,71	104,35%
POZEMKY - nájemné a věcná břemena	535,50	535,50	772,26	144,21%
KULTURA - celkem	1 899,40	1 914,65	1 854,32	96,85%
z toho: Infocentrum - celkem	220,00	220,00	218,69	99,40%
Tanvaldský zpravodaj	90,00	90,00	141,58	157,31%
Kino - celkem	960,40	960,40	857,31	89,27%
Knihovna - celkem	122,00	122,00	121,81	99,84%
Kulturní kancelář - celkem	485,00	500,25	493,81	98,71%
Spolupráce s partnerskými obcemi	10,00	10,00	10,81	108,10%
Komise pro občanské záležitosti	12,00	12,00	10,32	86,00%
VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - celkem	43,30	43,30	84,87	196,01%
ZDRAVOTNICTVÍ - pronájem vybavení zubní ordinace	0,00	0,00	45,00	
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	4 550,52	4 550,52	4 561,37	100,24%
z toho: Školní 416 - bytová jednotka - nájemné	31,30	31,30	30,50	97,45%
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	69,00	69,00	61,65	89,34%
Dům s pečovatelskou službou Šumburk č.p. 614 - nájemné	705,12	705,12	645,14	91,49%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	3 590,00	3 590,00	3 508,38	97,73%
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	160,46	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 261,74	3 261,74	3 395,82	104,11%
z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 690,80	1 690,80	1 859,47	109,98%
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,10	683,10	564,77	82,68%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,20	312,20	319,39	102,30%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné	20,00	20,00	19,86	99,30%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	356,45	122,03%
U Školky 579 - celkem	93,30	93,30	93,23	99,92%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,90	26,90	25,12	93,36%
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné	1,00	1,00	9,50	949,80%
Stánek terminál dopravy - celkem	0,00	0,00	3,39	
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,34	136,34	136,34	100,00%
Ostatní nájemné	6,00	6,00	8,30	138,33%
DOPRAVA	0,00	9,16	15,16	165,50%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	875,46	1 087,26	1 169,43	107,56%
z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin EKOKOM	420,00	420,00	383,51	91,31%
Technické služby - celkem	109,96	109,96	155,06	141,01%
Veřejné WC	80,00	80,00	74,40	93,00%
Motokrosový areál - celkem	197,50	209,30	249,87	119,38%
Veřejné osvětlení	10,00	10,00	9,70	97,01%
Pohřebnictví - celkem	20,00	220,00	239,41	108,82%
Reklamní plochy - celkem	34,00	34,00	40,12	117,99%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	4,00	4,00	3,24	81,00%
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného PO	0,00	0,00	14,12	
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	330,00	330,00	345,25	104,62%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy	0,00	25,24	25,24	100,00%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2012 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	1 415,40	9 758,40	10 232,06	104,85%
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	996,37	996,37	996,37	100,00%
Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska	0,00	0,00	93,65	
Příjmy běžného účtu - celkem	138 507,79	149 369,78	156 565,52	104,82%
Příjmy sociálního fondu - celkem	992,94	992,94	1 000,90	100,80%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	1 403,16	1 403,16	1 404,83	100,12%
P Ř Í J M Y - celkem	140 903,88	151 765,88	158 971,26	104,75%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2012 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	13 205,07	15 629,47	15 552,60	99,51%
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 605,36	1 725,36	1 718,84	99,62%
z toho: příspěvek na provoz	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	136,36	136,36	136,36	100,00%
- dětské povlečení a prostěradla č.p. 540	28,00	28,00	25,35	90,54%
- skříň na pomůcky č.p. 579	8,00	8,00	8,00	100,00%
- nástěnky do šaten č.p. 579	8,00	8,00	7,97	99,61%
- dovybavení budov MŠ	0,00	120,00	120,00	100,00%
- kamna do kuchyně č.p. 579	75,00	75,00	71,16	94,89%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 180,21	12 449,60	12 388,42	99,51%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 350,21	4 678,55	4 635,67	99,08%
z toho: příspěvek na provoz	3 063,00	3 063,00	3 063,00	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	67,71	67,71	67,71	100,00%
- na přímé náklady	0,00	320,00	320,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	18,36	91,80%
- rozvody vody a dřez v učebně fyziky a chemie	30,00	30,00	30,00	100,00%
- projekt "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	25,00	25,00	100,00%
- projekt "Reálie německy mluvících zemí"	0,00	20,00	20,00	100,00%
- projekt "Modernizace výuky na ZŠ"	0,00	508,22	508,22	100,00%
- projekt "Vybavení školního skleníku pro volnočas. aktivity"	0,00	20,00	20,00	100,00%
- projekt "Vybavení tělocvičny pro volnočasové aktivity"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- projekt "Vybavení kabinetu tělocvičen ZŠ a OA"	0,00	12,00	12,00	100,00%
- projekt "Nákup sport. potřeb a vybavení škol. kabinetů TV"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- projekt "Hodnocení žáků a škol - Excellence středních škol 2011"	0,00	6,82	6,82	100,00%
- projekt "Fotbalová akademie Tanvald"	0,00	48,00	48,00	100,00%
- projekt "Vybavení učeben praktického vyučování"	0,00	55,00	55,00	100,00%
- projekt "Inovace učeben PC na ZŠ a OA"	0,00	273,30	273,30	100,00%
- projekt "Cesty v Jizerských horách"	0,00	20,00	20,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotlen	116,50	116,50	86,36	74,13%
- opravy plynových kotlen	53,00	53,00	41,90	79,05%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	6 830,00	7 771,05	7 752,75	99,76%
z toho: příspěvek na provoz	4 700,59	4 700,59	4 700,59	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	369,36	369,36	369,36	100,00%
- stravování žáků	1 421,29	1 421,29	1 421,29	100,00%
- projekt Modernizace výuky na ZŠ - SR	0,00	752,16	752,16	100,00%
- projekt "Oprava počítačové sítě"	0,00	50,00	50,00	100,00%
- projekt "Kurz outdoorových aktivit - Pleskoty 2012"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2012"	0,00	2,50	2,50	100,00%
- vybavení ŠR Scolarest	0,00	126,40	111,85	88,49%
- lavice a židle do tříd	50,00	50,00	50,00	100,00%
- malování chodby a šatny SH	50,00	50,00	50,00	100,00%
- malování ŠR	20,00	20,00	16,25	81,24%
- pořízení ruční sekačky na stadion	12,00	12,00	12,00	100,00%
- údržbu plochy SH	143,76	143,76	143,76	100,00%
- servis mycího stroje	20,00	20,00	20,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	20,00	100,00%
- 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%
úcelový 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%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2012 - VÝDAJE				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Základní umělecká škola - celkem	144,00	144,00	144,00	100,00%
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotlen	64,00	64,00	64,00	100,00%
- na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	12,00	100,00%
Dům dětí a mládeže - celkem	550,51	585,51	576,34	98,43%
z toho: příspěvek na provoz	415,00	415,00	415,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	42,51	42,51	42,51	100,00%
- logopedii	45,00	45,00	45,00	100,00%
- revize, servis a obsluha plynové kotelny	48,00	48,00	38,83	80,90%
- projekt "Kouzelným krajem Jaroslava Foglara"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- projekt "Návrat ke starým řemeslům"	0,00	25,00	25,00	100,00%
KULTURA - celkem	5 686,60	5 946,80	5 141,83	86,46%
Infocentrum - celkem	905,30	897,11	856,25	95,45%
z toho: personální výdaje	645,00	636,81	622,19	97,70%
provozní výdaje	260,30	260,30	234,07	89,92%
Propagace města - celkem	100,00	100,00	49,90	49,90%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	160,00	160,00	170,54	106,59%
Informační kanál - celkem	70,00	70,00	48,73	69,61%
Kino - celkem	2 061,75	2 258,75	1 677,12	74,25%
z toho: personální výdaje	532,30	522,30	434,31	83,15%
provozní výdaje	1 529,45	1 503,45	1 242,82	82,66%
výměna oken a dveří	0,00	233,00	0,00	0,00%
Knihovna - celkem	1 027,55	1 051,74	1 024,54	97,41%
z toho: personální výdaje	746,25	754,44	742,11	98,37%
provozní výdaje	139,30	149,30	142,81	95,65%
knihy, předplatné tisku	140,00	146,00	137,50	94,18%
dary a pohoštění	2,00	2,00	2,12	106,05%
Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem	1 118,00	1 165,20	1 148,23	98,54%
z toho: ples města	70,00	70,00	65,39	93,42%
Tanvaldské hudební jaro	185,00	208,60	208,52	99,96%
Tanvaldské slavnosti	350,00	350,00	343,10	98,03%
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	86,95	96,61%
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	270,00	270,32	100,12%
dětské pořady	40,00	40,00	31,74	79,34%
"Čarodějnice" - ohňostroj	25,00	25,00	25,30	101,22%
zájezdy	30,00	30,00	43,64	145,45%
slavnosti u památníku	4,00	7,60	7,60	100,00%
režijní výdaje na kulturní pořady	9,00	9,00	9,21	102,32%
provozní výdaje souboru E.F.Buriana	15,00	15,00	4,46	29,75%
vánoční koncert	25,00	25,00	26,48	105,90%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	25,00	25,00	25,54	102,15%
Komise pro občanské záležitosti - celkem	114,00	114,00	91,75	80,48%
Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem	130,00	130,00	74,75	57,50%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	3 004,50	3 040,16	2 781,50	91,49%
Kamerový systém - celkem	110,00	110,00	64,74	58,85%
Městská policie - celkem	2 181,60	2 187,70	2 136,52	97,66%
z toho: personální výdaje	1 942,00	1 942,00	1 926,86	99,22%
provozní výdaje	239,60	245,70	209,66	85,33%
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	712,90	742,46	580,24	78,15%
z toho: personální výdaje č.p. 626	84,50	84,50	58,54	69,27%
provozní výdaje č.p. 626	163,90	163,90	110,95	67,69%
provozní výdaje	418,50	448,06	365,16	81,50%
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	6,60	94,29%
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%
VOLBA PREZIDENTA ČR - celkem	0,00	20,00	0,00	0,00%
VOLBY DO SENÁTU A ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - celkem	0,00	265,45	265,45	100,00%
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	31 501,16	33 622,14	29 961,36	89,11%
Místní zastupitelské orgány - celkem	2 102,40	2 102,40	2 038,84	96,98%
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP	1 930,30	1 930,30	1 894,63	98,15%
finanční plnění občanům	137,10	137,10	137,00	99,93%
cestovné	35,00	35,00	7,21	20,60%
Vnitřní správa (radnice) - celkem	29 398,76	31 519,74	27 922,52	88,59%
z toho: personální výdaje	21 529,25	21 529,25	20 728,13	96,28%
personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí	1 760,90	1 760,90	1 760,90	100,00%
personální výdaje hrazené z dotace na PAP	0,00	58,85	58,85	100,00%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 298,50	4 298,50	3 575,47	83,18%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,00	63,00	54,79	86,96%
výměna oken č.p. 359, I. etapa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
pořízení osobního automobilu	300,00	300,00	291,49	97,16%
provozní výdaje hrazené z dotace na PAP	0,00	11,15	11,15	100,00%
provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD	95,11	127,55	127,55	100,00%
pohoštění	65,00	65,00	43,50	66,92%
dary	30,00	30,00	24,25	80,84%
výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 250,00	1 231,50	1 202,41	97,64%
výdaje na počítačovou síť, HW a SW hrazené z dotace MD ČR	0,00	44,04	44,04	100,00%
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	0,00	259,58	259,55	99,99%
dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu	0,00	252,08	252,08	100,00%
opravy pronajatého vybavení zubní ordinace	0,00	7,50	7,47	99,57%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 412,90	3 446,90	3 138,32	91,05%
z toho: Školní 416 - bytová jednotka	6,40	6,40	3,04	47,50%
Školní 305 - bytová jednotka	6,40	6,40	3,04	47,50%
Školní 301 - bytová jednotka	6,40	6,40	3,04	47,50%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	6,40	6,40	3,04	47,50%
Krkonoská 476 - bytová jednotka	6,40	6,40	4,81	75,16%
Palackého 359 - bytová jednotka	6,40	6,40	3,04	47,50%
Vítězná 614 - DPS - celkem	98,50	98,50	80,61	81,84%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	20,00	20,00	5,96	29,81%
výdaje související s prodejem bytů	14,00	48,00	50,28	104,75%
údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	3 242,00	3 242,00	2 981,45	91,96%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 065,70	3 100,70	2 771,60	89,39%
z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem	818,70	818,70	570,48	69,68%
Školní 305 - gymnázium - celkem	143,50	143,50	101,48	70,72%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	1 715,00	1 715,00	1 713,44	99,91%
v tom: oprava střechy a vyhřívání žlabů	1 645,00	1 645,00	1 644,64	99,98%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna	5,00	5,00	0,00	0,00%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	231,00	231,00	219,07	94,83%
U Školky 579 - celkem	17,50	17,50	11,33	64,74%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	5,00	5,00	1,60	32,00%
nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	10,00	10,00	18,62	186,23%
stánek terminál dopravy - celkem	0,00	35,00	34,55	98,73%
výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem	2,00	2,00	1,02	50,90%
výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	118,00	118,00	100,01	84,76%
POZEMKY - celkem	39,00	122,00	121,17	99,32%
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	60,00	60,00	33,17	55,28%
DOPRAVA - celkem	53 106,22	40 277,47	40 257,53	99,95%
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	630,00	630,00	625,50	99,29%
opravy čekáren	8,00	17,16	17,16	100,00%
pořízení 2 ks autobusových zastávek	0,00	152,00	136,85	90,03%
Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou - realizace	52 368,22	39 413,31	39 413,31	100,00%
zprovoznění terminálu a dovybavení	100,00	65,00	64,71	99,55%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	23 729,85	28 987,45	25 059,93	86,45%
z toho: Vodní hospodářství - celkem	9,00	9,00	0,00	0,00%
Likvidace odpadu - celkem	5 989,00	5 989,00	5 588,80	93,32%
Rekultivace skládky Honward - celkem	17,00	9,00	4,08	45,28%
Silnice a místní komunikace - celkem	4 475,00	4 685,00	1 929,59	41,19%
v tom: dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00%
v tom: oprava opěrné zdi v ul. Palackého nad č.p. 416	0,00	70,00	68,88	98,40%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	85,00	93,00	92,46	99,42%
Veřejné WC - celkem	121,50	121,50	114,13	93,94%
Provoz a údržba koupaliště - celkem	115,00	115,00	102,78	89,37%
Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem	519,70	538,50	533,00	98,98%
Hřiště - celkem	77,00	77,00	44,24	57,45%
Veřejné osvětlení - celkem	2 805,00	2 965,00	2 527,51	85,24%
Pohřebnictví - celkem	286,00	1 421,80	1 366,96	96,14%
v tom: rekonstrukce válečných hrobů obětí světových válek	0,00	895,80	895,80	100,00%
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	746,00	746,00	696,20	93,32%
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	407,00	1 369,96	1 384,69	101,08%
z toho: Mateřská škola Tanvald	48,00	57,00	56,79	99,63%
Zřizované základní školy	286,00	358,00	373,12	104,22%
Základní umělecká škola	73,00	73,00	72,96	99,95%
Oprava sociálního zařízení MŠ v č.p. 579 Tanvald a 378 Šumburk	0,00	881,96	881,82	99,98%
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	8 077,65	10 847,69	10 675,51	98,41%
z toho: personální výdaje	5 174,15	5 744,15	5 556,60	96,73%
provozní výdaje	2 833,50	3 334,89	3 350,26	100,46%
pořízení sněhové frézy	70,00	48,62	48,62	100,00%
pořízení posypové nástavby MB Unimog	0,00	146,40	146,40	100,00%
personální výdaje na VPP - platy - dotace	0,00	1 176,92	1 176,92	100,00%
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace	0,00	291,55	291,55	100,00%
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace	0,00	105,17	105,17	100,00%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY - celkem	261,00	285,13	67,45	23,66%
z toho: projektové dokumentace na připravované akce	100,00	100,00	43,32	43,32%
věcné břemeno plynofikace H.T.	0,00	5,63	5,63	100,00%
aktualizace ÚAP pro ORP Tanvald	111,00	129,50	18,50	14,29%
veřejné zakázky - příprava zadání	50,00	50,00	0,00	0,00%
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	976,50	1 063,05	1 004,13	94,46%
z toho: sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	0,00	0,00%
doplatky sociálních dávek	0,00	86,55	86,55	100,00%
sociální služby - personální výdaje - celkem	654,50	654,50	623,68	95,29%
sociální služby - provozní výdaje - celkem	302,00	302,00	293,91	97,32%
PŘÍSPĚVKY - celkem	830,00	9 301,72	9 300,92	99,99%
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek TJ Bižuterie na letní provoz lanové dráhy	50,00	50,00	50,00	100,00%
příspěvek TJ Bižuterie na provozování skibusu	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek SKI-Bižu s.r.o.	0,00	50,00	50,00	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00	35,00	34,75	99,29%
inv. příspěvek Jizerky pro Vás, o.p.s. na stavbu kapličky sv. Gotharda	0,00	10,00	10,00	100,00%
finanční dar městu Turnov na přidělení bytu manželům Šulcovým	0,00	100,00	100,00	100,00%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	510,00	510,00	510,00	100,00%
příspěvek TJ Sokol Český Šumburk na odkanalizování sokolovny	0,00	100,00	100,00	100,00%
příspěvek Sdružení Linka bezpečí	0,00	3,00	3,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%
provozní dotace Nemocnici Tanvald na chod odd. DIP, DIOP, RHB a NP	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
členský příspěvek MAS Tanvaldska, o.s.	0,00	0,10	0,10	100,00%
příspěvek sdružení Turistický region - Jizerské hory	0,00	3,00	3,00	100,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	62,50	62,50	62,50	100,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	25,00	30,62	30,07	98,21%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	56,50	56,50	56,50	100,00%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	799,76	1 308,17	1 306,45	99,87%
z toho: péče o památné stromy	50,00	50,00	49,17	98,33%
likvidace ekologické havárie	0,00	25,24	25,24	100,00%
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	19,11	95,55%
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	9,45	9,45	100,00%
činnost odborného lesního hospodáře	0,00	473,73	473,73	100,00%
zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald	729,76	729,76	729,76	100,00%
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	780,00	5 108,74	5 007,88	98,03%
Rozpočtová rezerva	2 034,05	79,98		
Výdaje běžného účtu - celkem	142 492,31	151 924,89	142 030,81	93,49%
Výdaje sociálního fondu - celkem	992,94	992,94	844,98	85,10%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	2 403,16	2 403,16	1 033,28	43,00%
V Ý D A J E - celkem	145 888,41	155 320,99	143 909,07	92,65%
Přebytek (schodek) hospodaření	-4 984,52	-3 555,11	15 062,18	-423,68%
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod prostředků FZÚB z minulých let	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Převod z fondu rozvoje a rezerv	4 434,52	3 005,11	-15 612,18	-519,52%
FINANCOVÁNÍ - celkem	4 984,52	3 555,11	-15 062,18	-423,7%

9 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ 2012 - PŘÍJMY

Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	53 622,00	56 415,95	61 415,17	108,86%
DANĚ - celkem	45 300,00	48 093,95	50 707,93	105,44%
Sdílené daně - celkem	43 050,00	43 050,00	45 502,22	105,70%
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	9 500,00	9 500,00	10 548,43	111,04%
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	200,00	200,00	182,93	91,47%
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	850,00	850,00	1 133,18	133,32%
daň z příjmů právnických osob	9 500,00	9 500,00	11 159,19	117,47%
daň z přidané hodnoty	23 000,00	23 000,00	22 478,48	97,73%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	150,00	150,00	407,15	271,43%
Daň z příjmů právnických osob za město	0,00	2 793,95	2 793,95	100,00%
Daň z nemovitostí	2 100,00	2 100,00	2 004,61	95,46%
POPLATKY - celkem	8 322,00	8 322,00	10 707,23	128,66%
Správní poplatky	3 167,00	3 167,00	3 132,66	98,92%
z toho: za stavební rozhodnutí	50,00	50,00	49,57	99,14%
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR	70,00	70,00	72,20	103,14%
za souhlas od upuštění třídění odpadu	0,00	0,00	1,00	
za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy	25,00	25,00	38,42	153,68%
z poplatků matriky	6,00	6,00	20,82	346,92%
za ověření podpisu	65,00	65,00	67,53	103,89%
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO	10,00	10,00	13,15	131,50%
za vystavení občanského průkazu	45,00	45,00	67,20	149,33%
za vystavení cestovních dokladů	320,00	320,00	503,45	157,33%
za živnostenské listy	220,00	220,00	208,60	94,82%
za povolení provozu výherních hracích přístrojů	350,00	350,00	68,00	19,43%
za správní poplatky z dopravy	2 000,00	2 000,00	2 019,53	100,98%
za správní poplatky ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)	6,00	6,00	3,20	53,33%
Místní poplatky	4 405,00	4 405,00	3 646,65	82,78%
z toho: za likvidaci odpadu	3 100,00	3 100,00	3 078,42	99,30%
ze psů	200,00	200,00	187,36	93,68%
z rekreačního pobytu	50,00	50,00	37,36	74,72%
z ubytovací kapacity	25,00	25,00	22,30	89,20%
z veřejného prostranství	207,00	207,00	272,62	131,70%
z veřejného prostranství stánky Tanvaldské slavnosti	23,00	23,00	18,60	80,87%
za provozované jiné technické herní zařízení	300,00	300,00	5,00	1,67%
za provozovaný výherní hrací přístroj	500,00	500,00	25,00	5,00%
Ostatní poplatky	750,00	750,00	3 927,92	523,72%
z toho: odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her	250,00	250,00	414,09	165,64%
odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	2 826,33	
za zkoušky na řidičské oprávnění	500,00	500,00	626,40	125,28%
za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	2,50	
odvod za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	1,27	
za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	7,98	
za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních	0,00	0,00	49,35	
TRANSFERY	17 555,00	17 555,00	17 606,77	100,29%
z toho: na školství	994,30	994,30	994,30	100,00%
na výkon státní správy	15 101,70	15 101,70	15 101,70	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	59,00	59,00	81,00	137,29%
na zajištění provozu kamerového systému	70,00	70,00	74,36	106,23%
na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí	330,00	330,00	355,41	107,70%
převod z FZÚB	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ÚČELOVÉ DOTACE	51 402,10	50 748,70	50 748,70	100,00%
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	1 856,01	1 888,45	1 888,45	100,00%
na zajištění předávání Pomocného analytického přehledu	0,00	70,00	70,00	100,00%
na přípravnou fázi prezidentské volby	0,00	20,00	20,00	100,00%
na volby do senátu a zastupitelstev krajů	0,00	265,45	265,45	100,00%
na "Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou" - EU	0,00	610,42	610,42	100,00%
na "Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou" - SR	0,00	53,86	53,86	100,00%
na "Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou" - EU	44 858,25	38 352,03	38 352,03	100,00%
na "Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou" - SR	3 958,08	3 384,00	3 384,00	100,00%
na zajištění kompatibility agend CRV	0,00	44,04	44,04	100,00%
na zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald	729,76	729,76	729,76	100,00%
na VPP od úřadu práce	0,00	1 573,64	1 573,64	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	473,73	473,73	100,00%
na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD	0,00	9,45	9,45	100,00%
na doplatky sociálních dávek	0,00	86,55	86,55	100,00%
na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro Nemocnici Tanvald, s.r.	0,00	252,08	252,08	100,00%
na projekt "Humor v amatérském filmu HAF 2012"	0,00	15,00	15,00	100,00%
na výdaje jednotek SDH	0,00	11,31	11,31	100,00%
na nákup technických prostředků PO - radiostace, svítlna	0,00	12,90	12,90	100,00%
na nákup technických prostředků PO - hadice B, savice	0,00	5,35	5,35	100,00%
na projekt DDM Tanvald "Návrat ke starým řemeslům"	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt DDM Tanvald "Kouzelným krajem Jaroslava Foglara"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Kurz outdoor aktivit - Pleskoty 2012"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Oprava počítačové sítě"	0,00	50,00	50,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Doprava žáků na veletrh EDUCA"	0,00	2,50	2,50	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Modernizace výuky na ZŠ"	0,00	752,16	752,16	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Zkvalitnění výuky na OA"	0,00	326,89	326,89	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Modernizace výuky na ZŠ"	0,00	508,22	508,22	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení tělocvičny pro volnočasové aktivity"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení kabinetu tělocvičen ZŠ a OA"	0,00	12,00	12,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení školního skleníku pro volnočas. aktivity"	0,00	20,00	20,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Fotbalová akademie Tanvald"	0,00	48,00	48,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Vybavení učeben praktického vyučování"	0,00	55,00	55,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Nákup sport. potřeb a vybavení škol. kabinetů TV"	0,00	10,00	10,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Inovace učeben PC na ZŠ a OA"	0,00	273,30	273,30	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Hodnocení žáků a škol - Excellence stř. škol 2011"	0,00	6,82	6,82	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Reálie německy mluvících zemí"	0,00	20,00	20,00	100,00%
na projekt Mas. ZŠ a OA "Cesty v Jizerských horách"	0,00	20,00	20,00	100,00%
na rekonstrukci válečných hrobů obětí světových válek	0,00	705,80	705,80	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	721,00	838,00	1 904,10	227,22%
z toho: z prodeje pozemků	371,00	488,00	982,10	201,25%
z prodeje automobilu vnitřní správa - radnice	60,00	60,00	55,00	91,67%
z prodeje bytů	290,00	290,00	867,00	298,97%
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	11 495,92	11 757,37	12 268,71	104,35%
POZEMKY - celkem	535,50	535,50	772,26	144,21%
z toho: nájemné z lesních pozemků ve správě TABYSu, s.r.o.	325,50	325,50	510,20	156,74%
nájemné z ostatních pozemků	200,00	200,00	196,96	98,48%
věcná břemena	10,00	10,00	65,10	651,00%
KULTURA - celkem	1 899,40	1 914,65	1 854,32	96,85%
Infocentrum - celkem	220,00	220,00	218,69	99,40%
z toho: tržby z prodeje zboží	130,00	130,00	141,54	108,88%
příjmy za služby - inzeráty ve vývěs. skříně, kopírování, fax,...	90,00	90,00	77,15	85,72%
Tanvaldský zpravodaj	90,00	90,00	141,58	157,31%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Kino - celkem	960,40	960,40	857,31	89,27%
z toho: tržby z filmové projekce	900,00	900,00	791,82	87,98%
poplatky za užívání kina	15,00	15,00	20,08	133,87%
nájemné	37,00	37,00	37,01	100,02%
služby z nájemného	8,40	8,40	8,40	100,00%
Knihovna - celkem	122,00	122,00	121,81	99,84%
z toho: čtenářský poplatek	120,00	120,00	118,87	99,06%
ostatní příjmy	2,00	2,00	2,94	146,95%
Kulturní kancelář - celkem	485,00	500,25	493,81	98,71%
z toho: ples města	70,00	70,00	44,80	64,00%
Tanvaldské hudební jaro	100,00	115,25	115,25	100,00%
vánoční koncert	10,00	10,00	2,50	25,00%
divadelní a ostatní představení v kině	250,00	250,00	243,81	97,52%
dětské pořady	25,00	25,00	34,55	138,20%
zájezdy	30,00	30,00	52,90	176,33%
Spolupráce s partnerskými obcemi	10,00	10,00	10,81	108,10%
Komise pro občanské záležitosti	12,00	12,00	10,32	86,00%
VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - celkem	43,30	43,30	84,87	196,01%
z toho: nájemné z bytu	35,40	35,40	35,45	100,14%
služby z nájemného	6,90	6,90	7,20	104,35%
vyúčtování služeb r. 2011	0,00	0,00	-0,35	
ostatní příjmy	1,00	1,00	0,53	53,10%
z prodeje materiálu a pronájmu sálu	0,00	0,00	42,04	
ZDRAVOTNICTVÍ - pronájem vybavení zubní ordinace	0,00	0,00	45,00	
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	4 550,52	4 550,52	4 561,37	100,24%
Školní 416 - bytová jednotka - nájemné	31,30	31,30	30,50	97,45%
nájemné	31,30	31,30	31,32	100,06%
služby	0,00	0,00	-0,82	
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	33,20	33,20	33,23	100,08%
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	69,00	69,00	61,65	89,34%
TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	705,12	705,12	645,14	91,49%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	3 590,00	3 590,00	3 508,38	97,73%
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	160,46	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 261,74	3 261,74	3 395,82	104,11%
Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 690,80	1 690,80	1 859,47	109,98%
z toho: nájemné	1 155,50	1 155,50	1 217,44	105,36%
služby	535,30	535,30	550,86	102,91%
vyúčtování služeb r. 2011	0,00	0,00	91,18	

KOMENTÁŘ 2012 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,10	683,10	512,36	75,00%
přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	52,41	
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,20	312,20	312,28	100,03%
vyúčtování služeb r. 2011	0,00	0,00	7,10	
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné	20,00	20,00	19,86	99,30%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	292,10	292,10	356,45	122,03%
z toho: nájemné	135,40	135,40	159,12	117,52%
služby	156,70	156,70	164,93	105,25%
vyúčtování služeb r. 2011	0,00	0,00	32,41	
U Školky 579 - celkem	93,30	93,30	93,23	99,92%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,90	26,90	25,12	93,36%
z toho: nájemné	25,10	25,10	25,20	100,40%
služby	1,80	1,80	1,64	91,06%
vyúčtování služeb r. 2011	0,00	0,00	-1,73	
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné	1,00	1,00	1,04	103,80%
vodné, stočné	0,00	0,00	8,46	
Stánek terminál	0,00	0,00	3,39	
z toho: služby	0,00	0,00	1,39	
nájemné	0,00	0,00	2,00	
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,34	136,34	136,34	100,00%
Ostatní nájemné	6,00	6,00	8,30	138,33%
DOPRAVA - přijaté pojistné náhrady	0,00	9,16	15,16	165,50%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	875,46	1 087,26	1 169,43	107,56%
Sběr a zpracování druhotných surovin EKOKOM	420,00	420,00	383,51	91,31%
Technické služby - celkem	109,96	109,96	155,06	141,01%
z toho: nájem kontejnerů	54,00	54,00	27,00	50,00%
pronájem stanovišť autobusů	5,00	5,00	5,00	100,00%
pronájem výlepových míst	0,96	0,96	0,96	100,00%
přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	38,96	
refundace pojištění výkonu veřejné služby	0,00	0,00	4,31	
příjmy za práce Technických služeb	50,00	50,00	78,83	157,65%
Veřejné WC	80,00	80,00	74,40	93,00%
Motokrosový areál - celkem	197,50	209,30	249,87	119,38%
z toho: služby	170,00	170,00	216,04	127,08%
pronájem motokrosově trati	1,00	1,00	1,00	100,00%
pronájem bufetu a jeho vybavení	22,50	22,50	22,68	100,80%
přijaté pojistné náhrady	0,00	11,80	11,80	100,00%
vyúčtování služeb r. 2011	0,00	0,00	-5,65	
pronájem nebytových prostor	4,00	4,00	4,00	100,00%
Veřejné osvětlení	10,00	10,00	9,70	97,01%
přefakturace výdajů na osvětlení reklamní tabule Lidl, v.o.s.	10,00	10,00	9,70	97,01%
Pohřebnictví - celkem	20,00	220,00	239,41	108,82%
z toho: pronájem hrobového místa	8,00	8,00	15,24	190,50%
pronájem hřbitovní kaple	12,00	12,00	13,92	116,00%
vratky pohřebního hrazení obcí	0,00	200,00	210,25	105,13%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - PŘÍJMY				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Reklamní plochy	34,00	34,00	40,12	117,99%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	4,00	4,00	3,24	81,00%
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného PO	0,00	0,00	14,12	
přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	14,12	
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	330,00	330,00	345,25	104,62%
z toho: příjem za pečovatelské úkony	80,00	80,00	98,49	123,11%
stravování důchodců	250,00	250,00	246,76	98,70%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy	0,00	25,24	25,24	100,00%
přijaté pojistné náhrady	0,00	25,24	25,24	100,00%
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	1 415,40	9 758,40	10 232,06	104,85%
z toho: pokuty z dopravy	650,00	650,00	691,53	106,39%
úroky z účtů	600,00	600,00	545,28	90,88%
úroky z půjčky TJ Bižuterie, o.s.	58,33	58,33	58,33	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	47,07	47,07	47,07	100,00%
nadměrný odpočet DPH	0,00	143,00	259,87	181,73%
Nemocnice Tanvald, s.r.o. - příjem z podílu na zisku	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	0,00	0,00	206,49	
pokuty z přestupkového řízení	0,00	0,00	54,33	
pokuty uložené městskou policií	0,00	0,00	1,20	
dopravní pokuty uložené městskou policií	0,00	0,00	13,40	
pokuty za účelem ochrany krajiny	0,00	0,00	62,00	
pokuty za účelem ochrany životního prostředí	0,00	0,00	13,00	
náhrady nákladů správního řízení	0,00	0,00	17,00	
nájemné koupaliště	0,00	0,00	2,57	
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	996,37	996,37	996,37	100,00%
Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska	0,00	0,00	93,65	
Příjmy běžného účtu - celkem	138 507,79	149 369,78	156 565,52	104,82%
Sociální fond				
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	320,00	320,00	348,80	109,00%
úroky z účtu	5,00	5,00	5,64	112,71%
jednotný příspěvek do sociálního fondu	667,94	667,94	646,47	96,79%
Příjmy sociálního fondu - celkem	992,94	992,94	1 000,90	100,80%
Fond zlepšení úrovně bydlení				
splátky půjček	1 354,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
úroky z půjček	42,16	42,16	42,16	100,02%
úroky z účtu	7,00	7,00	8,67	123,79%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	1 403,16	1 403,16	1 404,83	100,12%
P Ř Í J M Y - celkem	140 903,88	151 765,88	158 971,26	104,75%

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem	13 205,07	15 629,47	15 552,60	99,51%
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 605,36	1 725,36	1 718,84	99,62%
z toho: příspěvek na provoz	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	136,36	136,36	136,36	100,00%
- dětské povlečení a prostěradla č.p. 540	28,00	28,00	25,35	90,54%
- skříň na pomůcky č.p. 579	8,00	8,00	8,00	100,00%
- nástěnky do šaten č.p. 579	8,00	8,00	7,97	99,61%
- dovybavení budov MŠ	0,00	120,00	120,00	100,00%
- kamna do kuchyně č.p. 579	75,00	75,00	71,16	94,89%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 180,21	12 449,60	12 388,42	99,51%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 350,21	4 678,55	4 635,67	99,08%
z toho: příspěvek na provoz	3 063,00	3 063,00	3 063,00	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	67,71	67,71	67,71	100,00%
- na přímé náklady	0,00	320,00	320,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	18,36	91,80%
- projekt "Partnerství s DDM Drážďany"	0,00	25,00	25,00	100,00%
- projekt "Reálie německy mluvících zemí"	0,00	20,00	20,00	100,00%
- projekt "Modernizace výuky na ZŠ"	0,00	508,22	508,22	100,00%
- projekt "Vybavení školního skleníku pro volnočas. aktivitu"	0,00	20,00	20,00	100,00%
- projekt "Vybavení tělocvičny pro volnočasové aktivitu"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- projekt "Vybavení kabinetu tělocvičen ZŠ a OA"	0,00	12,00	12,00	100,00%
- projekt "Nákup sport. potřeb a vybavení škol. kabinetů TV"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- projekt "Hodnocení žáků a škol - Excellence středních škol 2011"	0,00	6,82	6,82	100,00%
- rozvody vody a dřezů v učebně fyziky a chemie	30,00	30,00	30,00	100,00%
- projekt "Fotbalová akademie Tanvald"	0,00	48,00	48,00	100,00%
- projekt "Vybavení učeben praktického vyučování"	0,00	55,00	55,00	100,00%
- projekt "Inovace učeben PC na ZŠ a OA"	0,00	273,30	273,30	100,00%
- projekt "Cesty v Jizerských horách"	0,00	20,00	20,00	100,00%
- zajištění provozu plynových kotlen	116,50	116,50	86,36	74,13%
- opravy plynových kotlen	53,00	53,00	41,90	79,05%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	6 830,00	7 771,05	7 752,75	99,76%
z toho: příspěvek na provoz	4 700,59	4 700,59	4 700,59	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- odpisy	369,36	369,36	369,36	100,00%
- stravování žáků	1 421,29	1 421,29	1 421,29	100,00%
- projekt "Modernizace výuky na ZŠ"	0,00	752,16	752,16	100,00%
- projekt "Oprava počítačové sítě"	0,00	50,00	50,00	100,00%
- projekt "Kurz outdoorových aktivit - Pleskoly 2012"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- projekt "Doprava žáků na veletrh EDÚCA 2012"	0,00	2,50	2,50	100,00%
- vybavení ŠR Scolarest	0,00	126,40	111,85	88,49%
- lavice a židle do tříd	50,00	50,00	50,00	100,00%
- malování chodby a šatny SH	50,00	50,00	50,00	100,00%
- malování ŠR	20,00	20,00	16,25	81,24%
- pořízení ruční sekačky na stadion	12,00	12,00	12,00	100,00%
- údržbu plochy SH	143,76	143,76	143,76	100,00%
- servis mycího stroje	20,00	20,00	20,00	100,00%
- náklady na partnerství	20,00	20,00	20,00	100,00%
- 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%
úcelový příspěvek na provoz bazénu	600,00	600,00	600,00	100,00%
Základní umělecká škola - celkem	144,00	144,00	144,00	100,00%
z toho: příspěvek na provoz	68,00	68,00	68,00	100,00%
úcelový příspěvek na:				
- zajištění provozu plynových kotlen	64,00	64,00	64,00	100,00%
- dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru	12,00	12,00	12,00	100,00%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost	25,00	25,00	25,00	100,00%
Dům dětí a mládeže - celkem	550,51	585,51	576,34	98,43%
z toho: příspěvek na provoz	415,00	415,00	415,00	100,00%
účelový příspěvek na:				
- odpisy	42,51	42,51	42,51	100,00%
- logopedii	45,00	45,00	45,00	100,00%
- revize, servis a obsluha plynové kotelny	48,00	48,00	38,83	80,90%
- projekt "Kouzelným krajem Jaroslava Foglara"	0,00	10,00	10,00	100,00%
- projekt "Návrat ke starým řemeslům"	0,00	25,00	25,00	100,00%
KULTURA - celkem	5 686,60	5 946,80	5 141,83	86,46%
Infocentrum - celkem	905,30	897,11	856,25	95,45%
z toho: personální výdaje	645,00	636,81	622,19	97,70%
platy a OOV	471,00	465,00	457,88	98,47%
sociální zabezpečení	117,75	116,25	111,29	95,74%
zdravotní pojištění	42,45	41,91	40,07	95,60%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	2,00	2,00	1,84	91,95%
jednotný příděl do sociálního fondu	11,80	11,65	11,11	95,38%
provozní výdaje	260,30	260,30	234,07	89,92%
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	0,50	0,50	0,40	79,20%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	5,00	1,20	23,98%
materiál k vlastní spotřebě	35,00	30,00	24,49	81,63%
nákup zboží k prodeji	100,00	105,00	104,08	99,12%
vodné, stočné	1,70	1,70	1,48	86,76%
elektrická energie	58,00	58,00	53,97	93,05%
poštovní poplatky	1,00	1,00	0,60	59,90%
stravování zaměstnanců	14,00	14,00	11,64	83,12%
poplatek za rozhlas	0,60	0,60	0,54	90,00%
shazování sněhu a ledů	3,00	3,00	2,52	84,12%
cestovné	0,50	0,50	0,00	0,00%
opravy kancelářské techniky	2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a běžná údržba budovy	10,00	10,00	4,07	40,67%
revize	0,50	0,50	0,54	108,00%
pronájem a servis kopírky	28,50	28,50	28,56	100,19%
Propagace města - celkem	100,00	100,00	49,90	49,90%
z toho: drobný dlouhodobý majetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
materiál	50,00	50,00	24,30	48,60%
služby	22,00	22,00	18,00	81,82%
peněžní dary do zahraničí	8,00	8,00	7,60	95,02%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	160,00	160,00	170,54	106,59%
Informační kanál - celkem	70,00	70,00	48,73	69,61%
Kino - celkem	2 061,75	2 258,75	1 677,12	74,25%
z toho: personální výdaje	532,30	522,30	434,31	83,15%
platy	164,00	165,00	164,86	99,91%
ostatní osobní výdaje	240,00	229,00	182,80	79,82%
sociální zabezpečení	90,00	90,00	66,15	73,50%
zdravotní pojištění	32,00	32,00	15,20	47,49%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	1,50	1,50	1,17	78,13%
jednotný příděl do sociálního fondu	4,80	4,80	4,13	86,04%
provozní výdaje	1 529,45	1 503,45	1 242,82	82,66%
materiál	10,00	10,00	7,27	72,66%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
vodné, stočné a srážková voda	50,00	59,00	58,09	98,45%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
plyn	400,00	362,00	284,61	78,62%	
elektrická energie	140,00	140,00	139,39	99,56%	
poštovní poplatky	13,00	13,00	12,95	99,65%	
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	36,00	39,00	38,80	99,49%	
nájem pozemku	3,55	3,55	3,54	99,77%	
půjčovné filmů	540,00	540,00	428,98	79,44%	
poplatek za televizní přijímač	1,60	1,60	1,62	101,25%	
odvoz odpadu	4,30	4,30	4,21	97,93%	
generální úklid	15,00	15,00	0,00	0,00%	
doprava filmů	2,00	2,00	0,00	0,00%	
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	10,00	10,00	7,25	72,53%	
výlep plakátů	32,00	32,00	53,07	165,85%	
tisk plakátů, programů a vstupenek	95,00	95,00	61,91	65,17%	
lístkový rezervační systém	6,00	6,00	4,32	72,00%	
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	7,00	7,00	7,02	100,29%	
stravování zaměstnanců	7,00	7,00	6,64	94,89%	
poplatek OSA	10,00	10,00	2,02	20,17%	
provoz a revize plynové kotelny	25,50	25,50	12,48	48,94%	
revize	6,50	6,50	2,40	36,95%	
pozáruční servis digitální techniky	60,00	60,00	60,00	100,00%	
opravy a údržba technického zařízení	5,00	5,00	35,08	701,60%	
opravy budovy	30,00	30,00	11,16	37,21%	
výměna oken a dveří	0,00	233,00	0,00	0,00%	
Knihovna - celkem	1 027,55	1 051,74	1 024,54	97,41%	
z toho: personální výdaje	746,25	754,44	742,11	98,37%	
platy a OOV	545,00	551,00	547,82	99,42%	
sociální zabezpečení	136,25	137,75	131,58	95,52%	
zdravotní pojištění	49,05	49,59	47,36	95,51%	
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	2,30	2,30	2,20	95,65%	
jednotný příspěvek do sociálního fondu	13,65	13,80	13,15	95,27%	
provozní výdaje	139,30	149,30	142,81	95,65%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	12,00	12,00	11,05	92,09%	
materiál	10,00	11,50	11,48	99,82%	
vodné, stočné	3,10	3,10	2,76	89,06%	
plyn	30,00	38,26	38,26	100,00%	
elektrická energie	50,00	55,04	55,03	99,98%	
poštovní poplatky	1,50	2,30	2,30	100,00%	
internet	3,00	3,00	2,64	88,00%	
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,70	2,70	2,16	80,00%	
čištění koberce, odvoz odpadu a ost. služby	6,00	2,70	0,95	35,26%	
stravování zaměstnanců	12,00	12,00	12,07	100,58%	
revize	0,50	0,50	0,00	0,00%	
opravy zařízení	2,00	2,00	1,47	73,50%	
běžná údržba	5,00	1,50	0,00	0,00%	
cestovné	1,50	2,70	2,64	97,64%	
knihy, předplatné tisku	140,00	146,00	137,50	94,18%	
dary a pohoštění	2,00	2,00	2,12	106,05%	
Kulturní kancelář - celkem	1 118,00	1 165,20	1 148,23	98,54%	
z toho: ples města	70,00	70,00	65,39	93,42%	
- materiál	0,50	0,50	0,28	55,20%	
- hudba - honoráře účinkujícím	40,50	40,50	37,50	92,59%	
- příprava, výzdoba, požární dozor, praní ubrusů, úklid	18,00	18,00	18,38	102,10%	
- tisk vstupenek	3,00	3,00	2,60	86,60%	
- poplatek OSA	0,00	4,20	4,19	99,76%	
- tombola	8,00	3,80	2,45	64,45%	

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE					
Text		Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Tanvaldské hudební jaro		185,00	208,60	208,52	99,96%
- materiál		23,00	15,00	9,35	62,30%
- drobný dlouhodobý majetek		0,00	20,74	20,58	99,22%
- služby		150,00	150,00	155,30	103,53%
- pohoštění		10,00	10,00	11,28	112,78%
- poplatek OSA		0,00	10,86	10,86	100,00%
- dary		2,00	2,00	1,16	58,00%
Tanvaldské slavnosti		350,00	350,00	343,10	98,03%
- materiál		3,00	3,00	1,49	49,77%
- elektřina		5,00	5,80	5,72	98,60%
- pronájem toalet a stánků		32,00	61,50	61,43	99,89%
- služby		309,50	272,60	267,56	98,15%
- pohoštění		0,50	3,50	3,31	94,60%
- poplatek OSA		0,00	3,50	3,49	99,57%
- správní poplatek		0,00	0,10	0,10	100,00%
Humor v amatérském filmu		90,00	90,00	86,95	96,61%
- ostatní osobní výdaje		20,00	17,50	17,45	99,71%
- služby pošt		0,50	0,50	0,00	0,00%
- materiál		1,50	1,50	0,11	7,47%
- služby		25,00	17,50	17,05	97,45%
- pohoštění		21,50	24,00	23,62	98,41%
- ceny		2,50	10,00	9,71	97,12%
- ceny		19,00	19,00	19,00	100,00%
divadelní a ostatní představení v kině		250,00	270,00	270,32	100,12%
dětské pořady		40,00	40,00	31,74	79,34%
"Čarodějnice" - ohňostroj		25,00	25,00	25,30	101,22%
zájezdy		30,00	30,00	43,64	145,45%
slavnosti u památníku		4,00	7,60	7,60	100,00%
režijní výdaje na kulturní pořady (květiny, pohoštění)		3,50	3,50	5,93	169,29%
výlep plakátů		5,50	5,50	3,28	59,71%
provozní výdaje souboru E.F.Buriana		15,00	15,00	4,46	29,75%
vánoční koncert		25,00	25,00	26,48	105,90%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině		25,00	25,00	25,54	102,15%
Komise pro občanské záležitosti - celkem		114,00	114,00	91,75	80,48%
z toho: materiál na činnost komise		2,00	3,10	3,04	98,03%
zájezdy duchodců		25,00	25,00	17,99	71,97%
pohoštění duchodců		6,00	4,90	4,17	85,12%
baličky		70,00	70,00	59,75	85,36%
vítání občánků		8,00	8,00	5,44	68,04%
dárky pro maturanty		3,00	3,00	1,36	45,20%
Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem		130,00	130,00	74,75	57,50%
z toho: služby		50,00	50,00	30,73	61,45%
cestovné		45,00	35,00	0,00	0,00%
pohoštění		20,00	26,00	25,77	99,13%
neinvestiční transfery		3,00	4,00	4,00	100,00%
dary		12,00	15,00	14,25	95,02%
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem		3 004,50	3 040,16	2 781,50	91,49%
Kamerný systém - celkem		110,00	110,00	64,74	58,85%
z toho: servis		50,00	50,00	0,00	0,00%
opravy		40,00	40,00	49,41	123,52%
nájemné		10,00	10,00	10,00	100,00%
elektrická energie		10,00	10,00	5,33	53,30%

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Městská policie - celkem	2 181,60	2 187,70	2 136,52	97,66%
z toho: personální výdaje	1 942,00	1 942,00	1 926,86	99,22%
platy a OOV	1 418,00	1 412,43	1 405,59	99,52%
sociální zabezpečení	354,50	354,50	349,36	98,55%
zdravotní pojištění	128,00	128,00	125,77	98,26%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	6,00	6,00	5,76	96,02%
náhrady platu v době nemoci	0,00	5,57	5,57	100,00%
jednotný příděl do sociálního fondu	35,50	35,50	34,81	98,05%
provozní výdaje	239,60	245,70	209,66	85,33%
prádlo, oděvy, obuv	34,00	34,00	34,06	100,18%
odborné knihy, tisk	1,00	1,00	0,80	80,20%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9,20	9,12	99,12%
materiál	7,00	7,00	3,09	44,20%
vodné, stočné	3,00	3,00	2,98	99,33%
teplo	30,00	26,90	12,78	47,52%
elektrická energie	6,50	6,50	6,18	95,09%
pohonné hmoty	45,00	47,00	46,54	99,03%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	34,00	34,00	32,71	96,22%
pojištění automobilu	7,10	7,10	7,06	99,38%
ostatní služby	3,00	3,00	2,44	81,33%
stravování zaměstnanců	20,00	20,00	17,44	87,21%
oprava výzbroje, techniky, služ. auta	25,00	23,00	14,28	62,11%
běžná údržba	5,00	5,00	3,07	61,46%
školení a vzdělávání	12,00	12,00	12,14	101,17%
cestovné	5,00	5,00	3,56	71,14%
revize	0,50	0,50	0,10	19,20%
správní poplatky, kolky, dálniční známka	1,50	1,50	1,30	86,67%
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	712,90	742,46	580,24	78,15%
z toho: personální výdaje č.p. 626	84,50	84,50	58,54	69,27%
OOV	71,00	71,00	58,50	82,39%
sociální zabezpečení	10,00	10,00	0,00	0,00%
zdravotní pojištění	3,50	3,50	0,04	1,00%
provozní výdaje č.p. 626	163,90	163,90	110,95	67,69%
materiál	22,00	22,00	24,56	111,63%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,80	
vodné, stočné	5,00	5,00	4,86	97,26%
plyn	75,00	62,00	4,29	6,91%
elektrická energie	36,00	49,00	48,16	98,28%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	2,20	2,20	2,16	98,18%
revize	5,20	5,20	1,70	32,65%
provoz a revize plynové kotelny	12,00	12,00	9,44	78,67%
služby	6,00	6,00	14,49	241,50%
pronájem pozemku potok Herta	0,50	0,50	0,50	100,00%
provozní výdaje	418,50	448,06	365,16	81,50%
refundace mzdy	0,00	5,61	5,61	100,00%
oděvy, obuv	13,00	13,00	23,49	180,66%
odborné knihy, tisk	1,00	1,00	0,00	0,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	126,00	75,00	50,24	66,99%
drobný dlouhodobý hmotný majetek - radiostanice, svítlna	0,00	12,90	12,90	100,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hadice B, savice	0,00	5,35	5,35	100,00%
materiál	20,00	14,39	2,66	18,46%
elektrická energie	40,00	40,00	37,30	93,25%
pohonné hmoty	35,00	35,00	27,28	77,94%
pohonné hmoty z dotace	0,00	4,54	4,54	100,00%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	18,50	18,50	15,74	85,06%
pojištění členů SDH	6,00	6,00	5,30	88,40%
pojištění hasičských automobilů	41,00	41,00	40,33	98,36%
nájemné garáž a č.p. 278	39,00	39,00	35,87	91,98%
školení a vzdělávání	15,00	15,00	9,67	64,47%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
školení z dotace	0,00	6,77	6,77	100,00%
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	24,00	24,00	4,23	17,64%
technická prohlídka, měření emisí	3,00	3,00	2,05	68,33%
cestovní náhrady	2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a údržba techniky	25,00	76,00	75,84	99,79%
opravy a údržba hasičských zbrojnic	10,00	10,00	0,00	0,00%
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	6,60	94,29%
příspěvky na činnost ostatní	12,00	12,00	12,00	100,00%
VOLBA PREZIDENTA ČR - celkem	0,00	20,00	0,00	0,00%
VOLBY DO SENÁTU A ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - celkem	0,00	265,45	265,45	100,00%
z toho: platy	0,00	128,03	128,03	100,00%
zdravotní pojištění	0,00	2,93	2,93	100,00%
DDHM	0,00	8,75	8,75	100,00%
materiál	0,00	16,51	16,51	100,00%
pohonné hmoty	0,00	3,21	3,21	100,00%
poštovní poplatky	0,00	0,34	0,34	100,00%
nájemné	0,00	20,00	20,00	100,00%
služby	0,00	69,00	69,00	100,00%
pohoštění	0,00	16,68	16,68	100,00%
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	31 501,16	33 622,14	29 961,36	89,11%
Místní zastupitelské orgány - celkem	2 102,40	2 102,40	2 038,84	96,98%
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	1 463,10	1 451,68	1 428,50	98,40%
finanční plnění občanům	137,10	137,10	137,00	99,93%
sociální zabezpečení	295,00	295,00	286,66	97,17%
zdravotní pojištění	142,70	142,70	139,09	97,47%
náhrady platu v době nemoci	0,00	11,42	11,42	100,00%
jednotný příděl do sociálního fondu	29,50	29,50	28,96	98,15%
cestovné	35,00	35,00	7,21	20,60%
Vnitřní správa (radnice) - celkem	29 398,76	31 519,74	27 922,52	88,59%
z toho: personální výdaje	23 290,15	23 349,00	22 547,89	96,57%
- platy a OOV	15 700,00	15 597,37	15 079,08	96,68%
- sociální zabezpečení	3 925,00	3 925,00	3 726,79	94,95%
- zdravotní pojištění	1 413,00	1 413,00	1 342,05	94,98%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	66,00	66,00	64,15	97,19%
- náhrady platu v době nemoci	0,00	102,63	102,63	100,00%
- jednotný příděl do sociálního fondu	425,25	425,25	413,44	97,22%
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%
Zajištění předávání pomocného analytického přehledu				
- platy včetně pracovní pohotovosti	0,00	43,78	43,78	100,00%
- sociální zabezpečení	0,00	10,95	10,95	100,00%
- zdravotní pojištění	0,00	3,94	3,94	100,00%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	0,00	0,18	0,18	100,00%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 298,50	4 298,50	3 575,47	83,18%
prádlo, oděv, obuv	15,00	15,00	1,45	9,64%
knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	60,00	60,00	47,52	79,21%
materiál	270,00	270,00	217,94	80,72%
materiál kopírky	80,00	80,00	72,79	90,99%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	130,00	130,00	114,31	87,93%
vodné, stočné - č.p. 350	9,00	9,00	11,68	129,72%
plyn - č.p. 359	400,00	400,00	280,04	70,01%
plyn - č.p. 350	118,00	66,00	9,99	15,14%
elektrická energie - č.p. 359	250,00	250,00	247,48	98,99%
elektrická energie - č.p. 350	122,00	174,00	173,07	99,47%
pohonné hmoty	150,00	150,00	121,01	80,68%
poštovní poplatky	450,00	450,00	278,04	61,79%
telekomunikační poplatky a internet	470,00	470,00	418,06	88,95%
pojištění motorových vozidel MěÚ	47,00	47,00	48,44	103,07%
školení a vzdělávání zaměstnanců	80,00	80,00	71,57	89,46%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	13,00	13,00	12,42	95,54%
stravování zaměstnanců	297,00	297,00	268,22	90,31%
cestovné - tuzemské i zahraniční	66,00	66,00	41,59	63,02%
konzultační a poradenské služby - audit	94,00	94,00	114,00	121,28%
znalecké posudky ke správním činnostem	10,00	10,00	0,00	0,00%
konzultační a poradenské služby	30,00	30,00	32,39	107,97%
certifikáty	13,00	13,00	21,22	163,19%
odvoz odpadu č.p. 359	12,00	12,00	12,04	100,32%
shazování sněhu č.p. 359	6,00	6,00	0,42	7,00%
odvoz odpadu č.p. 350	6,00	6,00	6,02	100,32%
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	43,00	43,00	42,35	98,49%
provoz webových stránek města	30,00	30,00	29,80	99,33%
úklid dodavatelsky v č.p. 359	170,00	170,00	156,41	92,01%
úklid dodavatelsky v č.p. 350	260,00	260,00	236,07	90,80%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350	90,00	90,00	70,96	78,84%
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	18,00	18,00	17,76	98,67%
zdravotní prohlídky zaměstnanců	15,00	15,00	0,00	0,00%
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	13,00	13,00	12,60	96,92%
revize	2,50	2,50	8,10	323,91%
revize a provoz plynové kotelny	8,00	8,00	4,72	59,00%
servis rotoamatů a telefonní ústředny	40,00	40,00	34,89	87,22%
servis a pronájem kopírek	152,00	152,00	138,88	91,37%
ostatní služby	70,00	70,00	45,02	64,32%
opravy budov, kancelářského vybavení, služebních vozidel	180,00	180,00	148,30	82,39%
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	9,00	9,00	7,90	87,78%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,00	63,00	54,79	86,96%
výměna oken č.p. 359, I. etapa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
pořízení osobního automobilu	300,00	300,00	291,49	97,16%
provozní výdaje hrazené z dotace na PAP	0,00	11,15	11,15	100,00%
provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD	95,11	127,55	127,55	100,00%
pohoštění	65,00	65,00	43,50	66,92%
dary	30,00	30,00	24,25	80,84%
výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 250,00	1 231,50	1 202,41	97,64%
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	280,00	280,00	270,93	96,76%
hardware - dlouhodobý majetek	0,00	238,85	238,85	100,00%
materiál k počítačové síti a HW	300,00	268,01	257,99	96,26%
služby	530,00	358,35	358,35	100,00%
opravy	10,00	10,00	0,00	0,00%
programové vybavení - software	130,00	76,29	76,29	100,00%
výdaje na počítačovou síť, HW a SW hrazené z dotace MD ČR	0,00	44,04	44,04	100,00%
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem	0,00	259,58	259,55	99,99%
z toho: dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o.- ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxik	0,00	252,08	252,08	100,00%
opravy pronajatého vybavení zubní ordinace	0,00	7,50	7,47	99,57%

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 412,90	3 446,90	3 138,32	91,05%
Školní 416 - bytová jednotka	6,40	6,40	3,04	47,50%
provoz a revize plynového kotle	6,40	6,40	3,04	47,50%
Školní 305 - bytová jednotka	6,40	6,40	3,04	47,50%
provoz a revize plynového kotle	6,40	6,40	3,04	47,50%
Školní 301 - bytová jednotka	6,40	6,40	3,04	47,50%
provoz a revize plynového kotle	6,40	6,40	3,04	47,50%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	6,40	6,40	3,04	47,50%
provoz a revize plynového kotle	6,40	6,40	3,04	47,50%
Krkonošská 476 - bytová jednotka	6,40	6,40	4,81	75,16%
z toho: provoz a revize plynového kotle	6,40	6,40	3,04	47,50%
běžná údržba a opravy	0,00	0,00	1,77	
Palackého 359 - bytová jednotka	6,40	6,40	3,04	47,50%
provoz a revize plynového kotle	6,40	6,40	3,04	47,50%
Vítězná 614 - DPS - celkem	98,50	98,50	80,61	81,84%
z toho: služby	16,00	16,00	6,68	41,72%
revize	2,00	2,00	1,00	49,80%
běžné opravy a úprava okolí	30,00	30,00	30,80	102,66%
správa bytů - TABYS, s.r.o.	45,50	45,50	41,18	90,51%
shoz sněhu	5,00	5,00	0,96	19,20%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	20,00	20,00	5,96	29,81%
Výdaje související s prodejem bytů - celkem	14,00	48,00	50,28	104,75%
z toho: daň z převodu nemovitostí	9,00	39,00	38,28	98,15%
znalecké posudky, kolky	5,00	9,00	12,00	133,33%
Údržba bytového fondu ve vlastnictví města - TABYS	3 242,00	3 242,00	2 981,45	91,96%
z toho: opravy bytů ve vlastnictví města	2 711,00	2 698,08	2 515,73	93,24%
úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města	150,00	162,92	162,92	100,00%
správa bytů ve vlastnictví města	314,00	314,00	272,13	86,66%
služby	67,00	67,00	30,67	45,78%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 065,70	3 100,70	2 771,60	89,39%
Krkonošská 350 - soud - celkem	818,70	818,70	570,48	69,68%
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	794,70	794,70	547,08	68,84%
materiál	20,00	20,00	12,01	60,06%
vodné, stočné	31,00	42,00	35,23	83,87%
elektrická energie	103,00	103,00	56,39	54,75%
plyn	302,00	290,50	137,42	47,30%
telekomunikační poplatky	1,50	2,00	1,96	97,89%
odvoz odpadu	6,20	6,20	6,02	97,08%
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	7,00	7,00	15,05	214,99%
shazování sněhu a čištění žlabů	11,00	11,00	7,61	69,16%
úklid společných prostor	170,00	170,00	162,40	95,53%
provoz a revize plynové kotelny	30,00	30,00	14,16	47,20%
servis výtahů	21,00	21,00	30,32	144,37%
revize	8,00	8,00	2,06	25,74%
běžná údržba budovy, společných prostor	84,00	84,00	66,46	79,12%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Školní 305 - gymnázium - celkem	143,50	143,50	101,48	70,72%
z toho: opravy a údržba budovy	60,00	60,00	79,76	132,94%
oprava čelní fasády	70,00	70,00	0,00	0,00%
revize	10,50	10,50	21,72	206,83%
shazování sněhu a ledu ze střechy	3,00	3,00	0,00	0,00%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	1 715,00	1 715,00	1 713,44	99,91%
z toho: opravy a běžná údržba budovy	70,00	62,90	61,69	98,08%
vodné	0,00	7,10	7,10	100,00%
oprava střechy	1 535,00	1 535,00	1 534,88	99,99%
vyhřívání žlabů	110,00	110,00	109,76	99,78%
Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - celkem	5,00	5,00	0,00	0,00%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	231,00	231,00	219,07	94,83%
z toho: vodné	10,00	10,00	7,14	71,41%
teplo	195,00	195,00	203,33	104,27%
elektrická energie	2,00	2,00	1,65	82,35%
služby	2,00	2,00	0,75	37,50%
provoz a revize výměníku	2,00	2,00	0,00	0,00%
běžná údržba budovy a společných prostor	20,00	20,00	6,20	30,98%
U Školky 579 - celkem	17,50	17,50	11,33	64,74%
z toho: opravy	10,00	10,00	7,61	76,05%
odvoz odpadu	3,00	3,00	2,87	95,57%
revize požárního vodovodu a RHP	1,00	1,00	0,72	72,00%
elektrická energie společných prostor	3,50	3,50	0,14	3,94%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	5,00	5,00	1,60	32,00%
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	10,00	10,00	18,62	186,23%
z toho: opravy	10,00	6,50	6,69	102,92%
DDHM	0,00	3,50	3,47	99,23%
vodné, stočné	0,00	0,00	8,46	
Stánek terminál dopravy - celkem	0,00	35,00	34,55	98,73%
z toho: materiál	0,00	20,50	20,48	99,88%
vodné	0,00	0,30	0,30	100,00%
elektrická energie	0,00	12,90	12,82	99,36%
služby	0,00	1,30	0,96	73,85%
Výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem	2,00	2,00	1,02	50,90%
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	118,00	118,00	100,01	84,76%
z toho: poplatek za správu	26,00	26,00	20,48	78,78%
opravy	50,00	62,00	61,79	99,66%
služby	42,00	30,00	17,74	59,14%
POZEMKY - celkem	39,00	122,00	121,17	99,32%
z toho: znalecké posudky a geometrické plány	20,00	39,70	39,63	99,83%
nájemné pionýrská louka	6,00	6,00	5,53	92,08%
koupě pozemků ppč. 101/6, 323/2, 327/4 vše k.ú. Šumburk	0,00	25,00	25,00	100,00%
daň z převodu nemovitostí a kolky	13,00	51,30	51,01	99,43%
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	60,00	60,00	33,17	55,28%

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
DOPRAVA - celkem	53 106,22	40 277,47	40 257,53	99,95%
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	630,00	630,00	625,50	99,29%
opravy čekáren	8,00	17,16	17,16	100,00%
pořízení 2 ks autobusových zastávek	0,00	152,00	136,85	90,03%
terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad Desnou - realizace	52 368,22	39 413,31	39 413,31	100,00%
zprovoznění terminálu a dovybavení	100,00	65,00	64,71	99,55%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	23 729,85	28 987,45	25 059,93	86,45%
Vodní hospodářství - celkem	9,00	9,00	0,00	0,00%
z toho: požární nádrž u Hotelu BON - čištění	3,00	3,00	0,00	0,00%
výměna vody, zprovoznění, chemie	6,00	6,00	0,00	0,00%
Likvidace odpadu - celkem	5 989,00	5 989,00	5 588,80	93,32%
z toho: svoz komunálních odpadů	3 602,00	3 602,00	3 601,54	99,99%
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	1 250,00	1 184,00	883,02	74,58%
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	30,00	96,00	95,14	99,10%
sběr nebezpečného odpadu	75,00	75,00	29,09	38,79%
sběr tříděného odpadu	948,00	948,00	917,01	96,73%
zajištění provozu sběrného dvora v České ulici	84,00	84,00	63,00	75,00%
Rekultivace skládky Honward - celkem	17,00	9,00	4,08	45,28%
z toho: vyvezení jímky	8,00	0,00	0,00	
ošetření výsadby a dovýsadba	5,00	4,90	0,00	0,00%
nájemné	4,00	4,10	4,08	99,39%
Silnice a místní komunikace - celkem	4 475,00	4 685,00	1 929,59	41,19%
z toho: zimní údržba - materiál - sůl a štěrk	650,00	640,00	588,64	91,97%
protahování, frézování a odvoz sněhu	70,00	231,50	231,23	99,89%
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	40,00	28,50	28,20	98,95%
vodné - mytí silnic	0,00	2,00	1,93	96,40%
materiál na opravy místních komunikací	640,00	640,00	593,58	92,75%
opravy MK	120,00	118,00	117,83	99,85%
posouzení lávky nad jezem do Popelnic	25,00	25,00	25,00	100,00%
oprava opěrné zdi ul. Palackého nad č.p. 416	0,00	70,00	68,88	98,40%
oprava lávky pod skladem zeleniny	182,00	182,00	199,99	109,89%
opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	75,00	75,00	74,30	99,07%
dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem"	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	85,00	93,00	92,46	99,42%
z toho: dopravní značky	40,00	37,70	37,23	98,76%
vodorovné dopravní značení	45,00	55,30	55,22	99,86%
Veřejné WC - celkem	121,50	121,50	114,13	93,94%
z toho: vybavení a materiál	25,00	25,00	29,33	117,33%
vodné, stočné	15,00	15,00	17,58	117,21%
elektrická energie	70,00	70,00	67,15	95,92%
opravy a běžná údržba	10,00	10,00	0,00	0,00%
služby	1,00	1,00	0,00	0,00%
revize	0,50	0,50	0,07	14,40%
Provoz a údržba koupaliště - celkem	115,00	115,00	102,78	89,37%
z toho: materiál	35,00	35,00	34,98	99,94%
vodné	3,50	3,50	1,97	56,31%
elektrická energie	6,50	6,50	6,26	96,34%
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	70,00	70,00	59,57	85,09%
Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem	519,70	538,50	533,00	98,98%
z toho: smluvní zajištění provozu	75,00	75,00	71,86	95,81%
výměna herních prvků pro děti	50,00	57,00	56,85	99,73%
materiál	35,00	17,50	17,47	99,81%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
vodné	20,00	16,80	15,73	93,60%
elektrická energie	178,00	178,00	176,93	99,40%
pohonné hmoty	8,00	20,00	19,89	99,45%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	22,00	22,70	22,63	99,70%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	7,00	7,00	7,02	100,29%
pronájem pozemků	41,00	41,00	41,00	100,00%
služby - úklid, odpady, inzerce, septik	20,00	32,00	37,46	117,05%
ostraha objektu	12,00	12,00	11,52	96,00%
autorské poplatky	4,00	0,00	0,00	
opravy a běžná údržba	40,00	51,80	48,92	94,45%
revize	5,00	5,00	3,07	61,32%
odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF	2,70	2,70	2,66	98,63%
Hřiště - celkem	77,00	77,00	44,24	57,45%
z toho: opravy a výměna písku v pískovištích	20,00	20,00	18,24	91,20%
opravy a revize	57,00	57,00	26,00	45,61%
Veřejné osvětlení - celkem	2 805,00	2 965,00	2 527,51	85,24%
z toho: materiál	5,00	5,00	0,58	11,68%
elektrická energie	1 200,00	1 322,00	1 321,54	99,97%
zajištění provozu VO - smlouva	560,00	566,00	565,14	99,85%
nahodilé opravy a výměny sloupů	90,00	90,00	64,33	71,48%
opravy veřejného osvětlení	95,00	120,00	119,26	99,38%
rekonstrukce VO	150,00	150,00	150,00	100,00%
VO v Nemocniční ulici	220,00	67,00	0,00	0,00%
rozšíření VO novostavby Žďár	0,00	50,80	50,80	100,00%
rozšíření VO ul. Hartigova stezka	0,00	160,00	7,96	4,97%
rekonstrukce VO ul. Údolní a Brumberská	190,00	190,00	0,00	0,00%
rekonstrukce VO ul. U Zastávky	190,00	139,20	117,65	84,52%
obnova vánoční výzdoby	100,00	100,00	99,78	99,78%
opravy vánoční výzdoby	5,00	5,00	30,46	609,28%
Pohřebnictví - celkem	286,00	1 421,80	1 366,96	96,14%
z toho: materiál	3,00	3,00	2,11	70,37%
vodné, stočné	5,00	8,50	8,48	99,72%
elektrická energie	1,00	1,00	1,09	108,90%
správa a údržba hřbitovů - smlouva	250,00	250,00	250,00	100,00%
odvoz odpadu	5,00	5,00	0,00	0,00%
opravy	17,00	53,50	41,41	77,41%
revize	1,00	1,00	1,63	162,80%
čištění žlabů	4,00	4,00	3,96	99,00%
rekonstrukce válečných hrobů obětí světových válek	0,00	895,80	895,80	100,00%
pohřebné hrazené obcí	0,00	200,00	162,48	81,24%
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	746,00	746,00	696,20	93,32%
z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek	25,00	15,00	14,99	99,93%
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	40,00	40,00	36,03	90,08%
materiál na údržbu veřejných prostranství	50,00	50,00	38,86	77,71%
vodné fontána	14,50	15,50	15,25	98,39%
elektrická energie	16,50	15,50	12,29	79,30%
pohonné hmoty a olej do sekaček	80,00	117,00	116,82	99,85%
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	20,00	20,00	21,09	105,47%
ošetření stromů ve vlastnictví města	120,00	120,00	125,21	104,34%
opravy parčíku u Leda	50,00	49,00	34,35	70,11%
oprava pergol na sídlišti Výšina	95,00	95,00	77,96	82,07%
opravy technického vybavení	40,00	14,00	13,34	95,28%
Opravy, údržba a rozvoj majetku svěřeného PO - celkem	407,00	1 369,96	1 384,69	101,08%
z toho: Mateřská škola Tanvald	48,00	57,00	56,79	99,63%
údržba vybavení školních zahrad	48,00	48,00	47,79	99,56%
energetický audit č.p. 540	0,00	9,00	9,00	100,00%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE					
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
Zřízené základní školy	286,00	358,00	373,12	104,22%	
PD zateplení a energetický audit č.p. 589, ul. U Stadionu	156,00	156,00	160,00	102,56%	
zpracování žádosti o dotaci na zateplení č.p. 589	0,00	72,00	72,00	100,00%	
zázemí městského stadionu č.p. 589 - PD	130,00	130,00	125,00	96,15%	
pojistné události - opravy	0,00	0,00	16,12		
Základní umělecká škola	73,00	73,00	72,96	99,95%	
oprava svodů a podbití střechy č.p. 339	73,00	73,00	72,96	99,95%	
Oprava sociálního zařízení MŠ v č.p. 579 Tanvald a 378 Šumburk	0,00	881,96	881,82	99,98%	
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	8 077,65	10 847,69	10 675,51	98,41%	
z toho: personální výdaje	5 174,15	5 744,15	5 556,60	96,73%	
platy a OOV	3 743,00	4 128,07	4 006,64	97,06%	
sociální zabezpečení	935,70	1 039,78	1 002,02	96,37%	
zdravotní pojištění	336,83	374,30	364,73	97,44%	
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	22,78	24,53	21,61	88,12%	
jednotný příspěvek do sociálního fondu	135,84	146,25	130,37	89,14%	
náhrady platu v době nemoci	0,00	31,23	31,23	100,00%	
provozní výdaje	2 833,50	3 334,89	3 350,26	100,46%	
pracovní ochranné pomůcky	10,00	16,20	16,20	100,00%	
pracovní oděvy a obuv	65,00	65,00	60,35	92,85%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15,00	23,78	20,77	87,31%	
materiál - včetně skladového materiálu	480,00	480,00	491,39	102,37%	
vodné, stočné	13,00	13,00	13,35	102,72%	
teplo - vytápění garáže (výměníku)	6,00	6,00	0,00	0,00%	
plyn - vytápění + technické plyny	190,00	139,80	135,80	97,14%	
elektrická energie	57,00	63,40	63,38	99,97%	
pohonné hmoty	1 100,00	1 376,00	1 417,07	102,98%	
zálohy CCS	0,00	0,00	-51,78		
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	60,00	60,00	49,99	83,31%	
internet	5,00	5,00	5,04	100,80%	
pojištění motorových vozidel	166,00	166,00	176,77	106,49%	
nájem plynových lahví	24,00	24,00	27,07	112,78%	
školení zaměstnanců	17,00	17,00	20,87	122,78%	
poplatek za rozhlas	9,00	9,00	7,56	84,00%	
stravování zaměstnanců	170,00	170,00	169,78	99,87%	
ostraha objektu	18,00	18,00	17,28	96,00%	
ostatní služby	85,00	85,00	120,34	141,58%	
preventivní prohlídky	3,00	3,00	3,00	100,00%	
odvoz odpadu a fekálií	7,00	7,00	3,50	50,00%	
cestovné	0,50	4,70	4,69	99,68%	
revize	12,50	12,50	17,24	137,91%	
servis a revize plynové kotelny	15,50	15,50	9,44	60,90%	
dálniční známky	3,00	3,00	3,00	100,00%	
opravy budov	95,00	95,00	83,90	88,32%	
opravy motorových vozidel a techniky	200,00	450,00	450,24	100,05%	
opravy věžních hodin	7,00	7,00	14,03	200,39%	
pořízení sněhové frézy	70,00	48,62	48,62	100,00%	
pořízení posypové nástavby MB Unimog	0,00	146,40	146,40	100,00%	
personální výdaje na VPP - platy - dotace	0,00	1 176,92	1 176,92	100,00%	
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace	0,00	291,55	291,55	100,00%	
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace	0,00	105,17	105,17	100,00%	
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTY - celkem	261,00	285,13	67,45	23,66%	
z toho: projektové dokumentace na připravované akce	100,00	100,00	43,32	43,32%	
věcné břemeno plynofikace H.T.	0,00	5,63	5,63	100,00%	
aktualizace ÚAP pro ORP Tanvald	111,00	129,50	18,50	14,29%	
veřejné zakázky - příprava zadání	50,00	50,00	0,00	0,00%	

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	976,50	1 063,05	1 004,13	94,46%
Sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	0,00	0,00%
Doplátky sociálních dávek	0,00	86,55	86,55	100,00%
z toho: příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	85,11	85,11	100,00%
příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00	1,44	1,44	100,00%
Sociální služby - celkem	956,50	956,50	917,58	95,93%
z toho: personální výdaje	654,50	654,50	623,68	95,29%
platy a OOV	465,50	465,50	455,26	97,80%
sociální zabezpečení	116,40	116,40	105,17	90,35%
zdravotní pojištění	42,00	42,00	37,86	90,13%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac.úrazu	2,00	2,00	1,75	87,70%
jednotný příspěvek do sociálního fondu	11,60	11,60	10,52	90,65%
stravování zaměstnanců	17,00	17,00	13,12	77,19%
provozní výdaje sociální služby	302,00	302,00	293,91	97,32%
vybavení	5,00	5,00	0,20	3,98%
materiál	10,00	10,00	11,86	118,64%
prádlo, oděvy, obuv	2,00	2,00	1,26	63,00%
pohonné hmoty	25,00	25,00	20,98	83,91%
pojištění motorového vozidla	5,00	5,00	4,91	98,20%
vodné, stočné, srážková voda	3,00	3,00	1,99	66,49%
teplo	35,00	35,00	26,30	75,13%
elektrická energie	3,00	3,00	0,80	26,56%
teplá užitková voda	3,00	3,00	1,97	65,63%
telekomunikační a radiokomunikační poplatky	8,50	8,50	8,41	98,91%
rozhlasové poplatky a ostatní služby	2,00	2,00	3,74	187,00%
opravy vybavení	10,00	10,00	9,55	95,52%
cestovné	0,50	0,50	0,00	0,00%
rozvoz obědů	190,00	190,00	201,94	106,28%
PŘÍSPĚVKY - celkem	830,00	9 301,72	9 300,92	99,99%
z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek TJ Bižuterie na letní provoz lanové dráhy	50,00	50,00	50,00	100,00%
příspěvek TJ Bižuterie na provozování skibusu	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvek SKI-Bižu s.r.o.	0,00	50,00	50,00	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA	35,00	35,00	34,75	99,29%
investiční příspěvek Jizerky pro Vás, o.p.s. na stavbu kapličky sv. Gotharda	0,00	10,00	10,00	100,00%
finanční dar městu Turnov na přidělení bytu manželům Šulcovým	0,00	100,00	100,00	100,00%
příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	30,00	30,00	30,00	100,00%
příspěvky neziskovým organizacím	510,00	510,00	510,00	100,00%
příspěvek TJ Sokol Český Šumburk na odkanalizování sokolovny	0,00	100,00	100,00	100,00%
příspěvek Sdružení Linka bezpečí	0,00	3,00	3,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%
provozní dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o. na chod rozšířeného odd. DIP,	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s.	0,00	0,10	0,10	100,00%
příspěvek sdružení Turistický region - Jizerské hory	0,00	3,00	3,00	100,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	62,50	62,50	62,50	100,00%
příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty	25,00	30,62	30,07	98,21%
příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale	56,50	56,50	56,50	100,00%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	799,76	1 308,17	1 306,45	99,87%
z toho: péče o památné stromy	50,00	50,00	49,17	98,33%
likvidace ekologické havárie	0,00	25,24	25,24	100,00%
údržba významných krajinných prvků	20,00	20,00	19,11	95,55%
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	9,45	9,45	100,00%
činnost odborného lesního hospodáře	0,00	473,73	473,73	100,00%
zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald	729,76	729,76	729,76	100,00%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2012

KOMENTÁŘ 2012 - VÝDAJE				
Text	Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2012 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	780,00	5 108,74	5 007,88	98,03%
z toho: pojištění majetku a odpovědnosti	330,00	330,00	327,66	99,29%
spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	10,00	10,00	1,00	10,00%
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	130,00	130,00	104,40	80,31%
půjčka Mikroregionu Tanvaldska na předfinancování projektu	0,00	75,13	75,13	100,00%
daň z příjmu právnických osob za město	0,00	2 793,95	2 793,95	100,00%
daň z přidané hodnoty	110,00	110,00	146,18	132,89%
silniční daň	65,00	64,90	26,74	41,20%
daň z nemovitosti	0,00	0,00	2,23	
úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	81,43	42,21	51,84%
vrátka částek přijatých bez právního důvodu	0,00	1,81	1,81	100,00%
bankovní poplatky	85,00	85,00	73,21	86,13%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na příspěvek na péči	0,00	647,00	647,00	100,00%
vrátka nevyčerpané účelové dotace na dávky soc. péče a pomoci v HN	0,00	402,63	402,63	100,00%
vrátka dotace Mas. ZŠ a OA na Zkvalitnění výuky na OA	0,00	326,89	326,89	100,00%
pojištění vozidla ve výpůjčce ZŠ Tanvald, Sportovní 576	10,00	10,00	9,27	92,66%
úhrada neinvestičních nákladů za žáky ve školách v jiných městech	40,00	40,00	27,56	68,91%
Rozpočtová rezerva	2 034,05	79,98		
Výdaje běžného účtu - celkem	142 492,31	151 924,89	142 030,81	93,49%
Sociální fond				
pracovní a životní jubilea	74,00	67,39	55,45	82,27%
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	160,00	160,00	153,20	95,75%
příspěvky na: stravování	185,00	184,00	181,10	98,42%
rekreaci	100,00	139,00	138,29	99,49%
zájezdy	30,00	0,00	0,00	
kulturní a tělovýchovné akce	20,00	14,00	13,92	99,40%
pohoštění	0,00	4,61	4,61	100,00%
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	400,00	400,00	292,00	73,00%
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	20,00	20,00	3,00	15,00%
poplatky bance	3,94	3,94	3,42	86,81%
Výdaje sociálního fondu - celkem	992,94	992,94	844,98	85,10%
Fond zlepšení úrovně bydlení				
půjčky společenství vlastníků na opravy	299,50	299,50	0,00	0,00%
půjčky fyzickým osobám na opravy	100,00	100,00	30,00	30,00%
půjčky podnikatelským právnickým osobám na opravy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
převod prostředků FZÚB na účet běžného hospodaření	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
poplatky bance	3,66	3,66	3,28	89,72%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	2 403,16	2 403,16	1 033,28	43,00%
V Ý D A J E - celkem	145 888,41	155 320,99	143 909,07	92,65%
Přebytek (schodek) hospodaření	-4 984,52	-3 555,11	15 062,18	-423,68%
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod prostředků FZÚB z minulých let	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Převod z fondu rozvoje a rezerv	4 434,52	3 005,11	-15 612,18	-519,52%
FINANCOVÁNÍ - celkem	4 984,52	3 555,11	-15 062,18	-423,7%

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 2013, 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 2012

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	
6706	157 324,79	104,40	450,00	554,40	0,35	641 228,38	13 031,41	50 842,22	5 287,50	0,00	5 287,50	40,58	1,94	58 564,85	7 743,91	2,03	7,56	

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 2012 činila 0,35 %. Její meziroční zvýšení o 0,05% je zapříčiněno výrazným poklesem celkových výnosů, pokud bychom ji počítali proti výnosům roku 2011, snížila by se na 0,29% 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 2012 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 2012 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. Všechny organizace dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2012 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2012		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 350 000	368 843	1 718 843	10 438 978	10 399 682	39 296
DDM Tanvald, Protifašistických boj. 336	415 000	126 339	541 339	3 253 774	3 230 027	23 747
ZUŠ Tanvald, Nemocniční 339	68 000	76 000	144 000	7 062 267	7 050 931	11 337
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	4 700 589	2 237 505	6 938 094	21 601 226	21 512 585	88 641
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416	3 063 000	564 324	3 627 324	16 521 847	16 333 751	188 096

sloupec č. 1: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace

sloupec č. 2: účelové příspěvky z prostředků zřizovatele (konkrétně viz str. 12, 13 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. 49/5/2013 ze dne 13.3.2013. Stejným usnesením bylo schváleno rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací byly schváleny Radou města Tanvald dne 13.3.2013 usnesením 48/5/2013. 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 2012. 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 2012 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

14 ZÁVĚR

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 29.března – 17. dubna 2013.

Hospodaření města Tanvald za rok 2012 bylo schváleno bez výhrad usnesením Zastupitelstva města Tanvald č. VII. ze dne 17.4.2013.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2012
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. 2012 do 31. 12. 2012

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	27. března 2013

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:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) 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 právnickými 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 právnických 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. Při přezkoumání hospodaření města Tanvald za rok 2012 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu přezkoumání, zejména při vedení účetnictví podle předpisů platných od 1. 1. 2010, byly odstraněny.

C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města Tanvald v budoucnosti:

- drobné chyby a nesprávnosti při vedení účetnictví vznikají převážně z důvodu nedostatečných podkladů poskytovaných jinými odbory, finanční odbor nedokáže vždy nepřesnosti odhalit a opravit,
- město vykazuje relativně vysokou hodnotu starých pohledávek ze správní činnosti; k pohledávkám byly vytvořeny opravné položky, ale vhodné by bylo provádět průběžný odpis těchto pohledávek. Rozhodnutím o odpisu nedobytných pohledávek by neměl být pověřen jediný pracovník MÚ, ale určená skupina osob.

D. Finanční ukazatele

A	Příjmy po konsolidaci + HV hosp.činnosti	157.324.788,-
B	Pohledávky krátkodobé + splatné dlouhodobé	6.058.854,-
B*100/A	podíl pohledávek na rozpočtu 2012	3,85 %
C	Závazky krátkodobé + splatné dlouhodobé	4.063.756,-
C*100/A	Podíl závazků na rozpočtu 2012	2,58 %
D	Hodnota zastaveného majetku	33.960.000,-
E	Stálá aktiva Brutto	787.313.761,-
D*100/E	podíl zastaveného majetku na celk.majetku	4,31 %

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 2012.

Auditorská společnost:
K KREDIT s.r.o., oprávnění č. 370

Ing. Renata Janečková,
oprávnění č. 1641

Helena Menčíková
zpracovatel



C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města Tanvald v budoucnosti:

- drobné chyby a nesprávnosti při vedení účetnictví vznikají převážně z důvodu nedostatečných podkladů poskytovaných jinými odbory, finanční odbor nedokáže vždy nepřesnosti odhalit a opravit,
- město vykazuje relativně vysokou hodnotu starých pohledávek ze správní činnosti; k pohledávkám byly vytvořeny opravné položky, ale vhodné by bylo provádět průběžný odpis těchto pohledávek. Rozhodnutím o odpisu nedobytných pohledávek by neměl být pověřen jediný pracovník MÚ, ale určená skupina osob.

D. Finanční ukazatele

A	Příjmy po konsolidaci + HV hosp.činnosti	157.324.788,-
B	Pohledávky krátkodobé + splatné dlouhodobé	6.058.854,-
B*100/A	podíl pohledávek na rozpočtu 2012	3,85 %
C	Závazky krátkodobé + splatné dlouhodobé	4.063.756,-
C*100/A	Podíl závazků na rozpočtu 2012	2,58 %
D	Hodnota zastaveného majetku	33.960.000,-
E	Stálá aktiva Brutto	787.313.761,-
D*100/E	podíl zastaveného majetku na celk.majetku	4,31 %

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 2012.

Auditorská společnost:
K KREDIT s.r.o., oprávnění č. 370

Ing. Renata Janečková,
oprávnění č. 1641

Helena Menčíková
zpracovatel



V Jablonci nad Nisou dne 27. března 2013

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2012 13 00262587

Název 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.	9 500 000,00	9 500 000,00	10 548 429,43
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	350 000,00	350 000,00	590 083,79
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	850 000,00	850 000,00	1 133 184,49
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 500 000,00	9 500 000,00	11 159 191,94
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 793 950,00	2 793 950,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	23 000 000,00	23 000 000,00	22 478 482,00
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			2 500,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			1 266,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			7 984,00
0000	1336	Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vod pozemn			49 350,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	3 100 000,00	3 100 000,00	3 078 416,00
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	187 358,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	37 360,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	230 000,00	230 000,00	291 216,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	22 300,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	800 000,00	800 000,00	30 000,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	250 000,00	250 000,00	414 090,64
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič. opr.	500 000,00	500 000,00	626 400,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů			2 826 334,13
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			
0000	1361	Správní poplatky	3 167 000,00	3 167 000,00	3 132 660,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 004 611,21
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	1 296 368,00	2 253 035,00	2 253 035,03
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob. subj	2 354 000,00	1 216 666,00	1 216 666,68
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro			93 652,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	320 000,00	500 667,00	529 466,92
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 856 014,00	2 243 899,42	2 243 899,42
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 096 000,00	16 096 000,00	16 096 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	729 758,40	2 187 396,00	2 187 396,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	459 000,00	459 000,00	510 767,80
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 481 527,00	2 481 527,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		664 278,82	664 278,82
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	667 940,00	667 940,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			163 814 842,79
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 435 558,00	1 435 558,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	48 816 331,42	41 736 037,86	41 736 037,86
0000		Bez ODPA	127 217 411,82	129 357 955,10	297 678 295,95
1012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	65 100,00
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	525 500,00	525 500,00	707 159,00
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	371 000,00	488 000,00	982 100,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	906 500,00	1 023 500,00	1 754 359,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	74 265,00
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	130 000,00	130 000,00	141 542,00
2141		Vnitřní obchod	220 000,00	220 000,00	215 807,00
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00	34 000,00	40 116,00
2144		Ostatní služby	34 000,00	34 000,00	40 116,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			650,00
2212		Silnice			650,00
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady		9 160,00	15 160,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		9 160,00	15 160,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	650 000,00	650 000,00	691 528,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	650 000,00	650 000,00	691 528,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			14 117,00
3113		Základní školy			14 117,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	908 400,00	908 400,00	800 220,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	52 000,00	52 000,00	57 088,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	960 400,00	960 400,00	857 308,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	122 000,00	122 000,00	120 233,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk			1 573,00
3314		Činnosti knihovnické	122 000,00	122 000,00	121 806,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	485 000,00	485 000,00	431 810,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 250,00	62 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	485 000,00	500 250,00	493 810,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 880,00
3341		Rozhlas a televize			2 880,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	141 580,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90 000,00	90 000,00	141 580,00
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			2 568,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			2 568,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	217 039,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	27 500,00	27 500,00	19 480,00
3429	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			7 200,00
3429	2322	Přijaté pojistné náhrady		11 800,00	11 800,00
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 648,00-
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	197 500,00	209 300,00	249 871,00
3512	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			45 000,00
3512		Stomatologická péče			45 000,00
3522	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		8 200 000,00	8 200 000,00
3522		Ostatní nemocnice		8 200 000,00	8 200 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	42 155,00	42 155,00	42 164,96
3611		Podpora individuální bytové výstavby	42 155,00	42 155,00	42 164,96
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			819,00-
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 550 520,00	4 550 520,00	4 401 734,25
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			160 456,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	290 000,00	290 000,00	867 000,00
3612		Bytové hospodářství	4 840 520,00	4 840 520,00	5 428 371,25
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	693 800,00	693 800,00	727 273,38
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 567 940,00	2 567 940,00	2 459 173,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			28 000,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			52 412,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			128 960,00
3613		Nebytové hospodářství	3 261 740,00	3 261 740,00	3 395 818,38
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 701,00
3631		Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	9 701,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	15 240,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	13 920,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		200 000,00	210 253,00
3632		Pohřebnictví	20 000,00	220 000,00	239 413,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	99 200,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 960,00	5 960,00	5 960,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	54 000,00	54 000,00	27 000,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk			54 027,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			38 958,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 312,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	189 960,00	189 960,00	229 457,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	3 240,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	3 240,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	420 000,00	420 000,00	383 510,50
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	420 000,00	420 000,00	383 510,50
3739	2322	Přijaté pojistné náhrady		25 238,00	25 238,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody		25 238,00	25 238,00
3742	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			62 000,00
3742		Chráněné části přírody			62 000,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			13 000,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			30 000,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	98 487,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	80 000,00	80 000,00	98 487,00
4399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	246 761,00
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	250 000,00	250 000,00	246 761,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			14 600,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			14 600,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 900,00	7 900,00	7 731,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 400,00	35 400,00	35 448,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk			42 037,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			345,00-
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje	60 000,00	60 000,00	55 000,00
6171		Činnost místní správy	103 300,00	103 300,00	139 871,00
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 810,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10 000,00	10 000,00	10 810,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	777 398,00	777 398,00	724 977,58
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	777 398,00	777 398,00	724 977,58
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			54 325,86

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		143 000,00	259 869,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			205 839,44
6409		Ostatní činnosti j.n.		143 000,00	520 034,30
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			140 903 884,82	151 765 876,10	322 139 630,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1012	5161	Služby pošt			
1012	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	5 525,00
1012	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	39 700,00	39 632,00
1012	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 000,00	51 300,00	51 010,00
1012	6130	Pozemky		25 000,00	25 000,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		39 000,00	122 000,00	121 167,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	33 165,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		60 000,00	60 000,00	33 165,00
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. osobám		44 300,00	44 300,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv. osobám		429 426,00	429 426,00
1036	5512	Neinv.transfery nadnárodním orgánům			
1036	5513	Vratky neopráv.použitých nebo zadrž.prostř.Evr. spo			
1036	Správa v lesním hospodářství			473 726,00	473 726,00
1037	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		9 450,00	9 450,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			9 450,00	9 450,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	729 758,40		
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		7 000,00	7 000,00
1039	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		729 758,00	729 758,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		729 758,40	736 758,00	736 758,00
2122	5169	Nákup ostatních služeb	1 032 000,00	1 032 000,00	980 009,39
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		1 032 000,00	1 032 000,00	980 009,39
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	471 000,00	452 000,00	445 157,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		13 000,00	12 720,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol. zaměstnan	117 750,00	116 250,00	111 294,00
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 450,00	41 910,00	40 065,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 839,00
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	396,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	1 199,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	105 000,00	104 078,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	30 000,00	24 488,41
2141	5151	Studená voda	1 700,00	1 700,00	1 475,00
2141	5154	Elektrická energie	58 000,00	58 000,00	53 967,00
2141	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	599,00
2141	5164	Nájemné	28 500,00	28 500,00	27 835,20
2141	5169	Nákup ostatních služeb	18 100,00	18 100,00	15 960,60
2141	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	4 067,00
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	
2141	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2141	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř. roz	11 800,00	11 650,00	
2141	Vnitřní obchod		905 300,00	897 110,00	845 140,21
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	24 300,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	18 000,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv. osobám		50 000,00	50 000,00
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	7 601,55
2143	Cestovní ruch		101 000,00	151 000,00	100 901,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 290 000,00	1 280 000,00	1 233 717,71
2212	5151	Studená voda		2 000,00	1 928,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	285 000,00	284 436,00
2212	5171	Opravy a udržování	377 000,00	445 000,00	409 506,00
2212	6342	Investiční transfery krajům	2 673 000,00	2 673 000,00	
2212	Silnice		4 475 000,00	4 685 000,00	1 929 587,71
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	742 180,70	742 080,70
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		51 000,00	50 921,00
2221	5151	Studená voda		3 700,00	3 610,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb		10 200,00	10 174,00
2221	5171	Opravy a udržování	8 000,00	17 160,00	17 160,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	630 000,00	630 000,00	625 500,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	52 368 222,50	38 823 228,20	38 808 080,20
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		53 106 222,50	40 277 468,90	40 257 525,90
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	37 700,00	37 234,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	55 300,00	55 222,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		85 000,00	93 000,00	92 456,00
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	
2310	Pitná voda		9 000,00	9 000,00	
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	57 000,00	56 789,00
3111	5171	Opravy a udržování		881 958,00	881 820,80
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 605 359,00	1 650 359,00	1 647 678,08
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		75 000,00	71 164,80
3111	Předškolní zařízení		1 653 359,00	2 664 317,00	2 657 452,68
3113	5171	Opravy a udržování			16 117,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 180 205,00	10 626 605,00	10 565 418,18
3113	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 822 998,80	1 822 998,80
3113	6121	Budovy, haly a stavby	286 000,00	358 000,00	357 000,00
3113	Základní školy		10 466 205,00	12 807 603,80	12 761 533,98
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	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			
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	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 266,00
3141	5171	Opravy a udržování			
3141	Školní stravování při předšk. a zákl. vzdělávání		10 000,00	10 000,00	9 266,00
3231	5171	Opravy a udržování	73 000,00	73 000,00	72 960,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	144 000,00	144 000,00	144 000,00
3231	Základní umělecké školy		217 000,00	217 000,00	216 960,00
3313	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	164 000,00	165 000,00	164 859,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	229 000,00	182 797,00
3313	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	90 000,00	90 000,00	66 149,00
3313	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	15 198,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 172,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 265,63
3313	5151	Studená voda	50 000,00	59 000,00	58 086,00
3313	5153	Plyn	400 000,00	362 000,00	284 609,46
3313	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	139 388,00
3313	5161	Služby pošt	13 000,00	13 000,00	12 954,00
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	36 000,00	39 000,00	38 799,31
3313	5164	Nájemné	543 550,00	543 550,00	432 525,02
3313	5169	Nákup ostatních služeb	271 900,00	271 900,00	221 544,11
3313	5171	Opravy a udržování	35 000,00	268 000,00	46 243,00
3313	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	2 017,00
3313	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř. roz	4 800,00	4 800,00	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 061 750,00	2 258 750,00	1 673 606,53
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	545 000,00	528 500,00	525 502,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		22 500,00	22 320,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	136 250,00	137 750,00	131 579,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49 050,00	49 590,00	47 364,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 300,00	2 300,00	2 200,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	146 000,00	137 497,80
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	11 051,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 500,00	11 479,49
3314	5151	Studená voda	3 100,00	3 100,00	2 761,00
3314	5153	Plyn	30 000,00	38 264,00	38 264,00
3314	5154	Elektrická energie	50 000,00	55 036,00	55 026,00
3314	5161	Služby pošt	1 500,00	2 301,00	2 301,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 640,00
3314	5164	Nájemné			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	21 200,00	17 900,00	15 421,00
3314	5171	Opravy a udržování	7 000,00	3 499,00	1 230,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	2 700,00	2 636,24
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 121,00
3314	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř. roz	13 650,00	13 800,00	
3314	Činnosti knihovnické		1 027 550,00	1 051 740,00	1 011 393,53
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	17 500,00	17 450,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 742,00	20 580,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	27 700,00	16 865,00
3319	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 800,00	5 719,00
3319	5161	Služby pošt	500,00	500,00	
3319	5164	Nájemné	32 000,00	75 300,00	75 220,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	960 500,00	899 570,00	898 258,89
3319	5175	Pohoštění	35 500,00	41 100,00	40 317,00
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	36 258,00	35 348,12
3319	5194	Věcné dary	12 500,00	21 630,00	18 760,00
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 118 000,00	1 165 200,00	1 147 618,01
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00		
3326	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	49 166,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	49 166,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	48 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	12 000,00	12 000,00	
3341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	730,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	4 500,00	
3341	Rozhlas a televize		70 000,00	70 000,00	48 730,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	170 544,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		160 000,00	160 000,00	170 544,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 100,00	3 038,80
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 993,00
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	4 900,00	4 171,00
3399	5194	Věcné dary	81 000,00	81 000,00	66 548,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		114 000,00	114 000,00	91 750,80
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	53 220,20
3412	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	1 971,00
3412	5154	Elektrická energie	6 500,00	6 500,00	6 262,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	83 800,00	83 734,40
3412	5171	Opravy a udržování	57 000,00	43 200,00	1 829,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		192 000,00	192 000,00	147 016,60
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	620 000,00	95 000,00	95 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		357 000,00	357 000,00
3419	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		100 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		620 000,00	552 000,00	552 000,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		13 000,00	13 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	550 508,00	550 508,00	541 339,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		35 000,00	35 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		550 508,00	598 508,00	589 339,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	57 000,00	56 846,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	17 500,00	17 467,01
3429	5151	Studená voda	20 000,00	16 800,00	15 725,00
3429	5154	Elektrická energie	178 000,00	178 000,00	176 933,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	20 000,00	19 889,92
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 700,00	22 631,90
3429	5164	Nájemné	41 000,00	41 000,00	41 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	119 000,00	131 000,00	130 921,96
3429	5171	Opravy a udržování	40 000,00	51 800,00	48 923,70
3429	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	4 000,00		
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		3 000,00	3 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		57 000,00	57 000,00
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 700,00	2 700,00	2 663,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		519 700,00	598 500,00	593 001,49
3512	5171	Opravy a udržování		7 500,00	7 468,00
3512	Stomatologická péče			7 500,00	7 468,00
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv. osobám		8 452 080,00	8 452 080,00
3522	Ostatní nemocnice			8 452 080,00	8 452 080,00
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		63 000,00	63 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			73 000,00	73 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			1 261,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	492 900,00	496 900,00	382 856,27
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	22 774,80
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 711 000,00	2 698 078,00	2 530 223,31
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	39 000,00	38 280,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	162 922,00	162 922,00
3612	Bytové hospodářství		3 412 900,00	3 446 900,00	3 138 317,38
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	23 400,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 128,00	4 101,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	40 855,00	39 721,50
3613	5151	Studená voda	41 000,00	59 404,00	59 249,48
3613	5152	Teplo	237 000,00	225 000,00	221 074,20
3613	5153	Plyn	302 000,00	290 500,00	137 420,46
3613	5154	Elektrická energie	108 500,00	121 400,00	70 992,00
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00	2 000,00	1 957,74
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 700,00	302 000,00	285 107,20
3613	5171	Opravy a udržování	1 871 000,00	1 859 413,00	1 757 026,90
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00	62 000,00	61 789,62
3613	6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00	110 000,00	109 762,80
3613	Nebytové hospodářství		3 065 700,00	3 100 700,00	2 771 602,90
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	99 782,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	5 000,00	584,00
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 322 000,00	1 321 541,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	566 000,00	565 142,40
3631	5171	Opravy a udržování	190 000,00	215 000,00	214 054,40
3631	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	757 000,00	326 404,80
3631	Veřejné osvětlení		2 805 000,00	2 965 000,00	2 527 508,60
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 111,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	8 500,00	8 476,00
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 089,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	255 590,00
3632	5171	Opravy a udržování	17 000,00	53 500,00	41 413,00
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		200 000,00	162 480,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		895 800,00	895 800,00
3632	Pohřebnictví		286 000,00	1 421 800,00	1 366 959,00
3633	5169	Nákup ostatních služeb		5 628,00	5 628,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			5 628,00	5 628,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb		129 500,00	18 500,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	111 000,00		
3635	Územní plánování		111 000,00	129 500,00	18 500,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 743 000,00	5 280 990,00	5 160 335,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		24 000,00	23 221,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	935 700,00	1 331 329,00	1 293 574,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	336 830,00	479 465,00	469 901,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 780,00	24 528,00	21 614,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	16 202,00	16 201,60
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	65 000,00	65 000,00	60 354,70
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	23 783,00	20 766,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	505 000,00	505 000,00	524 113,04
3639	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	30 935,00
3639	5152	Teplo	6 000,00	6 000,00	
3639	5153	Plyn	190 000,00	139 650,00	135 796,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5154	Elektrická energie	127 000,00	133 400,00	130 528,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 376 000,00	1 417 069,62
3639	5161	Služby pošt		150,00	139,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	65 000,00	55 025,90
3639	5163	Služby peněžních ústavů	166 000,00	166 000,00	176 767,00
3639	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	27 066,44
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	17 000,00	20 872,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	321 500,00	321 500,00	348 071,97
3639	5171	Opravy a udržování	312 000,00	562 000,00	544 772,62
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	4 700,00	4 685,17
3639	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			51 775,95-
3639	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.verž. roz	135 840,00	146 247,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		31 230,00	31 230,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	195 015,00	195 015,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 199 150,00	10 969 189,00	10 659 278,56
3721	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	29 091,80
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		75 000,00	75 000,00	29 091,80
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	72 000,00	71 322,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		24 000,00	23 813,80
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 852 000,00	4 784 700,00	4 483 350,30
3722	5171	Opravy a udržování		1 300,00	1 210,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 882 000,00	4 882 000,00	4 579 696,30
3739	5169	Nákup ostatních služeb		25 238,00	25 238,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody			25 238,00	25 238,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 110,00
3742	Chráněné části přírody		20 000,00	20 000,00	19 110,00
3743	5165	Nájemné za půdu	4 000,00	4 100,00	4 075,00
3743	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	4 900,00	
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		17 000,00	9 000,00	4 075,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	15 000,00	14 990,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	185 000,00	161 240,70
3745	5151	Studená voda	14 500,00	15 500,00	15 250,52
3745	5154	Elektrická energie	16 500,00	15 500,00	12 291,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	117 000,00	116 820,07
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	327 916,00
3745	5171	Opravy a udržování	185 000,00	63 000,00	47 691,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		746 000,00	746 000,00	696 199,29
4171	5410	Sociální dávky			
4171	Příspěvek na živobytí				
4182	5410	Sociální dávky		85 107,00	85 107,00
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky			85 107,00	85 107,00
4185	5410	Sociální dávky		1 439,00	1 439,00
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla			1 439,00	1 439,00
4195	5410	Sociální dávky			
4195	Příspěvek na péči				
4329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		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	20 000,00	
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00	
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	465 500,00	442 500,00	432 331,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		23 000,00	22 930,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	1	2	3	
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	116 400,00	116 400,00	105 168,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	37 856,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 754,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 260,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	199,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	11 864,00
4351	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 994,62
4351	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00	26 295,86
4351	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	796,86
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	20 978,54
4351	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	1 968,86
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 500,00	8 500,00	8 407,16
4351	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 910,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	209 000,00	209 000,00	218 803,00
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 551,70
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	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		956 500,00	956 500,00	907 068,60
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 418 000,00	1 403 434,00	1 396 636,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	8 950,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	354 500,00	354 500,00	349 363,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00	128 000,00	125 772,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 761,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	34 000,00	34 000,00	34 060,50
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	802,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 200,00	9 119,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	3 094,00
5311	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 980,00
5311	5152	Teplo	30 000,00	26 900,00	12 782,00
5311	5154	Elektrická energie	6 500,00	6 500,00	6 181,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	47 000,00	46 542,74
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	34 000,00	34 000,00	32 714,79
5311	5163	Služby peněžních ústavů	7 100,00	7 100,00	7 056,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	12 140,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	23 500,00	23 500,00	20 138,00
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	28 000,00	17 197,48
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 557,00
5311	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř. roz	35 500,00	35 500,00	
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 300,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 566,00	5 566,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 181 600,00	2 187 700,00	2 101 712,51
5399	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 330,00
5399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
5399	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	49 407,60
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		110 000,00	110 000,00	64 737,60
5512	5019	Ostatní platy		4 187,00	4 187,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	71 000,00	58 500,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	10 000,00	10 000,00	
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 500,00	3 500,00	
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			35,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 424,00	1 424,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	13 000,00	13 000,00	23 486,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	126 000,00	93 250,00	69 287,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	36 389,00	27 214,00
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 863,00
5512	5153	Plyn	75 000,00	62 000,00	4 286,44
5512	5154	Elektrická energie	76 000,00	89 000,00	85 455,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	39 541,00	31 819,14
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 500,00	18 500,00	15 735,30
5512	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	45 630,00
5512	5164	Nájemné	39 500,00	39 500,00	36 372,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	21 770,00	16 440,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	52 400,00	52 400,00	34 070,80
5512	5171	Opravy a udržování	35 000,00	86 000,00	75 840,00
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	45 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		712 900,00	742 461,00	580 244,68
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	122 500,00	122 500,00	122 400,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 463 100,00	1 451 677,00	1 428 500,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	295 000,00	295 000,00	286 663,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	142 700,00	142 700,00	139 087,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	35 000,00	7 210,05
6112	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř. roz	29 500,00	29 500,00	
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 423,00	11 423,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	14 600,00	14 600,00	14 600,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 102 400,00	2 102 400,00	2 009 883,05
6114	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	
6114	Volby do Parlamentu ČR			20 000,00	
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		128 026,00	128 026,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 933,00	2 933,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 748,00	8 748,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		16 507,12	16 507,12
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 212,00	3 212,00
6115	5161	Služby pošt		342,00	342,00
6115	5164	Nájemné		20 000,00	20 000,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		69 001,30	69 001,30
6115	5175	Pohoštění		16 678,00	16 678,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			265 447,42	265 447,42
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 010 000,00	16 871 154,00	16 353 516,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	79 350,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	4 252 500,00	4 263 445,00	4 065 238,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 530 900,00	1 534 840,00	1 463 885,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	71 502,00	71 686,00	69 833,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	1 446,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	61 622,00	49 146,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	387 035,00	369 751,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	650 000,00	629 101,60	559 804,52
6171	5151	Studená voda	139 000,00	139 000,00	125 986,00
6171	5153	Plyn	518 000,00	477 845,00	301 874,16
6171	5154	Elektrická energie	372 000,00	432 755,60	429 307,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	182 981,00	153 994,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5161	Služby pošt	450 000,00	470 062,00	298 102,10
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	470 000,00	488 454,40	436 516,82
6171	5163	Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00	48 444,00
6171	5164	Nájemné	152 000,00	167 665,00	146 147,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 400,00	3 360,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	84 390,00	75 958,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 105 500,00	1 944 601,20	1 834 252,84
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	2 190 000,00	148 298,40
6171	5172	Programové vybavení	130 000,00	76 287,00	76 287,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	66 000,00	66 000,00	41 590,63
6171	5175	Pohoštění	65 000,00	69 610,00	48 109,80
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5194	Věcné dary	125 112,00	64 684,00	58 578,00
6171	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.ver. roz	425 250,00	425 250,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	9 000,00	7 900,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		102 629,00	102 629,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	234 000,00	194 390,00	176 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	420 000,00	420 000,00	295 000,00
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	291 490,00
6171	6125	Výpočetní technika		238 849,20	238 849,20
6171	Činnost místní správy		30 387 764,00	32 508 737,00	28 350 644,23
6223	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 727,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000,00	35 000,00	
6223	5175	Pohoštění	20 000,00	26 000,00	25 774,00
6223	5194	Věcné dary	12 000,00	15 000,00	14 253,17
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		130 000,00	130 000,00	74 754,17
6310	5141	Úroky vlastní	130 000,00	130 000,00	104 398,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		130 000,00	130 000,00	104 398,50
6320	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	330 000,00	327 663,00
6320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	1 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		340 000,00	340 000,00	328 663,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			163 814 842,79
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	164 814 842,79
6399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
6399	5163	Služby peněžních ústavů	92 595,00	92 595,00	80 214,33
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	175 000,00	2 968 850,00	2 969 099,90
6399	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr. osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	
6399	5624	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno	299 500,00	299 500,00	
6399	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	30 000,00
6399	Ostatní finanční operace		1 667 095,00	4 460 945,00	3 079 314,23
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 049 632,00	1 049 632,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 049 632,00	1 049 632,00
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	
6409	5169	Nákup ostatních služeb			300,00-
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím	56 500,00	59 500,00	59 500,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	140 000,00	127 564,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	87 500,00	93 116,00	92 567,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		81 430,41	42 212,00
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp. obd.		326 887,20	326 887,20
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	35 000,00	35 000,00	34 750,00
6409	5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn		75 131,00	75 131,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 034 046,00	79 980,59	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 809,00	1 809,00
6409	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	43 320,00
6409	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 403 046,00	1 067 954,20	828 540,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			145 888 407,90	155 320 989,32	307 077 447,19

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 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	5 434 523,08	4 005 113,22	14 612 183,73-
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	4 984 523,08	3 555 113,22	15 062 183,73-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	53 622 000,00	56 415 950,00	61 415 167,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16 935 841,00	25 540 289,00	26 650 055,60
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	721 000,00	838 000,00	1 904 100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	69 625 043,82	68 971 637,10	232 170 307,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	140 903 884,82	151 765 876,10	322 139 630,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 000 000,00	1 000 000,00	164 814 842,79
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			93 652,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	459 000,00	459 000,00	510 767,80
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 481 527,00	2 481 527,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		664 278,82	664 278,82
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			163 814 842,79
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	48 816 331,42	41 736 037,86	41 736 037,86
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	139 903 884,82	150 765 876,10	157 324 788,13
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	89 120 185,40	109 930 338,92	264 875 802,39
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	56 768 222,50	45 390 650,40	42 201 644,80
VÝDAJE CELKEM	4240	145 888 407,90	155 320 989,32	307 077 447,19
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 000 000,00	1 000 000,00	164 814 842,79
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	40 000,00	140 000,00	127 564,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	630 000,00	630 000,00	625 500,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	87 500,00	93 116,00	92 567,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			163 814 842,79
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 049 632,00	1 049 632,00

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 regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350		75 131,00	75 131,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370	2 673 000,00	2 673 000,00	
6345 - Investiční transfery regionálním 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 regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421		100 000,00	103 840,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	144 888 407,90	154 320 989,32	142 262 604,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 984 523,08-	3 555 113,22-	15 062 183,73
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 984 523,08	3 555 113,22	15 062 183,73-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 984 523,08	3 555 113,22	15 062 183,73-

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

VI. STAVY A OBRATY 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 účtů 63
Základní běžný účet	6010	33 276 381,21	47 361 088,38	14 084 707,17-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 953 659,83	3 481 136,39	527 476,56-
Běžné účty celkem	6030	36 230 041,04	50 842 224,77	14 612 183,73-
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		100 000,00	103 840,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180		100 000,00	103 840,00
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			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
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
07938	rekonstrukce válečných hrobů obětí světových válek	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	705 800,00
07938	rekonstrukce válečných hrobů obětí světových válek			705 800,00
13008	Dotace na doplatky soc. dávek	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	86 546,00
13008	Dotace na doplatky soc. dávek			86 546,00
13101	Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	457 639,00
13101	Úřad práce			457 639,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 116 000,00
13234				1 116 000,00
27003	Zajištění kompatibility agend Centr. reg. vozidel	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	44 035,00
27003	Zajištění kompatibility agend Centr. reg. vozidel			44 035,00
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 450,00
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák			9 450,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	473 726,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře			473 726,00
29516	Investiční náklady na zpracování osnov lesního zák	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	729 758,00
29516	Investiční náklady na zpracování osnov lesního zák			729 758,00
85001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	53 860,45
85001				53 860,45
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	610 418,37
85005				610 418,37
85501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 384 003,06
85501				3 384 003,06
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	38 352 034,80
85505				38 352 034,80
98007	Dotace Pomocný analytický přehled	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	70 000,00
98007	Dotace Pomocný analytický přehled			70 000,00
98008	Volby prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	20 000,00
98008	Volby prezidenta ČR			20 000,00
98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	265 447,42
98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů			265 447,42
98216	dotace na soc.pávní ochranu dětí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	1 888 452,00
98216	dotace na soc.pávní ochranu dětí			1 888 452,00
C e l k e m				48 267 170,10

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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 EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		33	1		167 400,00	167 400,00
0000	4116		33	5		948 600,00	948 600,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 116 000,00	1 116 000,00
0000	4122		32	1		238 089,30	238 089,30
0000	4122		32	5		1 349 172,70	1 349 172,70
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 587 262,00	1 587 262,00
0000	4123		38	1		53 860,45	53 860,45
0000	4123		38	5		610 418,37	610 418,37
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních				664 278,82	664 278,82
0000	4223		38	1	3 958 080,93	3 384 003,06	3 384 003,06
0000	4223		38	5	44 858 250,49	38 352 034,80	38 352 034,80
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r			48 816 331,42	41 736 037,86	41 736 037,86
0000	Bez ODP				48 816 331,42	45 103 578,68	45 103 578,68
C e l k e m					48 816 331,42	45 103 578,68	45 103 578,68

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2221	5137		38	1		111 312,10	131 662,33
2221	5137		38	5		630 768,60	610 418,37
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				742 080,70	742 080,70
2221	6121		38	1		4 483 682,74	4 483 682,74
2221	6121		38	5		25 407 535,58	25 407 535,58
2221	6121	Budovy, haly a stavby				29 891 218,32	29 891 218,32
2221	Provoz veřejné silniční dopravy					30 633 299,02	30 633 299,02
3113	5336		32	1		189 056,22	189 056,22
3113	5336		32	5		1 071 318,58	1 071 318,58
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 260 374,80	1 260 374,80
3113	Základní školy					1 260 374,80	1 260 374,80
3639	5011		33	1		124 922,25	124 922,25
3639	5011		33	5		707 892,75	707 892,75
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				832 815,00	832 815,00
3639	5031		33	1		31 234,05	31 234,05
3639	5031		33	5		176 992,95	176 992,95
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměs				208 227,00	208 227,00
3639	5032		33	1		11 243,70	11 243,70
3639	5032		33	5		63 714,30	63 714,30
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				74 958,00	74 958,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 116 000,00	1 116 000,00
6409	5364		32	1		49 033,08	49 033,08

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6409	5364		32	5		277 854,12	277 854,12
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.				326 887,20	326 887,20
6409		Ostatní činnosti j.n.				326 887,20	326 887,20
C e l k e m						33 336 561,02	33 336 561,02

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Polák, starosta Města Tanvald

Odpovídající za údaje

Martin Tollar, vedoucí ekonomického odborutel.: **483 369 511**

o skutečnosti:

Radomíra Velagyiiová, hlavní účetnítel.: **483 369 511**