

MĚSTO TANVALD
PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD



HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2016

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 2016 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE	9
9	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2016 – ROZPIS.....	16
10	SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ.....	33
10.1	DEFINICE A ZPŮSOB VÝPOČTU SOUSTAVY	33
10.2	SIMU MĚSTA TANVALD S ÚDAJI ROKU 2016	33
11	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA.....	34
12	ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	34
13	ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	35
14	ZÁVĚR	35

1 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

tabulka č. 1 – hospodaření města Tanvald za rok 2016 v Kč

Příjmy celkem	130 202 136,27
z toho: příjmy běžného účtu	128 980 560,52
příjmy sociálního fondu	1 072 080,44
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	149 495,31
Výdaje celkem	116 969 394,07
z toho: výdaje běžného účtu	114 452 858,09
výdaje sociálního fondu	913 514,38
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	1 603 021,60
Výsledek rozpočtového hospodaření	13 232 742,20
Financování celkem	-13 232 742,20
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-12 782 742,20
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
VÝNOSY	130 931 199,53
NÁKLADY	110 373 582,79
Výsledek hospodaření před zdaněním	20 557 616,74
Daň z příjmů	2 518 720,00
ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	18 038 896,74
Nerozdělený zisk minulých let	
stav finančních prostředků k 1.1.2016	57 281 544,05
použití prostředků v roce 2016	-14 077 702,43
Stav k 31.12.2016	71 359 246,48
v nerozděleném zisku jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Scolarest	1 464 339,50
v roce 2017 je v rozpočtu města zapojeno z hospodářských výsledků minulých let	23 783 420,85
nevýčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče k 31.12.2016	2 590 015,80
Z hospodářských výsledků minulých let zůstává k použití	43 521 470,33
Sociální fond zaměstnanců	
stav finančních prostředků k 1.1.2016	1 662 187,27
příjmy	1 072 080,44
výdaje	913 514,38
Stav finančních prostředků k 31.12.2016	1 820 753,33
Fond zlepšení úrovně bydlení	
stav finančních prostředků k 1.1.2016	2 800 000,65
příjmy	149 495,31
výdaje	1 603 021,60
Stav finančních prostředků k 31.12.2016	1 346 474,36

V Tanvaldu dne 14. 3. 2017

Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil: Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2016

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

tabulka č. 2 – hospodaření města Tanvald za rok 2016 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	38 341 860	0	0	38 341 860
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	31 678 135	0	0	31 678 135
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 635 078	0	0	13 635 078
	15 - Majetkové daně	2 131 218	0	0	2 131 218
	CELKEM TŘÍDA 1	85 786 291	0	0	85 786 291
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 170 269	177	4 729	12 175 174
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 264 526	0	0	1 264 526
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 081 153	0	0	1 081 153
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	573 681	322 500	144 767	1 040 948
	CELKEM TŘÍDA 2	15 089 629	322 677	149 495	15 561 801
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 529 814	0	0	2 529 814
	32 - Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0
	CELKEM TŘÍDA 3	2 529 814	0	0	2 529 814
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	103 405 734	322 677	149 495	103 877 906
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	24 357 403	749 404	0	25 106 807
	42 - Investiční přijaté transfery	1 217 424	0	0	1 217 424
	CELKEM TŘÍDA 4	25 574 827	749 404	0	26 324 231
P Ř Í J M Y C E L K E M		128 980 561	1 072 080	149 495	130 202 136

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	41 985 967	0	0	41 985 967
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	36 995 435	477 373	3 022	37 475 830
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 396 038	0	0	1 396 038
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	18 577 072	0	0	18 577 072
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	366 905	180 141	0	547 046
	55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	32 655	0	0	32 655
	56 - Neinvestiční půjčené prostředky	0	256 000	50 000	306 000
	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	89 875	0	0	89 875
	CELKEM TŘÍDA 5	99 443 947	913 514	53 022	100 410 483
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	14 319 575	0	0	14 319 575
	63 - Investiční transfery	689 336	0	0	689 336
	64 - Investiční půjčené prostředky	0	0	1 550 000	1 550 000
	CELKEM TŘÍDA 6	15 008 911	0	1 550 000	16 558 911
V Ý D A J E C E L K E M		114 452 858	913 514	1 603 022	116 969 394

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-14 077 702	-158 566	1 453 526	-12 782 742
	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-450 000	0	0	-450 000
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M		-14 527 702	-158 566	1 453 526	-13 232 742

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41	125 233 323	1 072 080	149 495	126 454 898
Běžné výdaje - třída 5	99 443 947	913 514	53 022	100 410 483
S A L D O v Kč	25 789 375	158 566	96 474	26 044 415
S A L D O v % k běžným příjmům	20,59%	14,79%	64,53%	20,60%

3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2016

Počáteční stav k 1.1.2016		2 800 000,65 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	144 766,76 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	1 600 000,00 Kč
úroky z poskytnutých půjček	4 506,88 Kč	bankovní poplatky	3 021,60 Kč
úroky z bankovního účtu	221,67 Kč		
Konečný stav k 31.12.2016		1 346 474,36 Kč	

3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2016

Počáteční stav k 1.1.2016		1 662 187,27 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	322 500,00 Kč	poskytnuté půjčky	256 000,00 Kč
jednotný příděl 2,5%	749 403,80 Kč	bankovní poplatky	3 714,10 Kč
úroky z bankovního účtu	176,64 Kč	pracovní a životní jubilea	48 141,00 Kč
		nepeněžní plnění	151 748,00 Kč
		stravování, rekreace, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce	453 911,28 Kč
Konečný stav k 31.12.2016		1 820 753,33 Kč	

4 MAJETEK

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

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	718 281,60	0,00	718 281,60
Ocenitelná práva	38 556,00	0,00	38 556,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	765 837,30	37 970,00	803 807,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 599 880,60	0,00	2 599 880,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	567 548 870,97	11 981 060,67	579 529 931,64
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	53 361 279,86	1 495 999,10	54 857 278,96
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 907 895,13	247 337,50	21 155 232,63
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	41 512,80	0,00	41 512,80
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20 927 006,09	-99 514,45	20 827 491,64
Kulturní předměty	546 465,00	0,00	546 465,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 721 546,62	-788 749,12	2 932 797,50

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	47 009 000,00	0,00	47 009 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	48 276 000,00	0,00	48 276 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	52 436 272,00	0,00	52 436 272,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru	-698 766,00	-16 728,00	-715 494,00
Oprávký k ocenitelným právům	-28 519,00	-5 238	-33 757,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-765 837,30	-37 970,00	-803 807,30
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-814 721,00	-177 932,00	-992 653,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-170 146 157,00	-7 190 650,00	-177 336 807,00
Oprávký k samost. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	-34 651 086,16	-2 941 476,60	-37 592 562,76
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-20 907 895,13	-247 337,50	-21 155 232,63
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-865,00	-2 076,00	-2 941,00
Materiál			
Materiál na skladě	64 337,03	-64 337,03	0,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	127 645,40	27 871,29	155 516,69
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-5 265 268,42	-922 659,85	-6 187 928,27
Opravné položky k odběratelům	-2 199,00	1 899,00	-300,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-508 188,24	-48 340,11	-556 528,35

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	57 281 544,05	14 077 702,43	71 359 246,48	-14 077 702,43
Běžné účty fondů ÚSC	4 462 187,92	-1 294 960,23	3 167 227,69	1 294 960,23
Běžné účty celkem	61 743 731,97	12 782 742,20	74 526 474,17	- 12 782 742,20

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
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	40 255,56
2449	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	273 681,00	273 681,00	273 681,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	105 000,00	105 000,00	106 356,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	479 826,00	404 282,50
4134	Převody z rozpočtových účtů	805 900,00	805 900,00	113 052 959,19
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	350 000,00	350 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	820 000,00	820 000,00	798 790,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	65 000,00	202 085,00	198 443,00
5342	Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů	805 900,00	805 900,00	749 403,80
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	112 303 555,39

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

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

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 478 261,00	x	1 478 261,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 104 690,00	x	1 104 690,00
13101	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	274 147,00	x	274 147,00
13101	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	99 424,00	x	99 424,00
13101	VPP od úřadu práce – státní rozpočet		1 478 261,00	1 478 261,00	1 478 261,00	1 478 261,00
13014	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	299 880,00	x	299 880,00	x
13014	5336	Neinv. transfery zřízeným p. o.	x	299 880,00	x	299 880,00
13014	Potravinová pomoc dětem v LK 2		299 880,00	299 880,00	299 880,00	299 880,00
13013	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 816 944,00	x	1 816 944,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 358 992,00	x	1 358 992,00
13013	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	333 495,00	x	333 495,00
13013	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	124 457,00	x	124 457,00
13013	VPP od úřadu práce – OPZ		1 816 944,00	1 816 944,00	1 816 944,00	1 816 944,00
15835	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	445 812,49	x	445 812,49	x
15835	Zateplení č. p. 589 - OPŽP		445 812,49	0,00	445 812,49	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	26 223,45	x	26 223,45	x
90877	Zateplení č. p. 589 – SFŽP		26 223,45	0,00	26 223,45	0,00
29004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 850,00	x	12 850,00	x
29004	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	x	12 850,00	x	12 850,00
29004	Úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák		12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00
29008	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	448 688,00	x	448 688,00	x
29008	5212	Neinv. transfery podnik. subjektům - fyz. osobám	x	53 766,00	x	53 766,00
29008	5213	Neinv. transfery podnik. subjektům - práv. osobám	x	394 922,00	x	394 922,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře		448 688,00	448 688,00	448 688,00	448 688,00
13015	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	560 000,00	x	560 000,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	405 445,00	x	405 445,00
13015	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	101 361,25	x	101 361,25
13015	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	36 489,00	x	36 489,00
13015	5038	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 279,31	x	1 279,31
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	10 521,44	x	10 521,44
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	4 904,00	x	4 904,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
14018	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	910 500,00	x	910 500,00	x
14018	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	507 462,00	x	507 462,00
14018	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	126 866,00	x	126 866,00
14018	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	45 672,00	x	45 672,00
14018	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	3 000,00	x	3 000,00
14018	5169	Nákup ostatních služeb	x	227 500,00	x	227 500,00
14018	Program prevence kriminality		910 500,00	910 500,00	910 500,00	910 500,00
14943	4216	Ostatní inv. přijaté transf. ze státního rozpočtu	395 388,00	x	395 388,00	x
14943	6121	Budovy, haly a stavby	x	291 478,00	x	291 478,00
14943	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	103 910,00	x	103 910,00
14943	Program prevence kriminality - investice		395 388,00	395 388,00	395 388,00	395 388,00
14004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 619,00	x	2 619,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	219,00	x	219,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	2 400,00	x	2 400,00
14004	Výdaje jednotek SDH		2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00
98193	4111	Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	194 000,00	x	194 000,00	x
98193	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	94 292,00	x	94 292,00
98193	5019	Ostatní platy	x	1 453,00	x	1 453,00
98193	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	1 248,00	x	1 248,00
98193	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	449,00	x	449,00

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	495,00	x	495,00
98193	5139	Materiál	x	16 645,38	x	16 645,38
98193	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	2 135,00	x	2 135,00
98193	5164	Nájemné	x	6 500,00	x	6 500,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	26 025,53	x	26 025,53
98193	5175	Pohoštění	x	10 163,00	x	10 163,00
98193	5901	Nespecifikované rezervy	x	34 594,09	x	0,00
98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů		194 000,00	194 000,00	194 000,00	159 405,91
13010	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 268 000,00	x	1 268 000,00	x
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	256 550,00	x	256 550,00
13010	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	64 137,50	x	64 137,50
13010	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	23 091,00	x	23 091,00
13010	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	1 159,90	x	1 159,90
13010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	2 851,00	x	2 851,00
13010	5139	Materiál	x	12 734,00	x	12 734,00
13010	5151	Studená voda	x	973,00	x	973,00
13010	5153	Plyn	x	5 371,00	x	5 371,00
13010	5154	Elektrická energie	x	8 742,00	x	8 742,00
13010	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	5 598,70	x	5 598,70
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	6 400,00	x	6 400,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	873 732,90	x	260 207,06
13010	5173	Cestovné	x	2 685,00	x	2 685,00
13010	5175	Pohoštění	x	1 759,00	x	1 759,00
13010	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	2 215,00	x	2 215,00
13010	St. příspěvek na výkon pěstounské péče		1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	654 474,16
13011	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 436 602,45	x	2 436 602,45	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 600 000,00	x	1 733 921,00
13011	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	400 000,00	x	433 480,25
13011	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	144 000,00	x	156 049,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	6 320,68	x	6 320,68
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	0,00	x	4 309,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	4 345,00
13011	5139	Materiál	x	24 269,32	x	24 768,00
13011	5151	Studená voda	x	0,00	x	4 869,00
13011	5153	Plyn	x	0,00	x	29 868,00
13011	5154	Elektrická energie	x	0,00	x	43 729,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	32 818,00	x	32 818,00
13011	5161	Poštovní služby	x	33 362,00	x	33 362,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	37 921,52
13011	5164	Nájemné	x	0,00	x	18 005,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	15 360,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	101 388,00	x	101 388,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	14 375,00
13011	5194	Věcné dary	x	3 122,00	x	3 122,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	16 920,00	x	16 920,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí		2 436 602,45	2 362 200,00	2 436 602,45	2 714 930,45

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2016 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2016 - PŘÍJMY

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	70 373,00	73 201,72	85 786,29	117,19%
DANĚ - celkem	59 320,00	62 148,72	72 151,21	116,09%
z toho: Sdílené daně - celkem	57 420,00	57 420,00	66 707,64	116,17%
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	100,00	100,00	483,63	483,63%
DPPO za město	0,00	2 828,72	2 828,72	100,00%
Daň z nemovitých věcí	1 800,00	1 800,00	2 131,22	118,40%
POPLATKY - celkem	11 053,00	11 053,00	13 635,08	123,36%
z toho: Správní poplatky	2 815,00	2 815,00	3 331,61	118,35%
Místní poplatky	3 388,00	3 388,00	3 413,12	100,74%
Ostatní poplatky	4 850,00	4 850,00	6 890,35	142,07%
TRANSFERY	16 119,30	16 091,30	16 092,66	100,01%
z toho: na výkon státní správy	14 718,30	14 718,30	14 718,30	100,00%
státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 296,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	100,00	100,00	102,00	102,00%
na zajištění provozu kamerového systému	5,00	5,00	4,36	87,12%
ÚČELOVÉ DOTACE	8 384,00	9 557,71	9 482,17	99,21%
z toho: na volby do zastupitelstev krajů	0,00	194,00	194,00	100,00%
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	2 497,72	2 362,20	2 362,20	100,00%
doplatek výkonu SPOD 2015	0,00	74,40	74,40	100,00%
na výkon sociální práce	745,20	560,00	560,00	100,00%
na VPP od úřadu práce	4 401,90	3 295,21	3 295,21	100,00%
na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD	0,00	12,85	12,85	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	448,69	448,69	100,00%
na projekt Tanvald - příměstský tábor pro děti	0,00	133,00	133,00	100,00%
na projekt Tanvald - pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let	0,00	97,50	97,50	100,00%
na asistenty prevence kriminality	739,18	680,00	680,00	100,00%
na výdaje jednotek SDH	0,00	2,62	2,62	100,00%
na projekt "Rozšíření MKS do lokality sídliště Výšina"	0,00	103,91	103,91	100,00%
na projekt "Realizace skateparku v České ulici"	0,00	291,48	291,48	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Potravinová pomoc dětem v LK 2"	0,00	299,88	299,88	100,00%
na projekt "Ošetření významné zeleně - park u MěÚ"	0,00	78,85	70,81	89,80%
na projekt "Revitalizace parku pod kostelem Tanvald - Šumburk n.D."	0,00	67,50	0,00	0,00%
na obnovu ochranných prostředků PO	0,00	24,00	24,00	100,00%
na pořízení přetlakové dýchací techniky	0,00	9,59	9,59	100,00%
na pořízení dopravního automobilu	0,00	250,00	250,00	100,00%
na úpravu úložných prostor mobilní požární techniky	0,00	100,00	100,00	100,00%
na realizaci energetických úspor MŠ 579	0,00	359,35	359,35	100,00%
na realizaci energetických úspor DDM	0,00	112,69	112,69	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku	417,00	738,22	2 529,81	342,69%
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	10 939,70	11 366,05	12 088,07	106,35%
POZEMKY - celkem	434,80	434,80	502,93	115,67%
ŠKOLSTVÍ - úhrady za pobytový tábor	0,00	10,50	9,30	88,57%
OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH - celkem	210,00	210,00	211,10	100,52%
z toho: Infocentrum - celkem	195,00	195,00	187,48	96,14%
Reklamní plochy	15,00	15,00	23,62	157,46%
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY - celkem	1 467,00	1 804,55	1 981,50	109,81%
z toho: Tanvaldský zpravodaj	135,00	135,00	147,88	109,54%
Kino - celkem	765,00	1 065,00	1 163,98	109,29%
Knihovna - celkem	112,00	112,00	108,31	96,71%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2016 - PŘÍJMY					
T e x t		Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	Kulturní kancelář - celkem	440,00	477,55	550,40	115,26%
	Komise pro občanské záležitosti	15,00	15,00	10,92	72,80%
	VNITŘNÍ SPRÁVA - nahodilé příjmy	20,00	20,00	52,60	263,01 %
	SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI	10,00	10,00	10,58	105,80 %
	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	4 018,20	4 018,20	4 190,89	104,30 %
	z toho: 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	40,19	98,75%
	Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	76,20	76,20	75,71	99,35%
	Palackého 359 - bytová jednotka - celkem	42,60	42,60	42,65	100,11%
	Krkonošská 376 - bytová jednotka - celkem	45,40	45,40	45,41	100,02%
	Radniční 540 - bytová jednotka - nájemné	22,70	22,70	21,90	96,48%
	TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	715,00	715,00	708,43	99,08%
	TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	2 961,20	2 961,20	2 961,70	100,02%
	TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	180,36	
	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 521,50	3 521,50	3 581,19	101,70 %
	z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 824,00	1 824,00	1 792,48	98,27%
	Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,00	683,00	853,93	125,03%
	Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,00	312,00	320,21	102,63%
	Protifašistických bojovníků 183 - celkem	374,70	374,70	345,39	92,18%
	U Školky 579 - nájemné	40,30	40,30	42,42	105,27%
	Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,80	26,80	25,19	93,99%
	Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	13,00	13,00	10,12	77,87%
	Stánek terminál dopravy - celkem	32,40	32,40	25,23	77,85%
	Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	77,00	77,00	26,41	34,30%
	TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	136,30	136,30	136,34	100,03%
	Ostatní nájemné	2,00	2,00	3,46	173,20%
	DOPRAVA - celkem	13,20	13,20	13,20	100,00 %
	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	905,00	983,30	1 186,33	120,65 %
	z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin	600,00	600,00	668,29	111,38%
	Silnice a místní komunikace	0,00	0,00		
	Veřejné WC	65,00	65,00	51,56	79,32%
	Technické služby	0,00	24,50	25,04	102,20%
	Autokemp	100,00	100,00	189,16	189,16%
	Veřejné osvětlení	10,00	63,80	2,50	3,92%
	Pohřebnictví - celkem	127,00	127,00	149,12	117,41%
	Likvidace odpadu - prodej pytlů	3,00	3,00	9,89	329,63%
	SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	340,00	340,00	348,45	102,48 %
	OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	994,80	1 253,98	2 427,88	193,61 %
	Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00	300,00	300,00	100,00 %
	Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska	273,68	273,68	273,68	100,00 %
	Splátka půjčky TJ Bižuterie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	Příjmy běžného účtu - celkem	109 801,48	114 782,66	128 980,56	112,37 %
	Příjmy sociálního fondu - celkem	1 146,05	1 146,05	1 072,08	93,55 %
	Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	149,75	149,75	149,50	99,83 %
	P Ř Í J M Y - celkem	111 097,28	116 078,46	130 202,14	112,17 %

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2016 - VÝDAJE					
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
ŠKOLSTVÍ - celkem	12 796,37	13 391,48	13 365,46	99,81 %	
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 855,50	1 855,50	1 844,89	99,43 %	
z toho: příspěvek na provoz	1 630,49	1 630,49	1 630,49	100,00 %	
úcelový příspěvek na:					
- odpisy	105,01	105,01	95,06	90,52 %	
- konvektomat do školní kuchyně MŠ U Školky	120,00	120,00	119,34	99,45 %	
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem	10 134,40	10 434,28	10 420,91	99,87 %	
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 198,65	3 198,65	3 198,65	100,00 %	
z toho: příspěvek na provoz	3 173,00	3 173,00	3 173,00	100,00 %	
úcelový příspěvek na:					
- odpisy	25,65	25,65	25,65	100,00 %	
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	6 935,75	7 235,63	7 222,26	99,82 %	
z toho: příspěvek na provoz	5 085,97	5 085,97	5 085,97	100,00 %	
úcelový příspěvek na:					
- odpisy	229,78	229,78	216,41	94,18 %	
- stravování žáků	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00 %	
- vybavení ŠR Scolarest	300,00	300,00	300,00	100,00 %	
Základní umělecká škola - celkem	103,00	103,00	103,00	100,00 %	
příspěvek na provoz	103,00	103,00	103,00	100,00 %	
Dům dětí a mládeže - celkem	703,48	703,48	703,48	100,00 %	
z toho: příspěvek na provoz	660,00	660,00	660,00	100,00 %	
úcelový příspěvek na:					
- odpisy	43,48	43,48	43,48	100,00 %	
Dětské tábory - celkem	0,00	295,23	293,18	99,31 %	
z toho: Tanvald - příměstský tábor pro děti	0,00	158,50	158,50	100,00 %	
Tanvald - týdenní pobytový tábor pro mládež do 15 let	0,00	136,73	134,68	98,50 %	
OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH - celkem	1 393,70	1 518,70	1 413,82	93,09 %	
Infocentrum - celkem	1 243,70	1 368,70	1 269,48	92,75 %	
z toho: personální výdaje	712,20	712,20	649,36	91,18 %	
provozní výdaje	531,50	656,50	620,11	94,46 %	
Propagace města - celkem	150,00	150,00	144,35	96,23 %	
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY - celkem	4 658,90	5 002,45	4 612,64	92,21 %	
Tanvaldský zpravodaj - celkem	175,00	175,00	159,22	90,98 %	
Informační kanál - celkem	55,00	55,00	48,00	87,27 %	
Kino - celkem	1 922,70	2 224,20	1 993,78	89,64 %	
z toho: personální výdaje	488,10	489,60	440,72	90,02 %	
provozní výdaje	1 434,60	1 734,60	1 553,06	89,53 %	
Knihovna - celkem	1 145,20	1 149,70	1 081,02	94,03 %	
z toho: personální výdaje	824,00	828,50	801,16	96,70 %	
provozní výdaje	162,20	162,20	136,85	84,37 %	
knihy, předplatné tisku	153,00	153,00	139,05	90,88 %	
dary a pohoštění	6,00	6,00	3,96	66,05 %	
Kulturní kancelář - celkem	1 227,00	1 264,55	1 217,70	96,30 %	
z toho: ples města	75,00	75,00	64,17	85,56 %	
Tanvaldské hudební jaro	200,00	237,55	208,26	87,67 %	
Tanvaldské slavnosti	330,00	330,00	329,74	99,92 %	

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2016 - VÝDAJE					
T e x t		Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	89,08	98,98%
	divadelní a ostatní představení v kině	310,00	310,00	309,39	99,80%
	dětské pořady	40,00	40,00	34,63	86,58%
	"Čarodějnice" - ohňostroj	27,00	27,00	26,40	97,76%
	zájezdy	45,00	45,00	46,05	102,33%
	slavnosti u památníku	5,00	5,00	3,60	72,00%
	provozní výdaje souboru E.F.Buriana	20,00	20,00	9,70	48,51%
	vánoční koncert	25,00	25,00	26,72	106,89%
	předvánoční kulturní akce	30,00	30,00	38,27	127,55%
	kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	30,00	30,00	31,70	105,68%
	Komise pro občanské záležitosti - celkem	134,00	134,00	112,91	84,26%
	BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	11 214,67	12 367,27	5 102,81	41,26%
	Kamerový systém - celkem	158,00	308,00	226,41	73,51%
	Připravenost na krizové stavy - celkem	6 997,48	6 997,48	12,90	0,18%
	z toho: digitální povodňový plán a varovné systémy	6 787,48	6 787,48	3,00	0,04%
	ochrana obyvatelstva	210,00	210,00	9,90	4,71%
	Městská policie - celkem	3 369,88	3 355,27	3 257,37	97,08%
	z toho: personální výdaje	1 589,20	1 669,20	1 667,58	99,90%
	provozní výdaje	466,40	466,40	388,19	83,23%
	personální výdaje APK	1 248,28	1 120,27	1 111,63	99,23%
	provozní výdaje APK	66,00	99,40	89,97	90,51%
	Sbor dobrovolných hasičů - celkem	689,30	1 706,51	1 606,13	94,12%
	z toho: personální výdaje č.p. 626	71,00	71,00	57,96	81,63%
	provozní výdaje č.p. 626	177,20	177,20	154,58	87,23%
	provozní výdaje	441,10	439,72	391,74	89,09%
	pořízení dopravního automobilu	0,00	700,00	698,54	99,79%
	úprava úložných prostor mobilní požární techniky	0,00	250,00	235,13	94,05%
	obnova ochranných prostředků požární ochrany	0,00	49,00	49,00	100,00%
	pořízení přetlakové dýchací techniky	0,00	19,59	19,19	97,92%
	VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ	0,00	194,00	159,41	82,17%
	VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	36 198,12	38 422,06	36 450,75	94,87%
	Místní zastupitelské orgány - celkem	2 488,90	2 603,99	2 566,44	98,56%
	z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP	2 181,50	2 181,50	2 166,67	99,32%
	finanční plnění občanům	267,40	382,49	382,32	99,95%
	cestovné	40,00	40,00	17,45	43,61%
	Činnost místní správy - celkem	873,00	1 267,91	1 214,52	95,79%
	Vnitřní správa (městský úřad) - celkem	32 836,22	34 550,16	32 669,79	94,56%
	z toho: personální výdaje	23 715,00	23 890,00	22 383,88	93,70%
	provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 268,30	4 268,30	3 677,94	86,17%
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00	100,00	79,28	79,28%
	výtah v budově Palackého 359	0,00	1 824,66	1 789,16	98,05%
	pořízení automobilu	260,00	260,00	258,90	99,58%
	zajištění sociálně právní ochrany dětí ÚZ 13011	2 497,72	2 362,20	2 714,93	114,93%
	zajištění sociální práce ÚZ 13015	745,20	560,00	560,00	100,00%
	výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 250,00	1 285,00	1 205,69	93,83%
	SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI - celkem	150,00	150,00	88,03	58,69%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2016 - VÝDAJE					
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 486,90	3 566,90	2 529,51	70,92%	
z toho: Školní 416 - bytová jednotka	4,00	4,00	2,23	55,64%	
Školní 305 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,83	95,64%	
Školní 301 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,83	95,64%	
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	4,00	74,00	72,39	97,82%	
Krkonošská 476 - bytová jednotka	4,00	4,00	3,83	95,64%	
Palackého 359 - bytová jednotka	4,00	14,00	13,46	96,17%	
Vítězná 614 - DPS - celkem	257,10	257,10	129,54	50,38%	
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	35,00	35,00	8,70	24,85%	
Výdaje související s prodejem bytů	31,00	31,00	17,66	56,97%	
Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	3 139,80	3 139,80	2 274,06	72,43%	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	1 815,00	1 915,18	1 552,47	81,06%	
z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem	961,50	961,50	818,55	85,13%	
Školní 305 - gymnázium - celkem	179,50	179,50	173,77	96,81%	
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	82,00	82,00	28,24	34,44%	
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	266,00	266,00	191,17	71,87%	
U Školky 579 - celkem	32,70	107,88	97,55	90,42%	
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	5,00	5,00	3,93	78,65%	
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	30,00	55,00	35,55	64,64%	
Stánek terminál dopravy	78,00	78,00	65,07	83,42%	
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	44,00	44,00	42,88	97,45%	
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	136,30	136,30	95,77	70,26%	
POZEMKY - celkem	205,00	1 627,30	231,51	14,23%	
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	40,00	40,00	4,80	12,00%	
DOPRAVA - celkem	870,00	968,00	900,87	93,06%	
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	38 946,99	44 734,65	39 623,79	88,58%	
z toho: Likvidace odpadu - celkem	5 732,00	5 769,00	5 766,41	99,96%	
Naučné stezky	170,00	170,00	41,29	24,29%	
Vodní hospodářství - celkem	150,00	150,00	65,00	43,33%	
Silnice a místní komunikace - celkem	2 473,00	4 633,00	3 389,43	73,16%	
z toho: PD na opravu lávky a rampy u č. p. 583, soutěž, IČ	223,00	223,00	0,00	0,00%	
celoplošné opravy MK dodavatelsky	0,00	2 100,00	1 466,73	69,84%	
provozní výdaje	2 250,00	2 310,00	1 922,69	83,23%	
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	100,00	100,00	99,38	99,38%	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem	0,00	2 601,50	2 058,80	79,14%	
Veřejné WC - celkem	152,50	152,50	151,54	99,37%	
Provoz a údržba koupaliště - celkem	1 320,00	1 320,00	757,25	57,37%	
z toho: stavba převlékárny a oplocení	1 200,00	750,00	216,30	28,84%	
provozní výdaje	120,00	570,00	540,95	94,90%	
Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem	475,50	475,50	411,27	86,49%	
Hřiště - celkem	270,00	1 366,00	1 341,63	98,22%	
z toho: herní prvky ul. Okružní	210,00	210,00	199,77	95,13%	
realizace skateparku v České ulici	0,00	981,00	963,96	98,26%	
revitalizace městského stadionu Výšina	0,00	115,00	113,14	98,38%	
provozní výdaje	60,00	60,00	64,76	107,93%	
Veřejné osvětlení - celkem	3 259,50	3 423,30	3 218,07	94,00%	
Pohřebnictví - celkem	586,09	586,09	521,11	88,91%	
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	1 138,90	1 790,90	1 498,91	83,70%	
z toho: odpočinková plocha Horní Tanvald	200,00	200,00	0,00	0,00%	
pořízení profesionálního malotraktoru	90,00	592,00	591,69	99,95%	
provozní výdaje	848,90	998,90	907,22	90,82%	

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2016 - VÝDAJE					
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	8 010,00	7 975,45	6 729,71	84,38%	
Zřízení základní školy	201,00	285,00	245,49	86,14%	
Mateřská škola	539,00	644,00	594,64	92,34%	
Základní umělecká škola	9,00	9,00	8,50	94,44%	
Dům dětí a mládeže	6 791,00	6 513,00	5 459,50	83,82%	
Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF					
PD zateplení č.p. 588 - sportovní hala	270,00	314,60	314,60	100,00%	
dotační management č.p. 588 - sportovní hala	200,00	155,40	106,97	68,84%	
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	15 109,50	14 221,41	13 574,01	95,45%	
z toho: personální výdaje	6 433,00	6 508,25	6 132,92	94,23%	
provozní výdaje	2 983,00	2 983,00	2 770,63	92,88%	
oprava objektu výměníku pod č.p. 553	290,00	290,00	287,74	99,22%	
generální oprava střechy č. p. 98 Žďár	700,00	700,00	698,23	99,75%	
pořízení montážního vozidla	650,00	650,00	594,33	91,43%	
personální výdaje na VPP - platy - dotace ÚZ 13101, 13234	3 025,00	2 310,66	2 310,66	100,00%	
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace ÚZ 13101, 13234	756,25	569,38	569,38	100,00%	
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace ÚZ 13101, 13234	272,25	210,11	210,11	100,00%	
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem	193,00	217,00	214,80	98,98%	
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	2 355,50	2 331,50	1 669,33	71,60%	
z toho: sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	4,50	22,50%	
výkon pěstounské péče	1 296,00	1 268,00	654,47	51,61%	
sociální služby - personální výdaje - celkem	699,60	703,60	687,48	97,71%	
sociální služby - provozní výdaje - celkem	339,90	339,90	322,88	94,99%	
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem	2 419,30	2 759,39	2 472,94	89,62%	
příspěvek EUROREGIONU NISA	34,00	34,00	32,66	96,04%	
dotace FO na kanalizační přípojky	200,00	200,00	40,00	20,00%	
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	1,00	1,00	1,00	100,00%	
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	19,00	19,00	19,00	100,00%	
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s.	0,30	0,30	0,00	0,00%	
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	65,00	65,00	61,36	94,40%	
dotace Mikroregionu Tanvaldska	0,00	105,00	105,00	100,00%	
finanční dar Mikroregionu Tanvaldska	0,00	32,09	32,09	100,00%	
dotace TJ Jiskra Tanvald	0,00	165,00	165,00	100,00%	
dotace TJ Jiskra Tanvald na zakoupení 3ks fotbalových branek	0,00	90,00	90,00	100,00%	
dotace TJ Seba Tanvald	0,00	165,00	165,00	100,00%	
dotace TJ Seba Tanvald na pořízení 2 ks tyčových sněžných děl	0,00	160,00	160,00	100,00%	
dotace MDC Maják	0,00	80,00	80,00	100,00%	
dotace OSZP Tanvald	0,00	45,00	45,00	100,00%	
finanční dar OMS JBC	0,00	1,00	1,00	100,00%	
dotace Junáku – svazu skautů a skautek ČR, Jablonec nad Nisou	0,00	3,00	3,00	100,00%	
dotace Honebnímu společenstvu Velké Hamry	0,00	3,00	3,00	100,00%	
dotace Mysliveckému spolku Tanvald	0,00	6,00	6,00	100,00%	
dotace Českému svazu včelařů, z.s. Tanvald	0,00	6,00	6,00	100,00%	
dotace Sportovnímu klubu Sluníčko SpPLsMP v ČR	0,00	10,00	10,00	100,00%	
dotace Školnímu sportovnímu klubu a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576	0,00	17,00	17,00	100,00%	
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald	0,00	17,00	17,00	100,00%	
dotace Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov	0,00	10,00	10,00	100,00%	
dotace DH-FR racing Tanvald	0,00	17,00	17,00	100,00%	
dotace Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s. Klub Jablonec	0,00	12,00	12,00	100,00%	
dotace Klubu českých turistů Tanvald	0,00	10,00	10,00	100,00%	
dotace Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk	0,00	10,00	10,00	100,00%	
dotace A-TOM 2101 Zálesák Tanvald	0,00	17,00	17,00	100,00%	
dotace SOSHIKI, klubu bojových umění a sportů Tanvald	0,00	17,00	17,00	100,00%	
dotace Jizerskému klubu lyžařů Desná	0,00	3,00	3,00	100,00%	
dotace MO Českého rybářského svazu Tanvald	0,00	6,00	6,00	100,00%	
dotace Školnímu sportovnímu klubu Gymnázium Tanvald	0,00	17,00	17,00	100,00%	
dotace Tenisovému klubu TANVALD	0,00	17,00	17,00	100,00%	

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2016 - VÝDAJE					
T e x t		Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	dotace SDH Tanvald, Šumburk	0,00	10,00	10,00	100,00%
	dotace SDH Horní Tanvald	0,00	10,00	10,00	100,00%
	dotace Nadačnímu fondu československých olympioniků Jablonec nad Nisou	0,00	3,00	3,00	100,00%
	dotace 1.ZO ČSZ Tanvald	0,00	6,00	6,00	100,00%
	dotace 3.ZO ČSZ Tanvald	0,00	6,00	6,00	100,00%
	dotace TanDem Kryšpin,z.s. Tanvald	0,00	3,00	3,00	100,00%
	dotace A-TOM 2101 Zálesák Tanvald – „Jizerské tisícovky“	0,00	3,00	3,00	100,00%
	dotace DH-FR racing Tanvald – „Bobovka cup 2016“	0,00	3,00	3,00	100,00%
	dotace Oblastní charitě Most, c.o	0,00	25,00	25,00	100,00%
	dotace MOST K NADĚJI, z.s.	0,00	25,00	25,00	100,00%
	dotace Základní škole Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o.	0,00	25,00	25,00	100,00%
	dotace Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	0,00	30,00	30,00	100,00%
	dotace Občanskému sdružení D.R.A.K., z.s	0,00	25,00	25,00	100,00%
	finanční dar panu V. Potockému, bytem Tanvald	0,00	10,00	10,00	100,00%
	finanční dary fyzickým osobám na úhradu nákladů na AJ certifikát	0,00	5,00	5,00	100,00%
	finanční dar člence TJ Liaz Jablonec nad Nisou Tereze Vokálové za úspěšnou	0,00	6,00	6,00	100,00%
	finanční dar člence TJ Liaz Jablonec nad Nisou Ladě Cermanové za úspěšnou re	0,00	4,00	4,00	100,00%
	finanční dar Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s.	0,00	33,00	33,00	100,00%
	finanční dar organizaci Víla Izerína, z.s.	0,00	3,00	3,00	100,00%
	investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk	0,00	30,00	30,00	100,00%
	investiční dotace Junák - český skaut, středisko Jablonec n.N., z.s.	0,00	80,00	80,00	100,00%
	dotace Gymnáziu Tanvald na zajištění oslav 60. výročí založení školy	0,00	110,00	32,84	29,85%
	dotace Gymnáziu Tanvald na krajem nepokryté výdaje na provoz	0,00	100,00	100,00	100,00%
	dotace Gymnáziu Tanvald na provoz bazénu	0,00	800,00	800,00	100,00%
	nerozdělené dotace	2 100,00	44,00		
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	90,00	551,54	529,74	96,05 %
	OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	466,40	3 447,11	3 384,81	98,19%
	Rozpočtová rezerva	2 000,00	95,28		
	Výdaje běžného účtu - celkem	119 299,85	133 446,80	114 452,86	85,77%
	Výdaje sociálního fondu - celkem	1 146,05	1 146,05	913,51	79,71 %
	Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	649,75	1 623,00	1 603,02	98,77%
	V Ý D A J E - celkem	121 095,65	136 215,85	116 969,39	85,87%
	Přebytek (schodek) hospodaření	-9 998,37	-20 137,39	13 232,74	-65,71%
	Financování				
	Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
	Převod prostředků FZÚB z minulých let	500,00	1 473,25	1 453,53	98,66%
	Převod hospodářského výsledku z minulých let	9 948,37	19 114,14	-14 236,27	-74,48%
	F I N A N C O V Á N Í - celkem	9 998,37	20 137,39	-13 232,74	-65,71%

9 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2016 - ROZPIS

ROZPIS 2016 - PŘÍJMY									
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem					70 373,00	73 201,72	85 786,29	117,19%	
DANĚ - celkem					59 320,00	62 148,72	72 151,21	116,09%	
Sdílené daně - celkem					57 420,00	57 420,00	66 707,64	116,17%	
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti			1111		13 000,00	13 000,00	15 656,54	120,43%	
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti			1112		120,00	120,00	425,06	354,22%	
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou			1113		1 300,00	1 300,00	1 672,02	128,62%	
daň z příjmů právnických osob			1121		14 000,00	14 000,00	17 275,88	123,40%	
daň z přidané hodnoty			1211		29 000,00	29 000,00	31 678,13	109,23%	
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%)			1112		100,00	100,00	483,63	483,63%	
Daň z příjmů právnických osob za město			1122		0,00	2 828,72	2 828,72	100,00%	
Daň z nemovitých věcí			1511		1 800,00	1 800,00	2 131,22	118,40%	
POPLATKY - celkem					11 053,00	11 053,00	13 635,08	123,36%	
Správní poplatky					2 815,00	2 815,00	3 331,61	118,35%	
z toho: za stavební rozhodnutí			1361	10	150,00	150,00	306,55	204,37%	
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR			1361	11	68,00	68,00	79,65	117,13%	
za souhlas s upuštěním od třídění			1361	13	0,00	0,00	1,00		
za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy			1361	19	15,00	15,00	12,76	85,07%	
z oblasti matriky			1361	20	10,00	10,00	12,70	127,00%	
za ověření podpisu			1361	21	30,00	30,00	38,56	128,53%	
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO			1361	22	10,00	10,00	15,30	153,00%	
za vystavení občanského průkazu			1361	25	50,00	50,00	56,45	112,90%	
za vystavení cestovních dokladů			1361	26	400,00	400,00	569,80	142,45%	
za živnostenské listy			1361	30	150,00	150,00	133,32	88,88%	
za povolení provozu výherních hracích přístrojů			1361	40	30,00	30,00	47,00	156,67%	
z dopravy			1361	50	1 900,00	1 900,00	2 053,33	108,07%	
ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)			1361	99	2,00	2,00	5,20	260,00%	
Místní poplatky					3 388,00	3 388,00	3 413,12	100,74%	
z toho: za likvidaci odpadu			1340		3 000,00	3 000,00	2 997,34	99,91%	
ze psů			1341		170,00	170,00	184,42	108,48%	
z veřejného prostranství			1343		210,00	210,00	231,36	110,17%	
z veřejného prostranství stánky Tanvaldské slavnosti			1343		8,00	8,00	0,00	0,00%	
Ostatní poplatky					4 850,00	4 850,00	6 890,35	142,07%	
z toho: odvod z loterií a jiných podobných her			1351		250,00	250,00	323,99	129,60%	
odvod z výherních hracích přístrojů			1355		4 000,00	4 000,00	5 911,32	147,78%	
za zkoušky na řidičské oprávnění			1353		550,00	550,00	562,70	102,31%	
odvod za odnětí půdy ze ZPF			1334		0,00	0,00	2,68		
za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1335		0,00	0,00	41,01		
za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních			1336		50,00	50,00	48,65	97,30%	
TRANSFERY					16 119,30	16 091,30	16 092,66	100,01%	
z toho: na výkon státní správy			4112		14 718,30	14 718,30	14 718,30	100,00%	
13010 státní příspěvek na výkon pěstounské péče			4116		1 296,00	1 268,00	1 268,00	100,00%	
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv			4121		100,00	100,00	102,00	102,00%	
na zajištění provozu kamerového systému			4121		5,00	5,00	4,36	87,12%	
ÚČELOVÉ DOTACE					8 384,00	9 557,71	9 482,17	99,21%	
z toho: na volby do zastupitelstev krajů ÚZ 98193			4111		0,00	194,00	194,00	100,00%	
13011 na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí			4116		2 497,72	2 362,20	2 362,20	100,00%	
13011 doplatek výkonu SPOD 2015			4116		0,00	74,40	74,40	100,00%	
13015 na výkon sociální práce			4116		745,20	560,00	560,00	100,00%	
na VPP od úřadu práce ÚZ 13101+13013			4116		4 401,90	3 295,21	3 295,21	100,00%	
29004 na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD			4116		0,00	12,85	12,85	100,00%	
29008 na činnost odborného lesního hospodáře			4116		0,00	448,69	448,69	100,00%	
14018 na projekt Tanvald - příměstský tábor pro děti			4116	3540	0,00	133,00	133,00	100,00%	
14018 na projekt Tanvald - pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let			4116	3550	0,00	97,50	97,50	100,00%	
14018 na asistenty prevence kriminality			4116	55	739,18	680,00	680,00	100,00%	
14004 na výdaje jednotek SDH			4116		0,00	2,62	2,62	100,00%	
14943 na projekt "Rozšíření MKS do lokality sídliště Výšina"			4216	3570	0,00	103,91	103,91	100,00%	
14943 na projekt "Realizace skateparku v České ulici"			4216	3560	0,00	291,48	291,48	100,00%	
13014 na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Potravinová pomoc dětem v LK .			4122		0,00	299,88	299,88	100,00%	
na projekt "Ošetření významné zeleně - park u MěÚ"			4122	359	0,00	78,85	70,81	89,80%	
na projekt "Revitalizace parku pod kostelem Tanvald - Šumburk n.D."			4122	443	0,00	67,50	0,00	0,00%	
na obnovu ochranných prostředků PO			4122	1172	0,00	24,00	24,00	100,00%	
na pořízení přetlakové dýchací techniky			4122	1174	0,00	9,59	9,59	100,00%	
na pořízení dopravního automobilu			4222	1176	0,00	250,00	250,00	100,00%	
na úpravu úložných prostor mobilní požární techniky			4222	1177	0,00	100,00	100,00	100,00%	

ROZPIS 2016 - PŘÍJMY									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	na realizaci energetických úspor MŠ 579 ÚZ 90877+15835				4213+4216	0,00	359,35	359,35	100,00%
	na realizaci energetických úspor DDM ÚZ 90877+15835				4213+4216	0,00	112,69	112,69	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku						417,00	738,22	2 529,81	342,69%
z toho:	z prodeje pozemků	9	3639	3111		300,00	621,22	1 508,31	242,80%
	z prodeje dlouhodobého majetku	9	3639	3113		0,00	0,00	124,50	
	z prodeje vybavení zubní ordinace	9	3639	3113	90284	117,00	117,00	117,00	100,00%
	z prodeje bytů	9	3639	3112	94520	0,00	0,00	765,00	
	přijaté dary na pořízení DHM	9	3412	3121	3580	0,00	0,00	15,00	
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ						10 939,70	11 366,05	12 088,07	106,35%
POZEMKY - celkem						434,80	434,80	502,93	115,67%
z toho:	nájemné z lesních pozemků ve správě TABYSu, s.r.o.	12	3639	2131	99501	235,80	235,80	163,91	69,51%
	nájemné z ostatních pozemků	12	3639	2131		178,00	178,00	194,30	109,16%
	pronájem výlepkových míst	22	3639	2131		1,00	1,00	0,61	60,50%
	věcná břemena - služebnosti	12	3639	2119		20,00	20,00	144,12	720,58%
ŠKOLSTVÍ - úhrady za pobytový tábor						0,00	10,50	9,30	88,57%
OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH - celkem						210,00	210,00	211,10	100,52%
Infocentrum - celkem						195,00	195,00	187,48	96,14%
z toho:	tržby z prodeje zboží	16	2141	2112		120,00	120,00	110,24	91,86%
	příjmy za služby - inzeráty ve vývěs. skříňce, kopírování, fax,...	16	2141	2111		75,00	75,00	77,24	102,99%
Reklamní plochy						15,00	15,00	23,62	157,46%
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY - celkem						1 467,00	1 804,55	1 981,50	109,81%
Tanvaldský zpravodaj						135,00	135,00	147,88	109,54%
Kino - celkem						765,00	1 065,00	1 163,98	109,29%
z toho:	tržby z filmové projekce	16	3313	2111		750,00	1 050,00	1 147,11	109,25%
	poplatky za užívání kina	16	3313	2132		15,00	15,00	16,88	112,52%
Knihovna - celkem						112,00	112,00	108,31	96,71%
z toho:	čtenářský poplatek	16	3314	2111		110,00	110,00	103,38	93,99%
	ostatní příjmy	16	3314	2111		2,00	2,00	4,93	246,50%
Kulturní kancelář - celkem						440,00	477,55	550,40	115,26%
z toho:	ples města	16	3319	2111	33900	35,00	35,00	39,32	112,34%
	Tanvaldské hudební jaro	16	3319	2111	33901	90,00	127,55	158,90	124,58%
	Tanvaldské slavnosti	16	3319	2111	33903	0,00	0,00	8,14	
	vánoční koncert	16	3319	2111	33914	10,00	10,00	13,92	139,20%
	divadelní a ostatní představení v kině	16	3319	2111	33905	230,00	230,00	250,19	108,78%
	dětské pořady	16	3319	2111	33907	30,00	30,00	29,14	97,14%
	zájezdy	16	3319	2111	33909	45,00	45,00	50,79	112,87%
Komise pro občanské záležitosti						15,00	15,00	10,92	72,80%
VNITŘNÍ SPRÁVA - nahodilé příjmy						20,00	20,00	52,60	263,01%
SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI						10,00	10,00	10,58	105,80%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem						4 018,20	4 018,20	4 190,89	104,30%
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	40,19	98,75%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné						76,20	76,20	75,71	99,35%
Palackého 359 - bytová jednotka - celkem						42,60	42,60	42,65	100,11%
z toho:	nájemné	21	3612	2132	90359	35,40	35,40	35,45	100,14%
	službv	21	3612	2111	90359	7,20	7,20	7,20	100,00%

ROZPIS 2016 - PŘÍJMY								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Krkonošská 476 - bytová jednotka - celkem					45,40	45,40	45,41	100,02%
z toho: nájemné	21	3612	2132	90476	37,00	37,00	37,01	100,02%
služby	21	3612	2111	90476	8,40	8,40	8,40	100,00%
Radniční 540 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90540	22,70	22,70	21,90	96,48%
TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	21	3612	2132	91614	715,00	715,00	708,43	99,08%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	21	3612	2132	99501	2 961,20	2 961,20	2 961,70	100,02%
TABYS, s.r.o. - vyměřené nájemné a služby	21	3612	2329	94522	0,00	0,00	180,36	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					3 521,50	3 521,50	3 581,19	101,70%
Krkonošská 350 - SOUD - celkem					1 824,00	1 824,00	1 792,48	98,27%
z toho: nájemné	21	3613	2132	90350	1 176,00	1 176,00	1 244,18	105,80%
služby	21	3613	2111	90350	648,00	648,00	638,62	98,55%
vyúčtování služeb r. 2015	21	3613	2324	90350	0,00	0,00	-90,31	
Školní 305 - gymnázium - nájemné	21	3613	2132	90305	683,00	683,00	853,93	125,03%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné					312,00	312,00	320,21	102,63%
nájemné	21	3613	2132	90238	312,00	312,00	312,28	100,09%
vyúčtování služeb r. 2015	21	3613	2324	90238	0,00	0,00	7,93	
Protifašistických bojovníků 183 - celkem					374,70	374,70	345,39	92,18%
z toho: nájemné	21	3613	2132	90183	153,00	153,00	152,84	99,90%
služby	21	3613	2111	90183	221,70	221,70	221,70	100,00%
vyúčtování služeb r. 2015	21	3613	2324	90183	0,00	0,00	-29,15	
U Školky 579 - nájemné	21	3613	2132	90579	40,30	40,30	42,42	105,27%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem					26,80	26,80	25,19	93,99%
z toho: nájemné	21	3613	2132	90629	25,00	25,00	25,09	100,37%
služby	21	3613	2111	90629	1,80	1,80	1,80	100,00%
vyúčtování služeb r. 2015	21	3613	2324	90629	0,00	0,00	-1,70	
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem					13,00	13,00	10,12	77,87%
z toho: služby	21	3613	2111	91309	12,00	12,00	11,28	94,00%
nájemné	21	3613	2132	91309	1,00	1,00	1,00	100,00%
vyúčtování služeb r. 2015	21	3613	2324	91309	0,00	0,00	-2,16	
Stánek terminál dopravy - celkem					32,40	32,40	25,23	77,85%
z toho: služby	21	3613	2111	90255	26,40	26,40	26,40	100,00%
nájemné	21	3613	2132	90255	6,00	6,00	6,00	100,00%
vyúčtování služeb r. 2015	21	3613	2324	90255	0,00	0,00	-7,18	
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem					77,00	77,00	26,41	34,30%
z toho: služby	21	3613	2111	90650	50,40	50,40	48,30	95,83%
nájemné	21	3613	2132	90650	26,60	26,60	21,74	81,73%
vyúčtování služeb r. 2015 a 2016	21	3613	2324	90650	0,00	0,00	-43,63	
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	21	3613	2132	99501	136,30	136,30	136,34	100,03%
Ostatní nájemné	21	3613	2132	90000	2,00	2,00	3,46	173,20%
DOPRAVA - pronájem stanovišť autobusů	22	2221	2132		13,20	13,20	13,20	100,00%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					905,00	983,30	1 186,33	120,65%
Sběr a zpracování druhotných surovin	22	3725	2324		600,00	600,00	668,29	111,38%
Veřejné WC	22	3639	2111	82219	65,00	65,00	51,56	79,32%
Technické služby - celkem	22	3639	2111		0,00	24,50	25,04	102,20%
Autokemp	22	3429	2111		100,00	100,00	189,16	189,16%
Veřejné osvětlení					10,00	63,80	90,78	142,28%
z toho: přefakturace nákladů LIDLu	22	3631	2111		10,00	10,00	9,70	97,01%
přijátá pojistná plnění	22	3631	2322		0,00	53,80	81,08	150,70%
Dopravní značení svislé i vodorovné	22	2229	2322		0,00	0,00	2,50	

ROZPIS 2016 - PŘÍJMY								
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Pohřebnictví - celkem					127,00	127,00	149,12	117,41%
z toho: pronájem hrobového místa	22	3632	2111		15,00	15,00	17,46	116,40%
pronájem hřbitovní kaple	22	3632	2132		12,00	12,00	13,55	112,93%
přijatá pojistná plnění	22	3632	2322		0,00	0,00	50,88	
vratky pohřebního hrazení obcí	22	3632	2329		100,00	100,00	67,23	67,23%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	21	3722	2111		3,00	3,00	9,89	329,63%
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem					340,00	340,00	348,45	102,48%
z toho: příjem za pečovatelské úkony	28	4351	2111	91614	80,00	80,00	84,47	105,58%
stravování důchodců	28	4351	2111	94050	260,00	260,00	263,98	101,53%
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem					994,80	1 253,98	2 427,88	193,61%
z toho: pokuty z dopravy	11	2299	2212		600,00	600,00	894,34	149,06%
úroky z účtů	11	6310	2141		220,00	220,00	75,41	34,28%
úroky z půjčky TJ Bižuterie, o.s.	11	6310	2141		114,80	114,80	114,80	100,00%
úroky z půjčky TABYS, s.r.o.	11	6310	2141		60,00	60,00	60,00	100,00%
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	11	6409	2329		0,00	0,00	30,15	
vrátka příspěvku DSO Tanvaldsko Místa s Tradicí	11	6402	2226	3108	0,00	0,00	40,26	
vrátka dotace ZŠ Sportovní	11	6402	2229		0,00	144,09	144,09	100,00%
pokuty z přestupkového řízení	11	5311	2212	6409	0,00	0,00	18,70	
pokuty z živnostenského podnikání	11	2169	2212		0,00	0,00	9,50	
pokuty uložené městskou policií	11	5311	2212		0,00	0,00	18,65	
pokuty za účelem ochrany životního prostředí	11	3769	2212		0,00	0,00	140,00	
náhrady nákladů správního řízení	11	3769	2324		0,00	0,00	15,00	
Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	11	3634	2142		0,00	115,09	867,00	753,30%
Splátky půjčky TABYS, s.r.o.			2412		300,00	300,00	300,00	100,00%
Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska			2449		273,68	273,68	273,68	100,00%
Splátka půjčky TJ Bižuterie			2420		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
Příjmy běžného účtu - celkem					109 801,48	114 782,66	128 980,56	112,37%
Sociální fond								
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	7		2460		340,00	340,00	322,50	94,85%
úroky z účtu	7	6310	2141		0,15	0,15	0,18	117,76%
jednotný příspěvek do sociálního fondu	7		4132		805,90	805,90	749,40	92,99%
Příjmy sociálního fondu - celkem					1 146,05	1 146,05	1 072,08	93,55%
Fond zlepšení úrovně bydlení								
splátky půjček	3		2412		145,00	145,00	144,77	99,84%
úroky z půjček	3	3611	2141		4,50	4,50	4,51	100,15%
úroky z účtu	3	6310	2141		0,25	0,25	0,22	88,67%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení					149,75	149,75	149,50	99,83%
P Ř Í J M Y - celkem					111 097,28	116 078,46	130 202,14	112,17%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem					12 796,37	13 391,48	13 365,46	99,81%
Mateřská škola Tanvald - celkem					1 855,50	1 855,50	1 844,89	99,43%
z toho: příspěvek na provoz	14	3111	5331		1 630,49	1 630,49	1 630,49	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	14	3111	5331		105,01	105,01	95,06	90,52%
- konvektomat do školní kuchyně MŠ Radniční	14	3111	6351		120,00	120,00	119,34	99,45%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem					10 134,40	10 434,28	10 420,91	99,87%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem					3 198,65	3 198,65	3 198,65	100,00%
z toho: příspěvek na provoz	14	3113	5331	3510	3 173,00	3 173,00	3 173,00	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	14	3113	5331	3510	25,65	25,65	25,65	100,00%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem					6 935,75	7 235,63	7 222,26	99,82%
z toho: příspěvek na provoz	14	3113	5331	3520	5 085,97	5 085,97	5 085,97	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	14	3113	5331	3520	229,78	229,78	216,41	94,18%
13014 - projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 2"	14	3113	5336	3520	0,00	299,88	299,88	100,00%
- stravování žáků	14	3113	5331	3520	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
- vybavení ŠR Scolarest	14	3113	6351	3520	300,00	300,00	300,00	100,00%
			964					
Základní umělecká škola - celkem					103,00	103,00	103,00	100,00%
příspěvek na provoz	14	3231	5331		103,00	103,00	103,00	100,00%
Dům dětí a mládeže - celkem					703,48	703,48	703,48	100,00%
z toho: příspěvek na provoz	14	3421	5331		660,00	660,00	660,00	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	14	3421	5331		43,48	43,48	43,48	100,00%
Dětské tábory - celkem					0,00	295,23	293,18	99,31%
z toho: Tanvald - příměstský tábor pro děti ÚZ 14018	14	3421	5169	3540	0,00	158,50	158,50	100,00%
Tanvald - týdenní pobytový tábor pro mládež do 15 let ÚZ 14018	14	3421	5169	3550	0,00	136,73	134,68	98,50%
OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH - celkem					1 393,70	1 518,70	1 413,82	93,09%
Infocentrum - celkem					1 243,70	1 368,70	1 269,48	92,75%
z toho: personální výdaje					712,20	712,20	649,36	91,18%
platy a OOV	16	2141	5011		520,00	520,00	479,01	92,12%
sociální zabezpečení	16	2141	5031		130,00	130,00	115,85	89,12%
zdravotní pojištění	16	2141	5032		47,00	47,00	41,71	88,74%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	16	2141	5038		2,20	2,20	1,81	82,05%
jednotný přídel do sociálního fondu	16	2141	5343		13,00	13,00	10,99	84,51%
provozní výdaje					531,50	656,50	620,11	94,46%
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	16	2141	5136		0,50	0,50	0,00	0,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	2141	5137		40,00	28,70	28,46	99,17%
nákup zboží k prodeji	16	2141	5138		90,00	90,00	81,24	90,27%
materiál k vlastní spotřebě	16	2141	5139		40,00	43,30	43,29	99,97%
vodné, stočné	16	2141	5151		2,00	2,20	2,18	99,09%
elektrická energie	16	2141	5154		65,00	72,20	72,18	99,97%
poštovní poplatky	16	2141	5161		1,50	1,50	0,25	16,80%
telekomunikační služby	16	2141	5162		7,00	7,00	6,02	86,06%
pronájem a servis kopírky	16	2141	5164	18	28,50	28,50	21,63	75,89%
stravování zaměstnanců	16	2141	5169	17	14,00	14,00	12,31	87,94%
poplatek za rozhlas a ostatní služby	16	2141	5169		3,00	3,00	0,54	18,00%
shazování sněhu a ledu	21	2141	5169		4,50	4,50	0,00	0,00%
revize	21	2141	5169		0,50	0,50	0,05	9,68%
opravy kancelářské techniky	16	2141	5171		2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a běžná údržba budovy	21	2141	5171		5,00	5,00	0,00	0,00%
oprava a nátěr fasády a další opravy	21	2141	5171		223,00	348,00	347,24	99,78%
cestovné	16	2141	5173		2,00	2,60	2,52	96,88%
pohoštění	16	2141	5175		3,00	3,00	2,21	73,50%
Propagace města - celkem					150,00	150,00	144,35	96,23%
z toho: materiál	20	2143	5139		110,00	73,00	68,28	93,53%
služby	20	2143	5169		40,00	45,00	44,30	98,45%
dary	20	2143	5194		0,00	32,00	31,76	99,26%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY - celkem					4 658,90	5 002,45	4 612,64	92,21%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	16	3349	5139		175,00	175,00	159,22	90,98%
Informační kanál - celkem	16	3341	5021		55,00	55,00	48,00	87,27%
Kino - celkem					1 922,70	2 224,20	1 993,78	89,64%
z toho: personální výdaje					488,10	489,60	440,72	90,02%
platy	16	3313	5011		177,00	178,50	174,81	97,93%
ostatní osobní výdaje	16	3313	5021		205,00	205,00	201,08	98,09%
sociální zabezpečení	16	3313	5031		75,00	75,00	43,70	58,27%
zdravotní pojištění	16	3313	5032		25,00	25,00	15,73	62,93%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	16	3313	5038		1,50	1,50	1,03	68,92%
jednotný příděl do sociálního fondu	16	3313	5343		4,60	4,60	4,36	94,70%
provozní výdaje					1 434,60	1 734,60	1 553,06	89,53%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	3313	5137		20,00	44,00	43,51	98,88%
materiál	16	3313	5139		15,00	15,00	17,44	116,25%
tisk plakátů, programů a vstupenek	16	3313	5139		90,00	90,00	73,78	81,97%
vodné, stočné a srážková voda	16	3313	5151		60,00	66,60	66,55	99,92%
plyn	16	3313	5153		280,00	294,30	294,17	99,95%
elektrická energie	16	3313	5154		120,00	96,00	87,36	91,00%
poštovní poplatky	16	3313	5161		15,00	15,00	13,75	91,69%
telekomunikační služby	16	3313	5162		30,00	30,00	23,48	78,26%
nájem pozemku	16	3313	5164		4,00	4,00	3,93	98,18%
půjčovně filmů	16	3313	5164		455,00	706,00	602,93	85,40%
poplatek za televizní přijímač	16	3313	5169		1,60	1,60	1,62	101,25%
odvoz odpadu	16	3313	5169		5,00	5,00	3,22	64,32%
generální úklid	16	3313	5169		15,00	15,00	14,94	99,62%
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	16	3313	5169		11,00	11,00	8,78	79,84%
výlep plakátů	16	3313	5169		65,00	65,00	57,61	88,64%
lístkový rezervační systém	16	3313	5169		6,00	6,00	4,36	72,60%
shazování ledů a listí ze střechy, čištění žlabů	21	3313	5169		15,00	15,00	6,59	43,96%
stravování zaměstnanců	16	3313	5169	17	6,50	6,50	6,18	95,12%
poplatek OSA	16	3313	5041		10,00	10,00	9,87	98,74%
provoz a revize plynové kotelny	21	3313	5169		8,00	8,00	11,55	144,38%
revize	21	3313	5169		2,50	2,50	6,71	268,51%
pozáruční servis digitální techniky	16	3313	5169		60,00	60,00	26,62	44,37%
opravy a údržba technického zařízení	16	3313	5171		40,00	40,00	32,00	80,01%
opravy budovy	21	3313	5171		100,00	128,10	136,09	106,24%
Knihovna - celkem					1 145,20	1 149,70	1 081,02	94,03%
z toho: personální výdaje					824,00	828,50	801,16	96,70%
platy a OOV	16	3314	5011		602,00	605,36	591,21	97,66%
sociální zabezpečení	16	3314	5031		150,50	151,34	141,80	93,70%
zdravotní pojištění	16	3314	5032		54,00	54,30	51,05	94,01%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	16	3314	5038		2,50	2,50	2,43	97,24%
jednotný příděl do sociálního fondu	16	3314	5343		15,00	15,00	14,67	97,81%
provozní výdaje					162,20	162,20	136,85	84,37%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	3314	5137		12,00	12,00	11,99	99,91%
materiál	16	3314	5139		20,00	20,00	18,86	94,28%
vodné, stočné	16	3314	5151		5,00	5,00	3,97	79,48%
plyn	16	3314	5153		30,00	30,00	22,96	76,53%
elektrická energie	16	3314	5154		52,50	51,20	44,59	87,09%
poštovní poplatky	16	3314	5161		3,00	3,00	1,04	34,73%
telekomunikační služby	16	3314	5162		8,50	8,80	8,79	99,91%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	16	3314	5169		2,70	2,70	2,16	80,00%
služby	16	3314	5169		6,00	6,00	6,37	106,15%
stravování zaměstnanců	16	3314	5169	17	13,00	13,00	11,83	90,97%
revize	21	3314	5169		0,50	0,50	0,00	0,00%
opravy zařízení	16	3314	5171		2,00	2,00	0,65	32,50%
běžná údržba	21	3314	5171		5,00	5,00	0,73	14,52%
cestovné	16	3314	5173		2,00	3,00	2,92	97,27%
knihy, předplatné tisku	16	3314	5136		153,00	153,00	139,05	90,88%
dary a pohoštění	16	3314	5194		6,00	6,00	3,96	66,05%
Kulturní kancelář - celkem					1 227,00	1 264,55	1 217,70	96,30%
z toho: ples města					75,00	75,00	64,17	85,56%
- materiál	16	3319	5139	33900	4,00	4,00	1,83	45,78%
- hudba - honoráře účinkujícím	16	3319	5169	33900	46,00	46,00	53,11	115,45%
- příprava, výzdoba	16	3319	5169	33900	15,00	15,00	0,00	0,00%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
- poplatek OSA	16	3319	5041	33900	4,00	4,00	5,76	144,00%
- tombola	16	3319	5194	33900	6,00	6,00	3,47	57,80%
Tanvaldské hudební jaro					200,00	237,55	208,26	87,67%
- materiál	16	3319	5139	33901	10,00	44,00	29,37	66,74%
- služby	16	3319	5169	33901	166,00	169,05	159,22	94,19%
- pohoštění	16	3319	5175	33901	12,00	12,00	15,77	131,39%
- poplatek OSA	16	3319	5041	33901	10,00	10,00	1,50	15,00%
- dary	16	3319	5194	33901	2,00	2,50	2,41	96,20%
Tanvaldské slavnosti					330,00	330,00	329,74	99,92%
- materiál	16	3319	5139	33903	18,00	18,00	17,84	99,09%
- pronájem toalet, stánků a dopravního značení	16	3319	5164	33903	47,00	47,00	48,70	103,61%
- služby	16	3319	5169	33903	258,00	258,00	257,85	99,94%
- pohoštění	16	3319	5175	33903	7,00	7,00	5,36	76,59%
Humor v amatérském filmu					90,00	90,00	89,08	98,98%
- ostatní osobní výdaje	16	3319	5021	33904	20,00	14,40	14,40	100,00%
- materiál	16	3319	5139	33904	1,50	1,50	0,31	20,47%
- služby	16	3319	5169	33904	25,00	21,60	17,94	83,05%
- pohoštění	16	3319	5175	33904	21,50	21,50	25,50	118,61%
- věcné dary	16	3319	5194	33904	3,00	12,00	11,93	99,43%
- ceny	16	3319	5499	33904	19,00	19,00	19,00	100,00%
divadelní a ostatní představení v kině	16	3319	5169	33905	310,00	310,00	309,39	99,80%
dětské pořady	16	3319	5169	33907	40,00	40,00	34,63	86,58%
"Čarodějnice" - ohňostroj	16	3319	5169	33908	27,00	27,00	26,40	97,76%
zájezdy	16	3319	5169	33909	45,00	45,00	46,05	102,33%
slavnosti u památníku	16	3319	5139	33911	5,00	5,00	3,60	72,00%
provozní výdaje souboru E.F.Buriana	16	3319	5169	33913	20,00	20,00	9,70	48,51%
vánoční koncert	16	3319	5169	33914	25,00	25,00	26,72	106,89%
předvánoční kulturní akce	16	3319	5169	33902	30,00	30,00	38,27	127,55%
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	16	3319	5169	33915	30,00	30,00	31,70	105,68%
Komise pro občanské záležitosti - celkem					134,00	134,00	112,91	84,26%
z toho: materiál na činnost komise	16	3399	5139		5,00	5,00	0,40	7,96%
zájezdy důchodců	16	3399	5169		40,00	36,00	23,51	65,29%
pohoštění důchodců	16	3399	5175		6,00	6,00	3,76	62,63%
klub seniorů	16	3399	5169		5,00	5,00	6,62	132,46%
balíčky	16	3399	5194		70,00	70,00	67,08	95,82%
vítání občánků	16	3399	5194		8,00	12,00	11,55	96,28%
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem					11 214,67	12 367,27	5 102,81	41,26%
Kamerový systém - celkem					158,00	308,00	226,41	73,51%
z toho: servis	18	5399	5169		42,00	42,00	34,10	81,18%
opravy	18	5399	5171		50,00	50,00	0,00	0,00%
telekomunikační a radiokomunikační služby	18	5399	5162		66,00	66,00	66,07	100,10%
14943 rozšíření MKS na sídliště Výšina z dotace	18	5399	6122	3570	0,00	103,91	103,91	100,00%
rozšíření MKS na sídliště Výšina VZ	18	5399	6122	3570	0,00	46,09	22,33	48,46%
Připravenost na krizové stavy - celkem					6 997,48	6 997,48	12,90	0,18%
z toho: digitální povodňový plán a varovné systémy					6 787,48	6 787,48	3,00	0,04%
digitální povodňový plán	18	5212	6119		199,05	199,05	0,00	0,00%
lokální výstražný systém	18	5212	6122		414,18	414,18	0,00	0,00%
varovný informační systém	18	5212	6122		5 785,63	5 785,63	0,00	0,00%
projektová příprava	18	5212	6122		388,63	388,63	3,00	0,77%
ochrana obyvatelstva					210,00	210,00	9,90	4,71%
rezerva dle zákona o krizovém řízení	18	5212	5901		200,00	200,00	0,00	0,00%
vybavení evakuačního centra	18	5212	5137		10,00	10,00	9,90	99,00%
Městská policie - celkem					3 369,88	3 355,27	3 257,37	97,08%
z toho: personální výdaje					1 589,20	1 669,20	1 667,58	99,90%
platy a OOV	18	5311	5011		1 163,20	1 217,59	1 217,40	99,98%
sociální zabezpečení	18	5311	5031		288,25	302,88	300,77	99,31%
zdravotní pojištění	18	5311	5032		103,75	109,01	108,73	99,74%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	18	5311	5038		5,00	5,16	5,14	99,60%
náhrady platu v době nemoci	18	5311	5424		0,00	4,10	4,10	100,00%
jednotný příspěvek do sociálního fondu	18	5311	5343		29,00	30,46	31,43	103,17%
provozní výdaje					466,40	466,40	388,19	83,23%
prádlo, oděvy, obuv	18	5311	5134		50,00	50,30	51,31	102,01%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
odborné knihy, tisk	18	5311	5136		1,00	1,50	1,40	93,60%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	18	5311	5137		30,00	30,00	26,89	89,63%
materiál	18	5311	5139		15,00	15,00	11,69	77,91%
vodné, stočné	18	5311	5151		5,50	8,00	7,84	98,00%
teplo	18	5311	5152		0,00	19,00	18,87	99,33%
plyn	18	5311	5153		32,50	34,00	33,71	99,16%
elektrická energie	18	5311	5154		18,00	18,00	16,47	91,48%
pohonné hmoty	18	5311	5156		45,00	45,00	17,57	39,05%
telekomunikační služby	18	5311	5162		30,00	30,00	14,90	49,65%
pojištění automobilu	18	5311	5163		7,40	7,40	7,39	99,81%
nájemné	18	5311	5164		124,00	104,00	96,68	92,97%
školení a vzdělávání	18	5311	5167		40,00	20,70	17,00	82,14%
úklid	18	5311	5169		6,75	6,75	6,91	102,43%
odvoz odpadu	18	5311	5169		2,25	2,25	2,09	92,72%
ostatní služby	18	5311	5169		3,00	3,00	3,24	107,89%
stravování zaměstnanců	18	5311	5169	17	24,00	24,00	24,25	101,03%
oprava výstroje, techniky, služ. auta	18	5311	5171		20,00	20,00	8,52	42,59%
běžná údržba	21	5311	5171		5,00	5,00	0,00	0,00%
cestovné	18	5311	5173		3,00	18,50	18,47	99,83%
správní poplatky, kolky, dálniční známka	18	5311	5362		4,00	4,00	3,00	75,00%
personální výdaje APK					1 248,28	1 120,27	1 111,63	99,23%
14018 platy z dotace MVČR	18	5311	5011	55	551,63	507,46	507,46	100,00%
14018 sociální zabezpečení z dotace MVČR	18	5311	5031	55	137,91	126,87	126,87	100,00%
14018 zdravotní pojištění z dotace MVČR	18	5311	5032	55	49,65	45,67	45,67	100,00%
13101 platy z dotace Úřadu práce	18	5311	5011	56	260,00	153,02	153,02	100,00%
13101 sociální zabezpečení z dotace Úřadu práce	18	5311	5031	56	65,00	38,26	38,26	100,00%
13101 zdravotní pojištění z dotace Úřadu práce	18	5311	5032	56	23,40	13,77	13,77	100,00%
platy vlastní podíl APK	18	5311	5011	55	100,00	91,00	91,82	100,90%
platy vlastní podíl APK VPP	18	5311	5011	56	0,00	54,59	52,21	95,63%
OOV	18	5311	5021	55	0,00	9,00	8,40	93,33%
sociální zabezpečení vlastní podíl APK	18	5311	5031	55	25,00	25,00	22,95	91,81%
sociální zabezpečení vlastní podíl APK VPP	18	5311	5031	56	0,00	12,00	13,05	108,75%
zdravotní pojištění vlastní podíl APK	18	5311	5032	55	9,00	9,00	8,26	91,74%
zdravotní pojištění vlastní podíl APK VPP	18	5311	5032	56	0,00	4,32	4,70	108,75%
zákonné poj. odpovědnosti za škodu při prac. úrazu vl. podíl APK	18	5311	5038	55	3,90	3,40	2,85	83,86%
zákonné poj. odpovědnosti za škodu při prac. úrazu vl. podíl APK VPP	18	5311	5038	56	0,00	0,50	0,49	97,29%
náhrady platu v době nemoci	18	5311	5424	55	0,00	2,41	2,41	100,00%
jednotný příděl do sociálního fondu	18	5311	5343	56	22,80	24,00	19,46	81,10%
provozní výdaje APK					66,00	99,40	89,97	90,51%
výstroj	18	5311	5134	55+56	20,00	27,00	25,99	96,25%
materiál	18	5311	5139	55	2,00	2,00	0,88	43,95%
telekomunikační služby	18	5311	5162	55	5,00	5,00	5,61	112,21%
nájemné	18	5311	5164	55	0,00	26,40	26,34	99,77%
služby	18	5311	5169	55+56	3,00	3,00	3,12	103,97%
stravování zaměstnanců	18	5311	5169	56	36,00	36,00	28,03	77,86%
Sbor dobrovolných hasičů - celkem					689,30	1 706,51	1 606,13	94,12%
z toho: personální výdaje č.p. 626					71,00	71,00	57,96	81,63%
ostatní osobní výdaje	18	5512	5021	90626	71,00	71,00	57,96	81,63%
provozní výdaje č.p. 626					177,20	177,20	154,58	87,23%
materiál	18	5512	5139	90626	10,00	10,00	0,45	4,54%
vodné, stočné	18	5512	5151	90626	5,00	5,00	5,02	100,40%
plyn	18	5512	5153	90626	70,00	75,00	74,34	99,13%
elektrická energie	18	5512	5154	90626	30,00	30,00	31,71	105,71%
pronájem pozemku potok Herta	21	5512	5164	90626	0,50	0,50	0,00	0,00%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	18	5512	5169	90626	2,20	2,20	2,16	98,18%
revize	21	5512	5169	90626	9,00	9,00	7,43	82,55%
provoz a revize plynové kotelny	21	5512	5169	90626	10,50	10,50	10,27	97,77%
služby	21	5512	5169	90626	10,00	10,00	0,00	0,00%
opravy a údržba	21	5512	5171	90626	30,00	25,00	23,19	92,76%
provozní výdaje					441,10	439,72	391,74	89,09%
refundace mzdy	18	5512	5019		5,00	5,00	0,34	6,70%
oděvy, obuv	18	5512	5134		65,00	45,00	41,01	91,12%
odborné knihy, tisk	18	5512	5136		1,00	1,00	0,00	0,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	18	5512	5137		77,00	70,00	69,74	99,63%
materiál	18	5512	5139		19,00	64,00	72,65	113,52%
vodné	18	5512	5151		5,00	5,00	5,89	117,76%
požární nádrž u Hotelu BON - výměna vody	22	5512	5151		6,00	6,00	0,00	0,00%
elektrická energie	18	5512	5154		35,00	16,00	14,05	87,78%
pohonné hmoty	18	5512	5156		50,00	50,00	35,32	70,65%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
14004	pohonné hmoty z dotace	18	5512	5156		0,00	0,22	0,22	100,00%
	telekomunikační služby	18	5512	5162		18,50	18,50	17,81	96,26%
	pojištění členů SDH	18	5512	5163		5,50	5,50	5,77	104,95%
	pojištění hasičských automobilů	18	5512	5163		42,10	45,10	44,43	98,51%
	nájemné garáž a č.p. 278	18	5512	5164		55,00	55,00	54,91	99,84%
	školení a vzdělávání	18	5512	5167		25,00	25,00	15,47	61,90%
14004	školení a vzdělávání z dotace	18	5512	5167		0,00	2,40	2,40	100,00%
	služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	18	5512	5169		10,00	10,00	9,92	99,24%
	cestovní náhrady	18	5512	5173		2,00	2,00	0,31	15,50%
	opravy a údržba techniky	18	5512	5171		20,00	14,00	1,50	10,73%
	pořízení dopravního automobilu	18	5512	6123	1176	0,00	700,00	698,54	99,79%
	úprava úložných prostor mobilní požární techniky	18	5512	6123	1177	0,00	250,00	235,13	94,05%
	obnova ochranných prostředků požární ochrany	18	5512	5137	1172	0,00	49,00	49,00	100,00%
	pořízení přetlakové dýchací techniky	18	5512	5137	1174	0,00	19,59	19,19	97,92%
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ÚZ 98193		19	6115	5xxx		0,00	194,00	159,41	82,17%
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem						36 198,12	38 422,06	36 450,75	94,87%
Místní zastupitelské orgány - celkem						2 488,90	2 603,99	2 566,44	98,56%
z toho:	odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	19	6112	5023		1 683,00	1 683,00	1 671,65	99,33%
	finanční plnění občanům	19	6112	5492		16,60	131,69	130,99	99,47%
	finanční plnění občanům	19	6112	5021		250,80	250,80	251,33	100,21%
	sociální zabezpečení	19	6112	5031		293,50	293,50	294,28	100,27%
	zdravotní pojištění	19	6112	5032		175,00	175,00	171,38	97,93%
	jednotný příděl do sociálního fondu	19	6112	5343		30,00	30,00	29,36	97,87%
	cestovné	19	6112	5173		40,00	40,00	17,45	43,61%
Činnost místní správy - celkem						873,00	1 267,91	1 214,52	95,79%
z toho:	konzultační a poradenské služby - audit	19	6171	5169	6171	95,00	95,00	77,48	81,55%
	konzultační a poradenské služby	19	6171	5166	6171	150,00	237,86	223,94	94,15%
	konzultační a poradenské služby	19	6171	5169	6171	0,00	0,00	71,22	
	analýza dotačních příležitostí	19	6171	5166	6171	0,00	121,00	90,75	75,00%
	refundace mezd	19	6171	5019	6171	0,00	4,29	4,29	100,00%
	provoz webových stránek města	19	6171	5169	6171	5,00	5,00	4,11	82,18%
	ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	19	6171	5169	6171	22,00	22,00	21,78	99,00%
	zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	19	6171	5169	6171	15,00	15,00	8,43	56,23%
	revize	19	6171	5169	6171	8,50	8,50	13,92	163,78%
	provoz a revize plynové kotelny	19	6171	5169	6171	7,00	7,00	6,12	87,50%
	organizace veřejných zakázek	19	6171	5169	6171	50,00	30,00	0,00	0,00%
	plán rozvoje vodovodů a kanalizací	19	6171	5169	6171	18,50	18,50	18,15	98,11%
	služby odtahové služby	19	6171	5169	6171	0,00	40,00	18,78	46,95%
	pohoštění	20	6171	5175	6171	65,00	64,00	51,14	79,91%
	dary	20	6171	5194	6171	30,00	31,00	30,77	99,27%
	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	19	6171	5195	6171	70,00	211,76	211,76	100,00%
	pojištění majetku a odpovědnosti	19	6171	5163	6171	327,00	347,00	348,25	100,36%
	spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	19	6171	5192	6171	10,00	10,00	13,62	136,24%
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem						32 836,22	34 550,16	32 669,79	94,56%
z toho:	personální výdaje					23 715,00	23 890,00	22 383,88	93,70%
	- platy a OOV	19	6171	5011		17 283,00	17 327,57	16 294,38	94,04%
	- sociální zabezpečení	19	6171	5031		4 320,00	4 352,01	4 029,75	92,60%
	- zdravotní pojištění	19	6171	5032		1 555,00	1 566,52	1 449,04	92,50%
	- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	19	6171	5038		73,00	73,24	66,65	91,01%
	- náhrady platu v době nemoci	19	6171	5424		0,00	83,46	83,46	100,00%
	- jednotný příděl do sociálního fondu	19	6171	5343		484,00	487,20	460,61	94,54%
	provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW					4 268,30	4 268,30	3 677,94	86,17%
	prádlo, oděv, obuv	19	6171	5134		15,00	15,00	2,30	15,33%
	knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	19	6171	5136		50,00	62,00	57,41	92,59%
	materiál	19	6171	5139		270,00	322,20	327,40	101,61%
	materiál kopírky	19	6171	5139	18	60,00	60,00	58,21	97,02%
	vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	19	6171	5151		150,00	150,00	138,05	92,03%
	vodné, stočné - č.p. 350	19	6171	5151	90350	19,00	19,00	10,71	56,39%
	vodné, stočné - č.p. 299	19	6171	5151	90299	6,00	6,00	5,04	84,03%
	plyn - č.p. 359	19	6171	5153		270,00	270,00	298,17	110,43%
	plyn - č.p. 350	19	6171	5153	90350	135,80	135,80	56,12	41,32%
	plyn - č.p. 299	19	6171	5153	90299	40,00	40,00	29,79	74,48%
	elektrická energie - č.p. 359	19	6171	5154		200,00	200,00	196,52	98,26%
	elektrická energie - č.p. 350	19	6171	5154	90350	141,00	141,00	96,22	68,24%
	elektrická energie - č.p. 299	19	6171	5154	90299	30,00	30,00	16,50	55,00%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
pohonné hmoty	19	6171	5156		150,00	150,00	123,28	82,18%
poštovní poplatky	19	6171	5161		300,00	340,39	340,39	100,00%
telekomunikační služby a internet	19	6171	5162		450,00	458,50	420,56	91,73%
pojištění motorových vozidel MěÚ	19	6171	5163		59,00	59,00	53,37	90,45%
servis a pronájem kopírek	19	6171	5164	18	180,00	180,00	122,73	68,18%
nájemné č.p. 299	19	6171	5164	90299	0,00	0,00	139,16	
nájemné	19	6171	5164		152,50	152,50	3,21	2,10%
školení a vzdělávání zaměstnanců	19	6171	5167		150,00	150,00	133,33	88,89%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	19	6171	5169		13,00	13,00	12,42	95,54%
stravování zaměstnanců	19	6171	5169	17	310,00	310,00	283,31	91,39%
cestovné - tuzemské i zahraniční	19	6171	5173		60,00	60,00	29,18	48,63%
znalecké posudky ke správním činnostem	19	6171	5169		70,00	31,00	30,83	99,45%
certifikáty	19	6171	5169		19,00	19,00	17,73	93,30%
odvoz odpadu č.p. 359	19	6171	5169		12,50	9,50	9,19	96,69%
shazování sněhu č.p. 359, vyčištění žlabů	19	6171	5169		13,00	5,00	4,36	87,12%
odvoz odpadu č.p. 350	19	6171	5169	90350	6,50	6,50	4,59	70,66%
odvoz odpadu č.p. 299	19	6171	5169	90299	2,50	2,50	2,06	82,50%
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	19	6171	5169		36,00	36,00	35,28	98,00%
úklid dodavatelsky v č.p. 359	19	6171	5169		170,00	170,00	192,90	113,47%
úklid dodavatelsky v č.p. 350	19	6171	5169	90350	240,00	240,00	93,45	38,94%
úklid dodavatelsky v č.p. 299	19	6171	5169	90299	25,00	25,00	0,00	0,00%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350	19	6171	5169	90350	90,00	90,00	70,54	78,38%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 299	19	6171	5169	90299	8,00	8,00	9,58	119,74%
zdravotní prohlídky zaměstnanců	19	6171	5169		3,00	3,00	1,05	35,00%
servis rotomatů	19	6171	5169		20,00	0,00	0,00	
ostatní služby	19	6171	5169		80,00	75,20	69,96	93,03%
opravy budov, kancelářského vybavení, služebních vozidel	19	6171	5171		250,00	209,61	169,52	80,88%
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	19	6171	5362		11,50	13,60	13,54	99,56%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	6171	5137		100,00	100,00	79,28	79,28%
výtah v budově Palackého 359	19	6171	6121		0,00	1 824,66	1 789,16	98,05%
pořízení automobilu	19	6171	6123		260,00	260,00	258,90	99,58%
zajištění sociálně právní ochrany dětí ÚZ 13011					2 497,72	2 362,20	2 714,93	114,93%
- platy včetně pracovní pohotovosti	19	6171	5011		1 600,00	1 600,00	1 733,92	108,37%
- sociální zabezpečení	19	6171	5031		400,00	400,00	433,48	108,37%
- zdravotní pojištění	19	6171	5032		144,00	144,00	156,05	108,37%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	19	6171	5038		6,72	6,32	6,32	100,00%
- náhrady platu v době nemoci	19	6171	5424		0,00	16,92	16,92	100,00%
- služby	19	6171	5169		347,00	101,39	101,39	100,00%
- knihy, předplatné tisku	19	6171	5136		0,00	0,00	4,31	
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	6171	5137		0,00	0,00	4,35	
- materiál	19	6171	5139		0,00	24,27	24,77	102,05%
- vodné, stočné	19	6171	5151		0,00	0,00	4,87	
- plyn	19	6171	5153		0,00	0,00	29,87	
- elektrická energie	19	6171	5154		0,00	0,00	43,73	
- pohonné hmoty	19	6171	5156		0,00	32,82	32,82	100,00%
- poštovní	19	6171	5161		0,00	33,36	33,36	100,00%
- telekomunikační služby	19	6171	5162		0,00	0,00	37,92	
- nájemné	19	6171	5164		0,00	0,00	18,01	
- školení, vzdělávání	19	6171	5167		0,00	0,00	15,36	
- cestovné	19	6171	5173		0,00	0,00	14,38	
- dary	19	6171	5194		0,00	3,12	3,12	100,00%
zajištění sociální práce ÚZ 13015					745,20	560,00	560,00	100,00%
- platy	19	6171	5011		480,00	405,45	405,45	100,00%
- sociální zabezpečení	19	6171	5031		120,00	101,36	101,36	100,00%
- zdravotní pojištění	19	6171	5032		43,20	36,49	36,49	100,00%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	19	6171	5038		2,00	1,28	1,28	100,00%
- náhrady platu v době nemoci	19	6171	5424		0,00	4,90	4,90	100,00%
- školení, vzdělávání	19	6171	5167		100,00	10,52	10,52	100,00%
výdaje na počítačovou síť, HW a SW					1 250,00	1 285,00	1 205,69	93,83%
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	19	6171	5137	15	260,00	578,50	578,48	100,00%
materiál k počítačové síti a HW	19	6171	5139	15	200,00	200,00	196,09	98,04%
služby	19	6171	5168	15	600,00	400,00	391,02	97,75%
opravy	19	6171	5171	15	10,00	10,00	0,00	0,00%
programové vybavení - software	19	6171	5172	15	180,00	96,50	40,10	41,56%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI - celkem					150,00	150,00	88,03	58,69%
z toho: služby	20	6223	5169		68,00	68,00	17,45	25,66%
pohoštění	20	6223	5175		60,00	43,00	34,83	80,99%
neinvestiční transfery	20	6223	5229		8,00	8,00	5,50	68,75%
dary	20	6223	5194		14,00	31,00	30,25	97,59%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					3 486,90	3 713,90	2 674,89	72,02%
Školní 416 - bytová jednotka					4,00	4,00	2,23	55,64%
provoz a revize plynového kotle	21	3612	5169	90416	4,00	4,00	2,23	55,64%
Školní 305 - bytová jednotka					4,00	4,00	3,83	95,64%
provoz a revize plynového kotle	21	3612	5169	90305	4,00	4,00	3,83	95,64%
Školní 301 - bytová jednotka					4,00	4,00	3,83	95,64%
provoz a revize plynového kotle	21	3612	5169	90301	4,00	4,00	3,83	95,64%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka					4,00	74,00	72,39	97,82%
z toho: provoz a revize plynového kotle	21	3612	5169	90336	4,00	4,00	3,83	95,64%
oprava koupelny	21	3612	5171	90336	0,00	70,00	68,56	97,95%
Krkonošská 476 - bytová jednotka					4,00	4,00	3,83	95,64%
provoz a revize plynového kotle	21	3612	5169	90476	4,00	4,00	3,83	95,64%
Palackého 359 - bytová jednotka					4,00	14,00	13,46	96,17%
provoz a revize plynového kotle	21	3612	5169	90359	4,00	4,00	3,83	95,64%
výměna ohříváče TUV	21	3612	5171	90359	0,00	10,00	9,64	96,38%
Radniční 540 - bytová jednotka - oprava	21	3612	5171	90540	0,00	147,00	145,38	98,90%
Vítězná 614 - DPS - celkem					257,10	257,10	129,54	50,38%
z toho: služby	28	3612	5169	91614	105,00	105,00	7,44	7,09%
revize	21	3612	5169	91614	12,00	12,00	10,42	86,87%
běžné opravy a úprava okolí	21	3612	5171	91614	30,00	30,00	11,90	39,66%
oprava nároží střechy a úžlabí	21	3612	5171	91614	57,00	57,00	53,48	93,82%
správa bytů - TABYS, s.r.o.	21	3612	5169	91614	41,20	41,20	41,18	99,96%
shazování sněhu, vyčištění žlabů	21	3612	5169	91614	11,90	11,90	5,12	43,00%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy	21	3612	5171	90333	35,00	35,00	8,70	24,85%
Výdaje související s prodejem bytů - celkem					31,00	31,00	17,66	56,97%
z toho: daň z nabytí nemovitých věcí	21	3612	5362	94520	25,00	25,00	13,16	52,64%
znalecké posudky, kolky	21	3612	5169	94520	6,00	6,00	4,50	75,00%
Údržba bytového fondu ve vlastnictví města - TABYS					3 139,80	3 139,80	2 274,06	72,43%
z toho: opravy bytů ve vlastnictví města	21	3612	5192	99501	2 740,80	2 740,80	1 985,31	72,44%
úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města	21	3612	5909	94522	150,00	150,00	88,87	59,25%
správa bytů ve vlastnictví města	21	3612	5169	99501	192,00	192,00	188,14	97,99%
služby	21	3612	5169	99501	57,00	57,00	11,74	20,59%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					1 815,00	1 915,18	1 552,47	81,06%
Krkonošská 350 - soud - celkem					961,50	961,50	818,55	85,13%
z toho: personální výdaje					24,00	24,00	23,40	97,50%
ostatní osobní výdaje	21	3613	5021	90350	24,00	24,00	23,40	97,50%
provozní výdaje					937,50	937,50	795,15	84,82%
materiál	21	3613	5139	90350	30,00	30,00	4,53	15,12%
vodné, stočné	21	3613	5151	90350	45,00	45,00	39,87	88,61%
elektrická energie	21	3613	5154	90350	147,00	147,00	86,31	58,71%
plyn	21	3613	5153	90350	382,00	382,00	311,60	81,57%
telekomunikační služby	21	3613	5162	90350	2,50	2,50	2,18	87,12%
odvoz odpadu	21	3613	5169	90350	9,00	9,00	4,59	51,03%
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	21	3613	5169	90350	11,00	11,00	18,19	165,37%
shazování sněhu a čištění žlabů	21	3613	5169	90350	12,00	12,00	4,86	40,54%
úklid společných prostor	21	3613	5169	90350	170,00	170,00	164,77	96,92%
provoz a revize plynové kotelny	21	3613	5169	90350	12,00	12,00	11,20	93,34%
servis výtahů	21	3613	5169	90350	47,00	47,00	45,96	97,79%
revize	21	3613	5169	90350	10,00	10,00	11,37	113,72%
běžná údržba budovy, společných prostor	21	3613	5171	90350	60,00	60,00	89,70	149,50%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Školní 305 - gymnázium - celkem					179,50	179,50	173,77	96,81%
z toho: opravy a údržba budovy	21	3613	5171	90305	140,00	140,00	153,28	109,49%
revize	21	3613	5169	90305	11,50	11,50	0,00	0,00%
provoz a revize plynové kotelny	21	3613	5169	90305	15,00	15,00	14,68	97,84%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	21	3613	5169	90305	13,00	13,00	5,81	44,68%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem					82,00	82,00	28,24	34,44%
z toho: opravy a běžná údržba budovy	21	3613	5171	90238	60,00	60,00	24,57	40,95%
vodné	21	3613	5151	90238	22,00	22,00	3,67	16,66%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem					266,00	266,00	191,17	71,87%
z toho: materiál	21	3613	5139	90183	10,00	10,00	0,00	0,00%
vodné	21	3613	5151	90183	10,00	10,00	8,64	86,36%
teplo	21	3613	5152	90183	210,00	210,00	179,24	85,35%
elektrická energie	21	3613	5154	90183	2,00	2,00	1,04	52,10%
služby	21	3613	5169	90183	2,00	2,00	2,26	112,83%
provoz a revize výměníku	21	3613	5169	90183	2,00	2,00	0,00	0,00%
běžná údržba budovy a společných prostor	21	3613	5171	90183	30,00	30,00	0,00	0,00%
U Školky 579 - celkem					32,70	107,88	97,55	90,42%
z toho: materiál	21	3613	5139	90579	10,00	10,00	7,83	78,34%
elektrická energie společných prostor	21	3613	5154	90579	3,00	3,00	3,89	129,60%
odvoz odpadu	21	3613	5169	90579	3,20	3,20	5,40	168,72%
služby	21	3613	5169	90579	0,00	0,00	8,15	
revize požárního vodovodu a RHP	21	3613	5169	90579	1,50	1,50	0,71	47,19%
úprava prostor pro D.R.A.K.	21	3613	5171	90579	0,00	35,20	25,98	73,81%
oprava splaškové kanalizace č.p. 579	21	3613	5171	90579	0,00	39,98	38,20	95,54%
opravy	21	3613	5171	90579	15,00	15,00	7,39	49,24%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - opravy	21	3613	5171	90629	5,00	5,00	3,93	78,65%
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem					30,00	55,00	35,55	64,64%
z toho: opravy	21	3613	5171	91309	10,00	30,50	29,73	97,48%
materiál	21	3613	5139	91309	0,00	4,50	0,00	0,00%
vodné, stočné	21	3613	5151	91309	20,00	20,00	5,82	29,12%
Stánek terminál dopravy - celkem					78,00	78,00	65,07	83,42%
z toho: materiál	21	3613	5139	90255	5,00	5,00	4,17	83,42%
vodné, stočné	21	3613	5151	90255	8,00	8,00	9,00	112,55%
elektrická energie	21	3613	5154	90255	40,00	40,00	43,59	108,99%
opravy	21	3613	5171	90255	25,00	25,00	8,30	33,18%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem					44,00	44,00	42,88	97,45%
z toho: vodné, stočné	21	3613	5151	90650	9,00	9,00	5,26	58,49%
elektrická energie	21	3613	5154	90650	35,00	35,00	37,61	107,47%
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem					136,30	136,30	95,77	70,26%
z toho: poplatek za správu	21	3613	5169	99501	27,40	27,40	27,38	99,94%
opravy	21	3613	5192	99501	60,10	60,10	48,98	81,50%
služby	21	3613	5152	99501	48,80	48,80	19,40	39,76%
POZEMKY - celkem					205,00	1 627,30	231,51	14,23%
z toho: znalecké posudky a geometrické plány	12	3639	5169		100,00	154,02	70,79	45,96%
daň z převodu nemovitostí a kolky	12	3639	5362		50,00	317,20	59,64	18,80%
pořízení p.p.č. 421/2, 437/3, 437/5, 437/6, 453/3, 453/4 k.ú. Tanvald	12	3639	6130		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
pořízení p.p.č. 578/4, 642/4, 642/5 k.ú. Tanvald	12	3639	6130		0,00	101,08	101,08	100,00%
pořízení části pozemku p.p.č. 409/10	12	3639	6130		55,00	55,00	0,00	0,00%
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	18	1014	5169		40,00	40,00	4,80	12,00%
DOPRAVA - celkem					870,00	968,00	900,87	93,06%
z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava	22	2221	5323		820,00	820,00	798,79	97,41%
autobusová zastávka Palackého u prodejny COOP	22	2221	6121		0,00	98,00	98,00	100,00%
opravy čekáren	22	2221	5171		50,00	50,00	4,08	8,16%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					38 946,99	44 734,65	39 623,79	88,58%
Likvidace odpadu - celkem					5 732,00	5 769,00	5 766,41	99,96%
z toho: svoz komunálních odpadů	22	3722	5169		3 743,00	3 743,00	3 742,12	99,98%
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	22	3722	5169		550,00	591,10	590,28	99,86%
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	22	3722	5137		60,00	60,30	60,25	99,91%
svoz ostatních odpadů	22	3723	5169		120,00	113,10	113,09	99,99%
sběr nebezpečného odpadu	22	3721	5169		30,00	27,00	26,23	97,14%
sběr tříděného odpadu	22	3723	5169		1 229,00	1 197,50	1 197,44	100,00%
plán odpadového hospodářství	22	3729	5169		0,00	37,00	37,00	100,00%
Naučné stezky - celkem					170,00	170,00	41,29	24,29%
naučná stezka na Malém Špičáku - dotační management, IČ, soutěž	22	3742	6121		170,00	170,00	41,29	24,29%
Vodní hospodářství - celkem					150,00	150,00	65,00	43,33%
vodovod ul. Popelnická	22	2310	6121		150,00	150,00	65,00	43,33%
Silnice a místní komunikace - celkem					2 473,00	4 633,00	3 389,43	73,16%
z toho: zimní údržba - materiál - sůl a šetrk	22	2212	5139		900,00	900,00	375,82	41,76%
materiál na opravy místních komunikací - TS	22	2212	5139		750,00	743,00	494,73	66,59%
nájemné	22	2212	5164		0,00	7,00	6,96	99,40%
protahování, frézování a odvoz sněhu	22	2212	5169		50,00	50,00	22,91	45,82%
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	22	2212	5169		50,00	50,00	30,94	61,89%
PD na opravy MK	22	2212	5169		0,00	60,00	60,00	100,00%
opravy MK dodavatelsky	22	2212	5171		350,00	350,00	637,46	182,13%
opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	22	2212	5171		150,00	150,00	293,86	195,91%
celoplošné opravy MK dodavatelsky	22	2212	5171		0,00	2 100,00	1 466,73	69,84%
PD na opravu lávky a rampy u č.p. 583, soutěž, IČ	22	2212	5169		223,00	223,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem					0,00	2 601,50	2 058,80	79,14%
z toho: chodník a přechod v ulici Raisova	22	2219	6121		0,00	209,00	27,00	12,92%
demolice 2 železobetonových pergol na sídlišti Výšina	22	2219	5169		0,00	520,00	516,08	99,25%
oprava chodníků ke vchodům č.p. 562-567 a č.p. 572-575	22	2219	5171		0,00	278,00	279,52	100,55%
oprava chodníku mezi ulicemi Vnitřní a Větrná	22	2219	5171		0,00	136,00	132,54	97,46%
parkoviště ul. Smetanova, sídliště Šumburk	22	2219	6121		0,00	337,50	31,50	9,33%
parkoviště ul. Horská pod č.p. 553	22	2219	6121		0,00	56,25	56,25	100,00%
parkoviště ul. Horská okolo č.p. 577,578	22	2219	6121		0,00	61,50	61,50	100,00%
parkoviště ul. Větrná u č.p. 562 - 576	22	2219	6121		0,00	1 003,25	954,41	95,13%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem					100,00	100,00	99,38	99,38%
z toho: dopravní značky	22	2229	5139		50,00	90,90	90,34	99,38%
vodorovné dopravní značení	22	2229	5169		50,00	9,10	9,04	99,35%
Veřejné WC - celkem					152,50	152,50	151,54	99,37%
z toho: vybavení a materiál	22	3639	5139	82219	40,00	42,00	51,02	121,47%
vodné, stočné	22	3639	5151	82219	22,00	22,00	17,03	77,41%
elektrická energie	22	3639	5154	82219	70,00	70,00	74,33	106,19%
opravy a běžná údržba	22	3639	5171	82219	20,50	18,50	9,16	49,52%
Provoz a údržba koupaliště - celkem					1 320,00	1 320,00	757,25	57,37%
z toho: materiál	22	3412	5139	83412	40,00	122,00	121,71	99,77%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	3412	5137	83412	0,00	8,00	7,73	96,68%
vodné	22	3412	5151	83412	5,00	6,00	5,94	99,00%
elektrická energie	22	3412	5154	83412	10,00	10,00	3,78	37,84%
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	22	3412	5169	83412	65,00	44,00	25,08	56,99%
opravy a údržba	22	3412	5171	83412	0,00	380,00	376,70	99,13%
stavba převlékárny a oplocení	22	3412	6121	83412	1 200,00	750,00	216,30	28,84%
Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem					475,50	475,50	411,27	86,49%
z toho: smluvní zajištění provozu	22	3429	5169		65,00	80,50	82,55	102,54%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	3429	5137		0,00	9,00	8,99	99,89%
materiál	22	3429	5139		38,00	38,00	24,12	63,48%
vodné	22	3429	5151		20,00	20,00	15,79	78,96%
elektrická energie	22	3429	5154		145,00	129,50	101,97	78,74%
pohonné hmoty	22	3429	5156		15,00	15,00	5,42	36,13%
telekomunikační služby	22	3429	5162		22,00	22,00	21,43	97,39%
pronájem pozemků	22	3429	5164		30,00	30,00	30,00	100,00%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	22	3429	5169		7,00	7,00	5,40	77,14%
služby	22	3429	5169		58,00	58,00	50,76	87,51%
ostraha objektu	22	3429	5169		12,00	12,00	16,94	141,17%
opravy a běžná údržba	21	3429	5171		57,50	46,90	38,79	82,70%
odvod za dočasné odnětí půdy	22	3429	5362		0,00	1,60	1,55	97,06%
revize	22	3429	5169		6,00	6,00	7,57	126,14%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Hřiště - celkem						270,00	1 366,00	1 341,63	98,22%
z toho:	výměna písku v pískovištích	22	3412	5139		20,00	20,00	0,00	0,00%
	herní prvky ul. Okružní neinvestiční	22	3412	5137		210,00	70,00	60,55	86,50%
	herní prvky ul. Okružní investiční	22	3412	6122		0,00	140,00	139,22	99,45%
14943	realizace skateparku v České ulici	22	3412	6121	3560	0,00	981,00	963,96	98,26%
	revitalizace městského stadionu Výšina	22	3412	6121		0,00	115,00	113,14	98,38%
	revize a další služby	22	3412	5169		20,00	20,00	33,49	167,46%
	opravy	22	3412	5171		20,00	20,00	31,27	156,33%
Veřejné osvětlení - celkem						3 259,50	3 423,30	3 218,07	94,00%
z toho:	materiál	22	3631	5139		10,00	10,00	2,30	23,01%
	elektrická energie	22	3631	5154		1 200,00	1 192,50	1 141,99	95,76%
	zajištění provozu VO - smlouva	22	3631	5169		560,00	560,00	583,46	104,19%
	energetický audit VO	22	3631	5169		20,00	20,00	22,99	114,95%
	projekt úspor veřejného osvětlení	22	3631	5169		150,00	150,00	0,00	0,00%
	nahodilé opravy a výměny sloupů	22	3631	5171		90,00	143,80	80,56	56,02%
	opravy veřejného osvětlení	22	3631	5171		247,70	247,70	287,75	116,17%
	investice do veřejného osvětlení	22	3631	6121		858,70	858,70	858,53	99,98%
	rozšíření VO u hřbitova Šumburk	22	3631	6121		23,10	23,10	0,00	0,00%
	rozšíření VO v parku pod kostelem na Šumburku	22	3631	6121		0,00	110,00	133,10	121,00%
	obnova vánoční výzdoby	22	3631	5137		100,00	107,50	107,40	99,91%
Pohřebnictví - celkem						586,09	586,09	521,11	88,91%
z toho:	materiál	22	3632	5139		3,00	5,00	4,91	98,22%
	vodné, stočné	22	3632	5151		5,50	6,00	5,83	97,20%
	elektrická energie	22	3632	5154		2,00	2,00	1,30	65,00%
	správa a údržba hřbitovů - smlouva	22	3632	5169		270,00	270,00	250,00	92,59%
	opravy	22	3632	5171		35,00	32,50	5,80	17,85%
	oprava poškozených hrodek a zdi	22	3632	5171		163,59	163,59	163,59	100,00%
	služby	22	3632	5169		2,00	2,00	1,89	94,65%
	čištění žlabů	22	3632	5169		5,00	5,00	3,99	79,86%
	pohřebné hrazené obcí	22	3632	5192		100,00	100,00	83,79	83,79%
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem						1 138,90	1 790,90	1 498,91	83,70%
z toho:	drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	3745	5137		25,00	25,00	20,23	80,91%
	odpočinková plocha Horní Tanvald	22	3745	5137		200,00	200,00	0,00	0,00%
	pořízení profesionálního malotraktoru	22	3745	6122		90,00	592,00	591,69	99,95%
	materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	22	3745	5139	5171	40,00	98,40	98,07	99,66%
	materiál na údržbu veřejných prostranství	22	3745	5139		55,00	90,60	90,57	99,97%
	vodné fontána	22	3745	5151		15,50	24,00	23,85	99,39%
	elektrická energie	22	3745	5154		13,00	13,00	9,29	71,47%
	pohonné hmoty a olej do sekaček	22	3745	5156		100,00	100,00	76,08	76,08%
	technické posudky na ošetření stromů	22	3745	5169		5,00	5,00	0,00	0,00%
	úprava a výsadba zeleně - smlouva	22	3745	5169		190,00	190,00	190,00	100,00%
	náhradní výsadba	22	3745	5169		45,00	45,00	42,25	93,88%
	ošetření stromů ve vlastnictví města	22	3745	5169		150,00	97,50	87,41	89,65%
	PD revitalizace parku pod kostelem na Šumburku	22	3745	5169	443	0,00	15,00	15,00	100,00%
	revitalizace parku pod kostelem na Šumburku - realizace	22	3745	5169	443	0,00	135,00	135,00	100,00%
	revitalizace parku pod radnicí - realizace	22	3745	5169	359	95,40	95,40	79,30	83,12%
	projektová příprava revitalizace městských parků	22	3745	5169	3745	85,00	35,00	33,10	94,57%
	opravy technického vybavení	22	3745	5171		30,00	30,00	7,08	23,60%
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem						8 010,00	7 975,45	6 729,71	84,38%
Zřízené základní školy						201,00	285,00	245,49	86,14%
	oprava střechy č.p. 333	15	3113	5171	3510	50,00	50,00	58,93	117,85%
	provoz a revize plynových kotelen	15	3113	5169	3510	31,00	31,00	30,13	97,18%
	oplocení hřiště ZŠ Šumburk	15	3113	6121	3510	45,00	45,00	45,00	100,00%
	oprava oplocení zahrady ZŠ Šumburk	15	3113	5171	3510	15,00	15,00	14,46	96,42%
	výtah v budově ZŠ Sportovní	15	3113	6121	3522	0,00	84,00	40,00	47,62%
	oprava kanalizační přípojky č.p. 589	15	3113	5171	3520	60,00	60,00	56,98	94,96%
Mateřská škola						539,00	644,00	594,64	92,34%
	prostory pro senior klub MŠ U Školky - oplocení, rampa	15	3111	6121		357,00	357,00	356,40	99,83%
	prostory pro senior klub MŠ U Školky - chodníček, plocha	15	3111	6121		60,00	60,00	60,00	100,00%
	prostory pro senior klub MŠ U Školky - úprava zahrady, mobiliář	15	3111	5169		44,00	47,40	47,21	99,60%
	oprava vodovodní přípojky MŠ Radniční	15	3111	5171		0,00	40,00	40,75	101,86%
	oprava oplocení MŠ U Školky	15	3111	5171		0,00	65,00	65,00	100,00%
	rozšíření zpevněné plochy MŠ Wolkerova	15	3111	5171		30,00	30,00	0,00	0,00%
	měření tepla MŠ Radniční	15	3111	5171		48,00	44,60	25,29	56,70%
Základní umělecká škola						9,00	9,00	8,50	94,44%
	zajištění provozu plynových kotelen	15	3231	5169		9,00	9,00	8,50	94,44%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Dům dětí a mládeže					6 791,00	6 513,00	5 459,50	83,82%
zajištění provozu plynové kotelny	15	3421	5169		8,00	8,00	7,87	98,41%
vybavení DDM nábytkem	15	3421	5137		0,00	225,00	224,21	99,65%
oprava střechy	15	3421	5171		0,00	3,00	2,54	84,70%
rekonstrukce vnitřních prostor	15	3421	6121		6 783,00	6 277,00	5 224,87	83,24%
Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF - celkem					470,00	524,45	421,57	80,38%
PD zateplení č.p. 588 - sportovní hala	15	3113	6121	3530	270,00	314,60	314,60	100,00%
soutěž č.p. 588 - sportovní hala	15	3113	6121	3530	0,00	54,45	0,00	0,00%
dotační management č.p. 588 - sportovní hala	15	3113	6121	3530	200,00	155,40	106,97	68,84%
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem					15 109,50	14 221,41	13 574,01	95,45%
z toho: personální výdaje					6 433,00	6 508,25	6 132,92	94,23%
platy a OOV	22	3639	5011		4 630,00	4 651,88	4 418,19	94,98%
sociální zabezpečení	22	3639	5031		1 157,00	1 170,82	1 096,01	93,61%
zdravotní pojištění	22	3639	5032		417,00	421,98	389,73	92,36%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	22	3639	5038		33,00	33,17	28,34	85,43%
jednotný příděl do sociálního fondu	22	3639	5343		196,00	197,00	167,26	84,90%
náhrady platu v době nemoci	22	3639	5424		0,00	33,40	33,40	100,00%
provozní výdaje					2 983,00	2 983,00	2 770,63	92,88%
pracovní ochranné pomůcky	22	3639	5132		20,00	20,00	17,68	88,38%
pracovní oděvy a obuv	22	3639	5134		85,00	98,00	97,35	99,34%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	3639	5137		15,00	91,50	91,49	99,99%
materiál - včetně skladového materiálu	22	3639	5139		450,00	450,00	389,20	86,49%
materiál na opravy	22	3639	5139	5171	0,00	230,00	280,13	121,80%
vodné, stočné	22	3639	5151		13,00	13,00	9,98	76,76%
teplo - vytápění garáže (výměníku)	22	3639	5152		5,00	5,00	0,00	0,00%
plyn - vytápění + technické plyny	22	3639	5153		150,00	171,00	170,50	99,71%
elektrická energie	22	3639	5154		55,00	74,00	68,73	92,88%
pohonné hmoty	22	3639	5156		1 100,00	939,00	789,14	84,04%
telekomunikační služby	22	3639	5162		50,00	50,00	46,74	93,49%
pojištění motorových vozidel	22	3639	5163		210,00	210,00	192,93	91,87%
nájemné	22	3639	5164		0,00	1,50	1,21	80,67%
školení zaměstnanců	22	3639	5167		19,00	19,00	16,88	88,83%
poplatek za rozhlas	22	3639	5169		9,00	9,00	7,56	84,00%
stravování zaměstnanců	22	3639	5169	17	220,00	220,00	202,26	91,94%
ostraha objektu	22	3639	5169		18,00	18,00	17,42	96,80%
ostatní služby	22	3639	5169		60,00	60,00	127,10	211,84%
preventivní prohlídky	22	3639	5169		4,50	4,50	10,53	234,00%
odvoz odpadu a fekálií	22	3639	5169		5,00	5,00	3,50	70,00%
cestovné	22	3639	5173		6,00	6,00	4,49	74,84%
revize	22	3639	5169		14,00	14,00	11,27	80,46%
servis a revize plynové kotelny	22	3639	5169		11,50	11,50	11,04	95,99%
dálniční známky	22	3639	5362		3,00	3,00	3,70	123,33%
opravy budov	21	3639	5171		100,00	100,00	69,66	69,66%
opravy motorových vozidel a techniky	22	3639	5171		350,00	150,00	127,31	84,87%
opravy věžních hodin	22	3639	5171		10,00	10,00	2,83	28,32%
oprava objektu výměníku pod č.p. 553	22	3639	5171		290,00	290,00	287,74	99,22%
generální oprava střechy č. p. 98 Žďár	22	3639	5171		700,00	700,00	698,23	99,75%
pořízení montážního vozidla	22	3639	6123		650,00	650,00	594,33	91,43%
personální výdaje na VPP - platy - dotace	22	3639	5011		3 025,00	2 310,66	2 310,66	100,00%
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace	22	3639	5031		756,25	569,38	569,38	100,00%
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace	22	3639	5032		272,25	210,11	210,11	100,00%
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem					193,00	217,00	214,80	98,98%
z toho: aktualizace ÚAP pro ORP Tanvald	23	3635	5169		101,00	101,00	100,50	99,50%
změna č. 1 územního plánu Tanvald	23	3635	5169		30,00	54,00	53,80	99,62%
změna č. 2 územního plánu Tanvald	23	3635	5169		62,00	62,00	60,50	97,58%
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem					2 355,50	2 331,50	1 669,33	71,60%
Sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	28	4341	5499		20,00	20,00	4,50	22,50%
Výkon pěstounské péče ÚZ 13010	28	4339	5xxx		1 296,00	1 268,00	654,47	51,61%
Sociální služby - celkem					1 039,50	1 043,50	1 010,35	96,82%
z toho: personální výdaje					699,60	703,60	687,48	97,71%
platy a OOV	28	4351	5011		500,00	502,99	503,01	100,00%
sociální zabezpečení	28	4351	5031		125,00	125,75	117,15	93,16%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
zdravotní pojištění	28	4351	5032		45,00	45,27	42,18	93,17%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	28	4351	5038		2,10	2,10	1,89	89,85%
jednotný příděl do sociálního fondu	28	4351	5343		12,50	12,50	11,27	90,16%
stravování zaměstnanců	28	4351	5169	17	15,00	15,00	11,99	79,92%
provozní výdaje sociální služby					339,90	339,90	322,88	94,99%
prádlo, oděvy, obuv	28	4351	5134	91614	2,00	2,00	1,00	49,95%
vybavení	28	4351	5137	91614	5,00	5,00	2,00	39,94%
materiál	28	4351	5139	91614	10,00	19,50	19,23	98,63%
vodné, stočné, srážková voda	28	4351	5151	91614	4,00	5,00	4,88	97,68%
teplo	28	4351	5152	91614	35,00	26,80	26,77	99,90%
elektrická energie	28	4351	5154	91614	3,00	3,00	2,62	87,20%
pohonné hmoty	28	4351	5156	91614	25,00	25,00	20,45	81,79%
teplá užitková voda	28	4351	5157	91614	4,00	4,70	4,66	99,06%
telekomunikační služby	28	4351	5162	91614	15,00	15,00	12,37	82,44%
pojištění motorového vozidla	28	4351	5163	91614	5,90	5,90	5,85	99,12%
vzdělávání	28	4351	5167	91614	8,00	5,00	2,41	48,10%
rozhlasové poplatky a ostatní služby	28	4351	5169	91614	2,00	2,00	3,89	194,50%
opravy vybavení	28	4351	5171	91614	20,00	20,00	16,63	83,17%
cestovné	28	4351	5173	91614	1,00	1,00	0,53	52,70%
rozvoz obědů	28	4351	5169	94050	200,00	200,00	199,60	99,80%
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem					2 419,30	2 759,39	2 472,94	89,62%
příspěvek EUROREGIONU NISA	99	6409	5511		34,00	34,00	32,66	96,04%
dotace FO na kanalizační přípojky	99	2321	5493		200,00	200,00	40,00	20,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	99	2143	5179		1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	99	2143	5179		19,00	19,00	19,00	100,00%
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s.	99	6409	5179		0,30	0,30	0,00	0,00%
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	99	6409	5329	3108	65,00	65,00	61,36	94,40%
dotace Mikroregionu Tanvaldska	99	6409	5329	3108	0,00	105,00	105,00	100,00%
finanční dar Mikroregionu Tanvaldska	99	6409	5327	3108	0,00	32,09	32,09	100,00%
dotace TJ Jiskra Tanvald	99	3419	5222		0,00	165,00	165,00	100,00%
dotace TJ Jiskra Tanvald na zakoupení 3ks fotbalových branek	99	3419	5222		0,00	90,00	90,00	100,00%
dotace TJ Seba Tanvald	99	3419	5222		0,00	165,00	165,00	100,00%
dotace TJ Seba Tanvald na pořízení 2 ks tyčových sněžných děl	99	3419	6322		0,00	160,00	160,00	100,00%
dotace MDC Maják	99	3429	5222		0,00	80,00	80,00	100,00%
dotace OSZP Tanvald	99	3543	5222		0,00	45,00	45,00	100,00%
finanční dar OMS JBC	99	1039	5240		0,00	1,00	1,00	100,00%
dotace Junáku – svazu skautů a skautek ČR, Jablonec nad Nisou	99	3421	5229		0,00	3,00	3,00	100,00%
dotace Honebnímu společenstvu Velké Hamry	99	1039	5229		0,00	3,00	3,00	100,00%
dotace Mysliveckému spolku Tanvald	99	3429	5222		0,00	6,00	6,00	100,00%
dotace Českému svazu včelařů, z.s. Tanvald	99	3429	5222		0,00	6,00	6,00	100,00%
dotace Sportovnímu klubu Sluníčko SpPLsMP v ČR	99	3419	5222		0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace Školnímu sportovnímu klubu a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576	99	3419	5229		0,00	17,00	17,00	100,00%
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald	99	3419	5222		0,00	17,00	17,00	100,00%
dotace Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov	99	6409	5221		0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace DH-FR racing Tanvald	99	3419	5222		0,00	17,00	17,00	100,00%
dotace Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s. Klub	99	3543	5222		0,00	12,00	12,00	100,00%
dotace Klubu českých turistů Tanvald	99	3429	5222		0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk	99	3419	5229		0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace A-TOM 2101 Zálesák Tanvald	99	3421	5229		0,00	17,00	17,00	100,00%
dotace SOSHIKI, klubu bojových umění a sportů Tanvald	99	3419	5222		0,00	17,00	17,00	100,00%
dotace Jizerskému klubu lyžařů Desná	99	3419	5222		0,00	3,00	3,00	100,00%
dotace MO Českého rybářského svazu Tanvald	99	1070	5222		0,00	6,00	6,00	100,00%
dotace Školnímu sportovnímu klubu Gymnázium Tanvald	99	3419	5229		0,00	17,00	17,00	100,00%
dotace Tenisovému klubu TANVALD	99	3419	5222		0,00	17,00	17,00	100,00%
dotace SDH Tanvald, Šumburk	99	3429	5229		0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace SDH Horní Tanvald	99	3429	5229		0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace Nadačnímu fondu československých olympioniků Jablonec nad Nisou	99	6409	5229		0,00	3,00	3,00	100,00%
dotace 1.ZO ČSZ Tanvald	99	3429	5229		0,00	6,00	6,00	100,00%
dotace 3.ZO ČSZ Tanvald	99	3429	5229		0,00	6,00	6,00	100,00%
dotace TanDem Kryšpin,z.s. Tanvald	99	3429	5222		0,00	3,00	3,00	100,00%
dotace A-TOM 2101 Zálesák Tanvald – „Jizerské tisícovky“	99	3421	5229		0,00	3,00	3,00	100,00%
dotace DH-FR racing Tanvald – „Bobovka cup 2016“	99	3419	5222		0,00	3,00	3,00	100,00%
dotace Oblastní charitě Most, c.o	99	4375	5223		0,00	25,00	25,00	100,00%
dotace MOST K NADĚJI, z.s.	99	4379	5222		0,00	25,00	25,00	100,00%
dotace Základní škole Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o.	99	3114	5339		0,00	25,00	25,00	100,00%
dotace Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.	99	2249	5221		0,00	30,00	30,00	100,00%
dotace Občanskému sdružení D.R.A.K., z.s	99	4349	5222		0,00	25,00	25,00	100,00%
finanční dar panu V. Potockému, bytem Tanvald	99	6409	5492		0,00	10,00	10,00	100,00%
finanční dary fyzickým osobám na úhradu nákladů na AJ certifikát	99	6409	5492		0,00	5,00	5,00	100,00%
finanční dar čence TJ Liaz Jablonec nad Nisou Tereze Vokálové za	99	6409	5492		0,00	6,00	6,00	100,00%
finanční dar čence TJ Liaz Jablonec nad Nisou Ladě Gemanové za úsp	99	6409	5492		0,00	4,00	4,00	100,00%

ROZPIS 2016 - VÝDAJE								
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2016 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
finanční dar Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s.	99	3525	5240		0,00	33,00	33,00	100,00%
finanční dar organizaci Víla Izerína, z.s.	99	6409	5222		0,00	3,00	3,00	100,00%
investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk	99	3419	6322		0,00	30,00	30,00	100,00%
investiční dotace Junák - český skaut, středisko Jablonec n.N., z.s.	99	3421	6329		0,00	80,00	80,00	100,00%
dotace Gymnáziu Tanvald na zajištění oslav 60. výročí založení školy	99	3121	5339		0,00	110,00	32,84	29,85%
dotace Gymnáziu Tanvald na krajem nepokryté výdaje na provoz	99	3121	5339		0,00	100,00	100,00	100,00%
dotace Gymnáziu Tanvald na provoz bazénu	99	3121	5339		0,00	800,00	800,00	100,00%
dotace	99	6409	5222		2 100,00	44,00	0,00	0,00%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem					90,00	551,54	529,74	96,05%
z toho: péče o památné stromy		3326	5169		50,00	50,00	48,80	97,60%
likvidace ekologické havárie		3739	5169		20,00	20,00	0,00	0,00%
údržba významných krajinných prvků		3742	5169		20,00	20,00	19,40	97,00%
29004 výsadba MZD		1037	5229		0,00	12,85	12,85	100,00%
29008 činnost odborného lesního hospodáře		1036	5212		0,00	448,69	448,69	100,00%
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem					466,40	3 447,11	3 384,81	98,19%
z toho: úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	11	6310	5141		45,00	45,00	27,01	60,01%
čipování psů - služby	11	1014	5169		10,00	10,00	0,00	0,00%
vratka dotace ZŠ Sportovní KÚLK	11	6402	5364		0,00	144,09	144,09	100,00%
ceniny - stravenky - ke spotřebě	11	6409	5169		0,00	0,00	9,24	
ostatní výdaje j.n.	11	6409	5909		0,00	0,00	1,00	
úhrada sankcí jiným rozpočtům	11	6409	5363		0,00	3,65	3,65	100,00%
daň z příjmu právnických osob za město	11	6399	5365		0,00	2 828,72	2 828,72	100,00%
daň z přidané hodnoty	11	6399	5362		150,00	154,25	136,21	88,30%
silniční daň	11	6399	5362		30,00	30,00	9,89	32,96%
daň z nemovitosti	11	6399	5362		2,20	2,20	2,19	99,73%
bankovní poplatky	11	6399	5163		65,00	65,00	58,72	90,34%
pojištění vozidla ve výpůjčce ZŠ Tanvald, Sportovní 576	11	3141	5163		13,20	13,20	13,08	99,12%
služby v oblasti turistického ruchu	11	2143	5169		151,00	151,00	151,00	100,00%
Rozpočtová rezerva		6409	5901		2 000,00	95,28		
Výdaje běžného účtu - celkem					119 299,85	133 446,80	114 452,86	85,77%
Sociální fond								
pracovní a životní jubilea	7	6171	5499		76,00	56,84	48,14	84,70%
nepeněžní plnění formou dárekových poukázek a květin	7	6171	5499		173,80	173,80	151,75	87,31%
příspěvky na: stravování	7	6171	5169		210,00	216,24	216,24	100,00%
rekreaci	7	6171	5169		110,00	114,20	114,18	99,98%
zájezdy	7	6171	5169		50,00	0,00	0,00	
kulturní a tělovýchovné akce	7	6171	5169		15,00	71,84	71,83	99,99%
pohoštění	7	6171	5175		50,00	51,67	51,67	100,00%
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	7	6171	5660		400,00	400,00	200,00	50,00%
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	7	6171	5660		20,00	20,00	56,00	280,00%
rezerva	7	6171	5901		37,75	37,75	0,00	0,00%
poplatky bance	7	6399	5163		3,50	3,72	3,71	99,84%
Výdaje sociálního fondu - celkem					1 146,05	1 146,05	913,51	79,71%
Fond zlepšení úrovně bydlení								
půjčky společenství vlastníků na opravy	3	6399	5624		250,00	0,00	0,00	
půjčky fyzickým osobám na opravy	3	6399	5660		196,75	70,00	50,00	71,43%
půjčky fyzickým osobám na opravy	3	6399	6460		0,00	50,00	50,00	100,00%
půjčky podnikatelským právnickým osobám na opravy	3	6399	6413		200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
poplatky bance	3	6399	5163		3,00	3,00	3,02	100,72%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem					649,75	1 623,00	1 603,02	98,77%
V Ý D A J E - celkem					121 095,65	136 215,85	116 969,39	85,87%
Přebytek (schodek) hospodaření					-9 998,37	-20 137,39	13 232,74	-65,71%
Financování								
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk			8124		-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod prostředků FZÚB z minulých let	3		8115		500,00	1 473,25	1 453,53	98,66%
Převod hospodářského výsledku z minulých let			8115		9 948,37	19 114,14	-14 236,27	-74,48%
F I N A N C O V Á N Í - celkem					9 998,37	20 137,39	-13 232,74	-65,71%

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 2017, 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 proto, aby zastupitelé i veřejnost byli seznámeni s metodikou a výsledky oficiálního ratingového nástroje, kterým stát kontroluje hospodaření ÚSC.

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 obce
- 2) Příjem celkem (po konsolidaci)
- 3) Úroky
- 4) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
- 5) Dluhová služba celkem
- 6) Ukazatel dluhové služby (v %)
- 7) Aktiva celkem
- 8) Cizí zdroje
- 9) Stav na bankovních účtech celkem
- 10) Úvěry a komunální dluhopisy
- 11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
- 12) Zadluženost celkem
- 14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)
- 15) 8-leté saldo
- 16) Oběžná aktiva
- 17) Krátkodobé závazky

B. Monitorující ukazatele

- 13) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)
- 18) Celková (běžná) likvidita

10.2 SIMU města Tanvald s údaji roku 2016

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	
6477	129 452,73	27,01	450,00	477,01	0,37	940 449,86	20 179,51	83 274,82	3 487,50	0,00	3 487,50	17,28	28 486,48	94 367,12	16 572,01	2,15	5,69	

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 2016 činila 0,37 % a pokračuje 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 2015 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 2016 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 příspěvkové organizace v roce 2016 dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2016 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2016		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 630 490	214 396	1 844 886	10 451 079	10 436 268	14 810,73
Středisko volného času Tanvald	660 000	43 475	703 475	3 763 429	3 693 898	69 531,18
ZUŠ Tanvald, Nemocniční 339	103 000	0	103 000	7 720 611	7 683 913	36 698,08
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	5 085 970	1 836 413	6 922 383	22 056 331	22 004 837	51 494,38
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416	3 173 000	25 649	3 198 649	16 728 275	16 551 604	176 671,50

sloupec č. 1: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace

sloupec č. 2: účelové příspěvky z prostředků zřizovatele (konkrétně viz str. 11 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 schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkových organizací svým usnesením č. 99/7/2017 ze dne 29. 3. 2017. Stejným usnesením bylo schváleno rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací. 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 2016. 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 2016 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

14 ZÁVĚR

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 3. dubna – 19. dubna 2017.

Zastupitelstvo města Tanvald po projednání závěrečného účtu vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad usnesením č. V ze dne 19. dubna 2017.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M

Vypracoval:

Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta



Zpráva auditora

Město Tanvald

2016

výtisk č. 2

OBSAH ZPRÁVY

- Informace o účetní jednotce
- Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
- Seznam příloh ke zprávě
- Příloha A – přehled právních předpisů
- Příloha B – detailní popis zjištěných chyb a nedostatků
- Příloha C – stanovisko statutárního orgánu
- Příloha D¹ – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky
- Příloha E² – finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu)
- Příloha F – označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Údaje o zpracovatelích
- Rozdělovník

¹ Příloha D je součástí výtisku zprávy pro město a auditora

² Příloha E je součástí výtisku zprávy pro město a auditora

INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

Název účetní jednotky	Město Tanvald
IČ	002 62 587
Sídlo	Palackého 359, 468 41 Tanvald
Právní forma	obec
Příjemce zprávy	zastupitelstvo

INFORMACE O AUDITOROVI

Auditor zapsaný v KA ČR	K KREDIT s.r.o.
Číslo osvědčení KA ČR	370
Odpovědný auditor	Ing. Renata Janečková
Číslo dekretu	1641
Sídlo	Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou
Kancelář	Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou
DIČ	CZ25423690
Telefon	483 704 377
e-mail	sekretariat@kkredit.cz



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

**pro územní samosprávný celek
město Tanvald**

**Palackého 359, 468 41 Tanvald
IČ 002 62 587**

za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Zastupitelstvo města Tanvald zastoupeno Mgr. Vladimírem Vyhnálkem, starostou města.

Auditorská společnost:

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku města Tanvald:

Ing. Renata Janečková, auditor.

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku města Tanvald:
Šárka Hauerová, Klára Kalousková.

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku město Tanvald:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření města Tanvald v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Místo přezkoumání: Sídlo územního celku město Tanvald a kancelář auditora – Jablonec nad Nisou.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření města Tanvald provedeno:

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 13.12.2016, 15.2. a 14.3.2017.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku města Tanvald auditorskou společností:

Zakázka byla zahájena dne 13.12.2016 projednáním a potvrzením platnosti smlouvy a předáním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření města Tanvald za rok 2016 auditorskou společností a ukončena projednáním návrhu zprávy dne 14.3.2017.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona 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, ve znění pozdějších předpisů 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 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 přezkoumávaných 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,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) 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.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a 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 a 10 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 jistotou 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 města Tanvald. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v příloze F, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření města Tanvald činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

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 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ověřili jsme dluh územního celku podle zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Dluh města Tanvald za rok 2016 nepřekročil 60% průměrného příjmu města za období let 2013-2016.

C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti: taková rizika nebyla identifikována.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Tanvald a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek v Kč	4.593.484,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	129.452.732,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,55 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků v Kč	4.583.374,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	129.452.732,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,54 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku v Kč	36.960.000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele v Kč	836.848.147,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	4,42 %

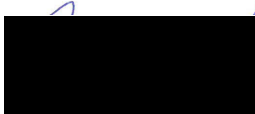
VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko města Tanvald k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud takové stanovisko předá auditorovi. Město Tanvald žádné písemné stanovisko k návrhu zprávy auditorovi nepředalo.

Vyhotoveno dne 14. března 2017

Auditorská společnost:
K KREDIT s.r.o.
Oprávnění č. 370
Zastoupená: Ing. Renatou Janečkovou


Odpovědný auditor:
Ing. Renata Janečková
Oprávnění č. 1641



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B	Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
Příloha C	Stanovisko statutárního orgánu dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Příloha D	Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
Příloha E	Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
Příloha F	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověří soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
- zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

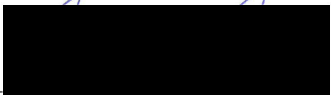
A. Chyby a nedostatky

Auditor nezjistil žádné chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Chyby a formální nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. a ostatní nepřesnosti, které byly zjištěny v průběhu přezkoumání, byly před uzavřením účetních knih a odesláním dat do centrálního systému účetních informací státu opraveny.

B. Zhodnocení výchozích skutečností pro vydání zprávy auditorem:

1. Město hospodaří s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovým výhledem, příjmy a výdaje jsou účtovány podle předepsané rozpočtové skladby.
2. Město řádně splácí své závazky, podle finančních ukazatelů není hospodaření města ohroženo.
3. Při hospodaření s majetkem města nebyly zjištěny nesrovnalosti. Inventarizace majetku a závazků byla řádně provedena.
4. Účetnictví a účetní závěrka byly zpracovány v požadovaném rozsahu a v požadovaném členění.
5. Město přijalo vhodná opatření k rizikům, na něž bylo upozorněno ve zprávě o přezkoumání za rok 2015.
6. Nebyly zjištěny nesrovnalosti při čerpání, evidenci a vyúčtování dotací.
7. Nebyly zjištěny případy, že by město řádně nezveřejnilo požadované informace.

Zpráva byla projednána se starostou města Tanvald dne 14. března 2017


Ing. Renata Janečková
auditor, oprávnění č. 1641


Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města Tanvald

Totožnost statutárního orgánu

byla ověřena podle

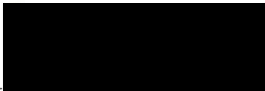
OP č. 200 873 824

vydaného MěÚ Tanvald dne 14.8.2012

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu města Tanvald dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

K obsahu zprávy nemá zástupce města žádné připomínky



Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města

Město Tanvald

Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2016

Účetní výkazy	Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 Rozvaha k 31.12.2016 Příloha k UZ k 31.12.2016 Přehled o peněžních tocích k 31.12.2016 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2016
Účetní sestavy	Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2016 Obratová předvaha k 31.12.2016
Finance	Rozpočet na rok 2016 Rozpočtový výhled na 2016-2020 Rozpočtová opatření za rok 2016
Inventarizace	Směrnice k provádění inventarizace Inventarizační zpráva ze dne 30.1.2017 Inventurní soupisy majetku Inventurní soupisy pohledávek a závazků Inventurní soupisy podrozvahových účtů
Smlouvy	Smlouva o zápůjčce č. 1/2016 uzavřená dne 30.5.2016 na poskytnutí zápůjčky z FRB na zateplení bytového domu Smlouva o zápůjčce č. 2/2016 uzavřená dne 3.6.2016 na poskytnutí zápůjčky z FRB na vybudování kanalizačních přípojek
Podklady k dotacím	Seznam přijatých dotací v roce 2016 Smlouva č. OLP/122/2016 o poskytnutí dotace na Ošetření významné zeleně - park v MěÚ v Tanvaldě, Závěrečné vyúčtování projektu Smlouva č. OLP/4803/2016 o poskytnutí dotace na Revitalizace parku pod Kostelem, Závěrečné vyúčtování projektu Smlouva č. OLP/1172/2016 o poskytnutí dotace na Obnovu ochranných prostředků požární ochrany, Závěrečné vyúčtování projektu Smlouva č. OLP/1174/2016 o poskytnutí dotace na Pořízení přetlakové dýchací techniky, Závěrečné vyúčtování projektu Smlouva č. OLP/1176/2016 o poskytnutí dotace na Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO, Závěrečné vyúčtování projektu Smlouva č. OLP/1177/2016 o poskytnutí dotace na Úpravu úložných prostor požární techniky, Závěrečné vyúčtování projektu
Ostatní	Seznam výběrových řízení v roce 2016 Podklady k výběrovému řízení na akci "Revitalizace městského stadionu Výšina" Podklady k výběrovému řízení na akci "Rekonstrukce vnitřní části DDM" Zápisy ze zastupitelstva města za rok 2016 Zápisy z jednání rady města za rok 2016 Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2016 Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2016 Příznání k DPH za rok 2016

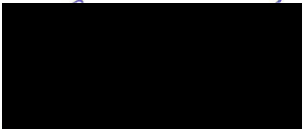
ÚDAJE O ZPRACOVATELÍCH

Zpracoval:

K KREDIT s.r.o. – kancelář auditorů a daňových poradců

☐ Ing. Renata Janečková	-	odpovědný auditor
☐ Klára Kalousková	-	zpracovatel
☐ Šárka Hauerová	-	zpracovatel

V Jablonci nad Nisou 14. března 2017

.....

Ing. Renata Janečková
auditor

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 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.	13 000 000,00	13 000 000,00	15 656 543,49
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	220 000,00	220 000,00	908 692,64
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 672 020,21
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	17 275 883,79
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 828 720,00	2 828 720,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	29 000 000,00	29 000 000,00	31 678 134,93
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			2 676,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			41 012,00
0000	1336	Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vod pozemn	50 000,00	50 000,00	48 650,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 000 000,00	3 000 000,00	2 997 342,07
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	184 418,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	218 000,00	218 000,00	231 358,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	250 000,00	250 000,00	323 988,30
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	550 000,00	550 000,00	562 700,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 000 000,00	4 000 000,00	5 911 319,18
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvezené			
0000	1361	Správní poplatky	2 815 000,00	2 815 000,00	3 331 614,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 800 000,00	2 131 218,07
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	445 000,00	445 000,00	300 000,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	2 000 000,00	2 000 000,00	66 666,72
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro	273 681,00	273 681,00	273 681,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	340 000,00	340 000,00	400 600,04
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		194 000,00	194 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 718 300,00	14 718 300,00	14 718 300,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 680 002,00	8 934 464,45	8 934 464,45
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	105 000,00	105 000,00	106 356,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		479 826,00	404 282,50
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		26 223,45	26 223,45
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		841 200,49	841 200,49
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		350 000,00	350 000,00
0000	Bez ODP		97 934 983,00	101 909 415,39	112 402 065,33
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	76 404,25
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	120 000,00	120 000,00	110 235,00
2141	Vnitřní obchod		195 000,00	195 000,00	186 639,25
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	23 618,96
2144	Ostatní služby		15 000,00	15 000,00	23 618,96
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 500,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00
2169		Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách			9 500,00
2221	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	13 200,00	13 200,00	13 200,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	13 200,00	13 200,00	13 200,00
2229	2322	Přijaté pojistné náhrady			2 498,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			2 498,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	600 000,00	894 338,20
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	600 000,00	600 000,00	894 338,20
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	1 050 000,00	1 147 105,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	16 878,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	765 000,00	1 065 000,00	1 163 983,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	106 453,00
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 000,00	2 000,00	
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 861,00
3314		Činnosti knihovnické	112 000,00	112 000,00	108 314,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	440 000,00	440 000,00	430 403,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		37 550,00	120 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	440 000,00	477 550,00	550 403,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			840,00
3341		Rozhlas a televize			840,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	147 881,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	135 000,00	135 000,00	147 881,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	10 920,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	15 000,00	15 000,00	10 920,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 364,00
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			15 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			16 364,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 500,00	9 300,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže		10 500,00	9 300,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	183 482,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			1 000,00
3429	2322	Přijaté pojistné náhrady			4 680,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	100 000,00	189 162,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	4 500,00	4 500,00	4 506,88
3611		Podpora individuální bytové výstavby	4 500,00	4 500,00	4 506,88
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 600,00	15 600,00	15 600,00
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 002 600,00	4 002 600,00	3 994 933,44
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			180 358,00
3612		Bytové hospodářství	4 018 200,00	4 018 200,00	4 190 891,44
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	960 300,00	960 300,00	948 097,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 561 200,00	2 561 200,00	2 741 793,50
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			54 042,50
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			2 094,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			166 200,00-
3613		Nebytové hospodářství	3 521 500,00	3 521 500,00	3 579 827,00
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 701,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		53 800,00	81 076,00
3631		Veřejné osvětlení	10 000,00	63 800,00	90 777,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	17 460,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	13 552,00
3632	2322	Přijaté pojistné náhrady			50 880,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	67 225,00
3632	Pohřebnictví		127 000,00	127 000,00	149 117,00
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		115 094,00	867 000,00
3634	Lokální zásobování teplem			115 094,00	867 000,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	89 502,50	76 057,50
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	144 115,23
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	414 800,00	414 800,00	358 814,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			540,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	621 216,00	1 508 310,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			765 000,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	117 000,00	117 000,00	241 504,00
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		916 800,00	1 262 518,50	3 094 340,73
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	8 943,00
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady			946,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000,00	3 000,00	9 889,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	668 291,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		600 000,00	600 000,00	668 291,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			140 000,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				155 000,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	348 445,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		340 000,00	340 000,00	348 445,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			37 346,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				37 346,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	31 845,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			7 474,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			13 283,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
6171	Činnost místní správy		20 000,00	20 000,00	52 602,00
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 580,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		10 000,00	10 000,00	10 580,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	395 200,00	395 200,00	250 603,92
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		395 200,00	395 200,00	250 603,92
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	805 900,00	805 900,00	113 052 959,19
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		805 900,00	805 900,00	113 052 959,19
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi			40 255,56
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		144 086,20	144 086,20
6402	Finanční vypořádání minulých let			144 086,20	184 341,76
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			30 147,00
6409	Ostatní činnosti j.n.				30 147,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			111 097 283,00	116 078 464,09	242 505 691,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	4 800,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	4 800,00
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		53 766,00	53 766,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		394 922,00	394 922,00
1036	Správa v lesním hospodářství			448 688,00	448 688,00
1037	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		12 850,00	12 850,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			12 850,00	12 850,00
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 000,00	3 000,00
1039	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		1 000,00	1 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			4 000,00	4 000,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00
1070	Rybářství			6 000,00	6 000,00
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	520 000,00	504 400,00	463 411,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		15 600,00	15 600,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	115 852,75
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	41 709,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 200,00	2 200,00	1 805,10
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	28 700,00	28 461,10
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 000,00	90 000,00	81 238,51
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	43 300,00	43 286,99
2141	5151	Studená voda	2 000,00	2 200,00	2 180,00
2141	5154	Elektrická energie	65 000,00	72 200,00	72 180,00
2141	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	252,00
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	6 024,30
2141	5164	Nájemné	28 500,00	28 500,00	21 629,05
2141	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	12 900,40
2141	5171	Opravy a udržování	230 000,00	355 000,00	347 238,35
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 600,00	2 518,98
2141	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 205,00
2141	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2141	Vnitřní obchod		1 230 700,00	1 355 700,00	1 258 492,53
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	73 000,00	68 277,65
2143	5169	Nákup ostatních služeb	191 000,00	196 000,00	195 304,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2143	5194	Věcné dary		32 000,00	31 764,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			
2143	Cestovní ruch		321 000,00	321 000,00	315 345,65
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 650 000,00	1 643 000,00	870 553,86
2212	5164	Nájemné		7 000,00	6 958,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	323 000,00	383 000,00	113 856,00
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	2 600 000,00	2 398 057,15
2212	Silnice		2 473 000,00	4 633 000,00	3 389 425,01
2219	5169	Nákup ostatních služeb		520 000,00	516 077,00
2219	5171	Opravy a udržování		414 000,00	412 063,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		1 667 500,00	1 130 663,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2 601 500,00	2 058 803,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 079,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	45 000,00	
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	820 000,00	820 000,00	798 790,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby		98 000,00	98 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		870 000,00	968 000,00	900 869,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	90 900,00	90 337,09
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	9 100,00	9 041,00
2229	5171	Opravy a udržování			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		100 000,00	100 000,00	99 378,09
2249	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy			30 000,00	30 000,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	65 000,00
2310	Pitná voda		150 000,00	150 000,00	65 000,00
2321	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	40 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		200 000,00	200 000,00	40 000,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		47 000,00	46 886,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		400,00	324,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00		
3111	5171	Opravy a udržování	78 000,00	179 600,00	131 034,54
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 735 503,00	1 735 503,00	1 725 550,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	417 000,00	417 000,00	416 399,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	120 000,00	120 000,00	119 336,00
3111	Mateřské školy		2 394 503,00	2 499 503,00	2 439 529,54
3113	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	30 125,00
3113	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	115 905,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 834 396,00	9 834 396,00	9 821 032,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		299 880,00	299 880,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	515 000,00	653 450,00	521 033,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3113	Základní školy		10 805 396,00	11 243 726,00	11 087 975,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		25 000,00	25 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			25 000,00	25 000,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 010 000,00	932 838,00
3121	Gymnázia			1 010 000,00	932 838,00
3141	5163	Služby peněžních ústavů	13 200,00	13 200,00	13 084,00
3141	Školní stravování		13 200,00	13 200,00	13 084,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	8 499,33
3231	5171	Opravy a udržování			
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	103 000,00	103 000,00	103 000,00
3231	Základní umělecké školy		112 000,00	112 000,00	111 499,33
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	177 000,00	178 500,00	174 812,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	201 082,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	43 703,00
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	15 732,00
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 033,75
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	9 874,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	44 000,00	43 509,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	105 000,00	91 213,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5151	Studená voda	60 000,00	66 600,00	66 549,00
3313	5153	Plyn	280 000,00	294 300,00	294 167,00
3313	5154	Elektrická energie	120 000,00	96 000,00	87 364,00
3313	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	13 753,70
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	23 477,64
3313	5164	Nájemné	459 000,00	710 000,00	606 858,85
3313	5169	Nákup ostatních služeb	195 600,00	195 600,00	148 192,02
3313	5171	Opravy a udržování	140 000,00	168 100,00	168 098,49
3313	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 918 100,00	2 219 600,00	1 989 419,55
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	602 000,00	581 358,00	567 207,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		24 000,00	24 000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 500,00	151 340,00	141 801,75
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 302,00	51 052,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	2 430,94
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	153 000,00	153 000,00	139 047,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	11 989,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	18 856,00
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 974,00
3314	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	22 959,00
3314	5154	Elektrická energie	52 500,00	51 200,00	44 589,00
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 042,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 500,00	8 800,00	8 792,06
3314	5169	Nákup ostatních služeb	22 200,00	22 200,00	20 355,00
3314	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	1 376,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	3 000,00	2 918,00
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3314	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	3 963,00
3314	Činnosti knihovnické		1 130 200,00	1 134 700,00	1 066 351,75
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	14 400,00	14 400,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	22 000,00	12 347,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	35 500,00	69 500,00	69 162,40
3319	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	
3319	5161	Poštovní služby	500,00		
3319	5164	Nájemné	47 000,00	70 300,00	70 263,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 029 000,00	984 750,00	956 784,99
3319	5171	Opravy a udržování			
3319	5175	Pohoštění	37 500,00	52 100,00	52 062,00
3319	5194	Věcné dary	10 500,00	26 500,00	23 685,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 227 000,00	1 264 550,00	1 217 704,39
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 800,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	48 800,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	48 000,00
3341	Rozhlas a televize		55 000,00	55 000,00	48 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	175 000,00	175 000,00	159 222,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		175 000,00	175 000,00	159 222,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 405,00
3399	5164	Nájemné			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	41 000,00	24 213,00
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 654,00
3399	5194	Věcné dary	78 000,00	82 000,00	81 641,76
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		134 000,00	134 000,00	112 913,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	210 000,00	218 000,00	68 282,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	142 000,00	141 364,00
3412	5151	Studená voda	5 000,00	6 000,00	5 940,00
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 784,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	71 000,00	70 184,25
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	393 000,00	376 703,57
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 706 000,00	1 293 397,40
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		140 000,00	139 223,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 590 000,00	2 686 000,00	2 098 878,22
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		504 000,00	504 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		44 000,00	44 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		190 000,00	190 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			738 000,00	738 000,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		228 000,00	227 213,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		150,00	148,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	300 230,00	297 908,66
3421	5171	Opravy a udržování		2 850,00	2 541,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		23 000,00	23 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	703 475,00	703 475,00	703 475,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	6 783 000,00	6 277 000,00	5 224 873,81
3421	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		80 000,00	80 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		7 494 475,00	7 614 705,00	6 559 159,47
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	8 990,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	38 000,00	24 120,96
3429	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	15 791,00
3429	5154	Elektrická energie	145 000,00	129 500,00	101 969,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	5 420,04
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	21 426,07
3429	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00	163 500,00	163 210,81
3429	5171	Opravy a udržování	57 500,00	46 900,00	38 786,44
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 000,00	105 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		32 000,00	32 000,00
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 600,00	1 553,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		475 500,00	612 500,00	548 267,32
3525	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		33 000,00	33 000,00
3525	Hospice			33 000,00	33 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		57 000,00	57 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			57 000,00	57 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		600,00	555,80
3612	5169	Nákup ostatních služeb	449 100,00	448 500,00	292 248,66
3612	5171	Opravy a udržování	122 000,00	349 000,00	291 218,46
3612	5192	Poskytnuté náhrady	2 740 800,00	2 740 800,00	1 988 838,82
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	13 160,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	150 000,00	88 870,00
3612	Bytové hospodářství		3 486 900,00	3 713 900,00	2 674 891,74
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	23 400,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	59 500,00	16 539,25
3613	5151	Studená voda	114 000,00	114 000,00	72 266,50
3613	5152	Teplo	258 800,00	258 800,00	198 642,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5153	Plyn	382 000,00	382 000,00	311 603,00
3613	5154	Elektrická energie	227 000,00	227 000,00	172 446,00
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00	2 500,00	2 178,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	346 600,00	346 600,00	330 053,97
3613	5171	Opravy a udržování	345 000,00	440 682,00	376 360,44
3613	5192	Poskytnuté náhrady	60 100,00	60 100,00	48 978,67
3613	Nebytové hospodářství		1 815 000,00	1 915 182,00	1 552 468,33
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	107 500,00	107 398,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 300,74
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 192 500,00	1 141 986,00
3631	5157	Teplá voda			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	730 000,00	606 451,50
3631	5171	Opravy a udržování	337 700,00	391 500,00	368 306,50
3631	6121	Budovy, haly a stavby	881 800,00	991 800,00	991 629,50
3631	Veřejné osvětlení		3 259 500,00	3 423 300,00	3 218 072,24
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 000,00	4 911,00
3632	5151	Studená voda	5 500,00	6 000,00	5 832,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 300,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	277 000,00	277 000,00	255 885,00
3632	5171	Opravy a udržování	198 590,00	196 090,00	169 392,50
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	83 792,00
3632	Pohřebnictví		586 090,00	586 090,00	521 112,50
3635	5161	Poštovní služby			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	193 000,00	217 000,00	214 797,00
3635	Územní plánování		193 000,00	217 000,00	214 797,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 655 000,00	6 893 965,00	6 660 271,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		68 580,00	68 580,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 913 250,00	1 740 204,00	1 665 398,25
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	689 250,00	632 086,00	599 839,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	33 000,00	33 169,00	28 335,78
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	17 676,90
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	85 000,00	98 000,00	97 351,60
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	93 500,00	93 468,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	720 000,00	719 766,82
3639	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	27 009,00
3639	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	
3639	5153	Plyn	150 000,00	171 000,00	170 504,00
3639	5154	Elektrická energie	125 000,00	144 000,00	143 068,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	939 000,00	789 140,53
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	46 744,18
3639	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	210 000,00	192 934,00
3639	5164	Nájemné		1 500,00	1 210,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	19 000,00	19 000,00	16 877,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	442 500,00	496 516,00	461 517,93
3639	5171	Opravy a udržování	1 470 000,00	1 268 000,00	1 193 471,19
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	4 490,32
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	53 000,00	320 200,00	63 344,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		33 400,00	33 400,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
3639	6123	Dopravní prostředky	650 000,00	650 000,00	594 326,00
3639	6130	Pozemky	55 000,00	1 156 080,00	101 080,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 271 000,00	15 804 200,00	13 789 803,50
3721	5139	Nákup materiálu j.n.			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	27 000,00	26 226,50
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		30 000,00	27 000,00	26 226,50
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	27 000,00	26 918,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		33 400,00	33 329,10
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 293 000,00	4 334 100,00	4 332 405,00
3722	5171	Opravy a udržování			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 353 000,00	4 394 500,00	4 392 652,10
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 349 000,00	1 310 500,00	1 310 527,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 349 000,00	1 310 500,00	1 310 527,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb		37 000,00	37 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			37 000,00	37 000,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		20 000,00	20 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 400,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00	170 000,00	41 285,20
3742	Chráněné části přírody		190 000,00	190 000,00	60 685,20
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 000,00	225 000,00	20 227,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	189 000,00	188 642,28
3745	5151	Studená voda	15 500,00	24 000,00	23 853,20
3745	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	9 291,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	76 077,14
3745	5169	Nákup ostatních služeb	570 400,00	617 900,00	582 053,30
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	7 079,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	174 423,00	174 113,00
3745	6123	Dopravní prostředky		417 577,00	417 577,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 138 900,00	1 790 900,00	1 498 912,92
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		256 550,00	256 550,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		64 137,50	64 137,50
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		23 091,00	23 091,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 159,90	1 159,90
4339	5131	Potraviny			
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 851,00	2 851,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		12 734,00	12 734,00
4339	5151	Studená voda		973,00	973,00
4339	5153	Plyn		5 371,00	5 371,00
4339	5154	Elektrická energie		8 742,00	8 742,00
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 598,70	5 598,70
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		6 400,00	6 400,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 296 000,00	873 732,90	260 207,06
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 685,00	2 685,00
4339	5175	Pohoštění		1 759,00	1 759,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 215,00	2 215,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 296 000,00	1 268 000,00	654 474,16
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	4 500,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00	4 500,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			25 000,00	25 000,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	468 565,00	468 588,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		34 420,00	34 420,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 746,00	117 147,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 269,00	42 176,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 100,00	2 100,00	1 886,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	999,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	1 997,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	19 500,00	19 233,00
4351	5151	Studená voda	4 000,00	5 000,00	4 884,00
4351	5152	Teplo	35 000,00	26 800,00	26 772,00
4351	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 616,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	20 448,42
4351	5157	Teplá voda	4 000,00	4 700,00	4 656,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	12 366,10
4351	5163	Služby peněžních ústavů	5 900,00	5 900,00	5 848,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	5 000,00	2 405,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	217 000,00	217 000,00	215 478,00
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	16 633,50
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	527,00
4351	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 027 000,00	1 031 000,00	999 080,90
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	25 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			25 000,00	25 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			25 000,00	25 000,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 900,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
5212	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00-	
5212	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00	
5212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	199 045,00	199 045,00	
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 588 439,85	6 588 439,85	3 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva		6 997 484,85	6 997 484,85	12 900,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 074 828,00	2 008 060,00	2 006 302,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		24 600,00	24 000,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	516 157,00	504 996,00	501 901,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	185 797,00	181 776,00	181 130,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 900,00	9 062,00	8 478,82
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	77 300,00	77 296,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 500,00	1 404,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	26 888,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	12 565,46
5311	5151	Studená voda	5 500,00	8 000,00	7 839,80
5311	5152	Teplo		19 000,00	18 873,00
5311	5153	Plyn	32 500,00	34 000,00	33 712,77
5311	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	16 466,68
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	17 573,14
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	20 505,63
5311	5163	Služby peněžních ústavů	7 400,00	7 400,00	7 386,00
5311	5164	Nájemné	124 000,00	130 400,00	123 024,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	20 700,00	17 004,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	67 631,80
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	8 517,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	18 500,00	18 469,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	3 000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 510,00	6 510,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 318 082,00	3 300 804,00	3 206 478,10
5399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	66 000,00	66 000,00	66 067,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5399	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	34 097,50
5399	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
5399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00	126 243,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		158 000,00	308 000,00	226 407,50
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	4 915,00	250,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	71 000,00	57 960,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		85,00	85,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	65 000,00	45 000,00	41 006,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 000,00	138 593,00	137 923,36
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	29 000,00	74 000,00	73 106,18
5512	5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	10 908,00
5512	5153	Plyn	70 000,00	75 000,00	74 344,00
5512	5154	Elektrická energie	65 000,00	46 000,00	45 758,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 219,00	35 541,51
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 500,00	18 500,00	17 808,68
5512	5163	Služby peněžních ústavů	47 600,00	50 600,00	50 202,00
5512	5164	Nájemné	55 500,00	55 500,00	54 912,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	27 400,00	17 874,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	41 700,00	41 700,00	29 779,07
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	38 690,00	24 692,62
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		310,00	310,00
5512	6123	Dopravní prostředky		950 000,00	933 669,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		689 300,00	1 706 512,00	1 606 129,42
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 800,00	250 800,00	251 327,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 683 000,00	1 683 000,00	1 671 648,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	293 500,00	293 500,00	294 282,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	171 383,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	40 000,00	17 445,14
6112	5492	Dary obyvatelstvu	16 600,00	131 694,00	130 994,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 458 900,00	2 573 994,00	2 537 079,14
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		94 292,00	94 292,00
6115	5019	Ostatní platy		1 453,00	1 453,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 248,00	1 248,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		449,00	449,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		495,00	495,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		16 645,38	16 645,38
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 135,00	2 135,00
6115	5164	Nájemné		6 500,00	6 500,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		26 025,53	26 025,53
6115	5175	Pohoštění		10 163,00	10 163,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy		34 594,09	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			194 000,00	159 405,91
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	19 363 000,00	19 100 895,00	18 201 623,00
6171	5019	Ostatní platy		3 201,00	3 201,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		232 120,00	232 120,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 840 000,00	4 853 369,25	4 564 589,75
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 742 200,00	1 747 012,00	1 641 574,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	81 720,00	80 836,99	74 251,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 091,00	1 091,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	2 299,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	62 000,00	61 717,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360 000,00	678 500,00	662 105,80
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	530 000,00	606 469,32	606 466,46
6171	5151	Studená voda	175 000,00	175 000,00	158 672,30
6171	5153	Plyn	445 800,00	445 800,00	413 943,00
6171	5154	Elektrická energie	371 000,00	371 000,00	352 969,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	182 818,00	156 093,92
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	373 751,00	373 751,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	458 500,00	458 485,39
6171	5163	Služby peněžních ústavů	386 000,00	402 000,00	401 613,00
6171	5164	Nájemné	332 500,00	332 500,00	283 105,95
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	358 858,00	302 592,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	160 521,44	159 211,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	400 000,00	391 016,35
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 171 500,00	1 788 368,00	1 592 968,98
6171	5171	Opravy a udržování	260 000,00	219 611,00	169 524,56
6171	5172	Programové vybavení	180 000,00	96 500,00	40 103,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	43 550,51
6171	5175	Pohoštění	115 000,00	115 665,00	102 808,60
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	14 000,00	13 624,00
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	53 870,00	53 644,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	70 000,00	211 758,00	211 758,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 500,00	13 600,00	13 540,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		105 286,00	105 286,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	249 800,00	210 887,00	180 141,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	420 000,00	420 000,00	256 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	37 750,00	37 750,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby		1 824 656,25	1 789 162,70
6171	6123	Dopravní prostředky	260 000,00	260 000,00	258 900,00
6171	Činnost místní správy		34 367 770,00	36 473 194,25	34 333 502,31
6223	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	68 000,00	17 450,00
6223	5175	Pohoštění	60 000,00	43 000,00	34 827,00
6223	5194	Věcné dary	14 000,00	31 000,00	30 252,70
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	8 000,00	8 000,00	5 500,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		150 000,00	150 000,00	88 029,70
6310	5141	Úroky vlastní	45 000,00	45 000,00	27 005,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 000,00	45 000,00	27 005,40
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	805 900,00	805 900,00	749 403,80
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	1 000,00	7 867,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			112 303 555,39
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		806 900,00	813 767,00	113 052 959,19
6399	5163	Služby peněžních ústavů	71 500,00	71 720,00	65 458,58
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	182 200,00	186 452,50	148 293,35
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 828 720,00	2 828 720,00
6399	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	200 000,00		
6399	5624	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno	250 000,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6399	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	196 750,00	70 000,00	50 000,00
6399	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		1 500 000,00	1 500 000,00
6399	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		50 000,00	50 000,00
6399	Ostatní finanční operace		900 450,00	4 706 892,50	4 642 471,93
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		144 086,20	144 086,20
6402	Finanční vypořádání minulých let			144 086,20	144 086,20
6409	5169	Nákup ostatních služeb			9 240,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	300,00	300,00	
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 100 000,00	47 000,00	3 000,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 000,00	3 000,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	65 000,00	202 085,00	198 443,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 654,00	3 654,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu		25 000,00	25 000,00
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	34 000,00	34 000,00	32 655,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	95 284,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 004,96
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 199 300,00	420 323,00	285 996,96
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			121 095 650,85	136 215 851,80	229 272 949,46

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	10 448 367,85	20 587 387,71	12 782 742,20-
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	9 998 367,85	20 137 387,71	13 232 742,20-

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	70 373 000,00	73 201 720,00	85 786 290,68
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	14 998 081,00	15 683 613,70	15 561 800,90
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	417 000,00	738 216,00	2 529 814,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	25 309 202,00	26 454 914,39	138 627 786,08
PŘÍJMY CELKEM	4050	111 097 283,00	116 078 464,09	242 505 691,66
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	805 900,00	805 900,00	113 052 959,19
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			40 255,56
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	273 681,00	273 681,00	273 681,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	105 000,00	105 000,00	106 356,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		479 826,00	404 282,50
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	805 900,00	805 900,00	113 052 959,19
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		350 000,00	350 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			30 000,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	110 291 383,00	115 272 564,09	129 452 732,47
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	102 716 366,00	109 334 880,70	212 714 038,85
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 379 284,85	26 880 971,10	16 558 910,61
VÝDAJE CELKEM	4240	121 095 650,85	136 215 851,80	229 272 949,46
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	805 900,00	805 900,00	113 052 959,19
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	820 000,00	820 000,00	798 790,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	65 000,00	202 085,00	198 443,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	805 900,00	805 900,00	749 403,80
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			112 303 555,39

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
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			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
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			
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	120 289 750,85	135 409 951,80	116 219 990,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	9 998 367,85-	20 137 387,71-	13 232 742,20
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 998 367,85	20 137 387,71	13 232 742,20-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 998 367,85	20 137 387,71	13 232 742,20-

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

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 ÚSC	6010	57 281 544,05	71 359 246,48	14 077 702,43-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 462 187,92	3 167 227,69	1 294 960,23
Běžné účty celkem	6030	61 743 731,97	74 526 474,17	12 782 742,20-
Pokladna	6040			

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			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
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
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 268 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			1 268 000,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 436 602,45
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí			2 436 602,45
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 816 944,00
13013				1 816 944,00
13015	Dotace na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	560 000,00
13015	Dotace na výkon sociální práce			560 000,00
13101	Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 478 261,00
13101	Úřad práce			1 478 261,00
14004	Výdaje jednotek SDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 619,00
14004	Výdaje jednotek SDH			2 619,00
14018	Program prevence kriminality	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	910 500,00
14018	Program prevence kriminality			910 500,00
14943	Program prevence kriminality - investice	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	395 388,00
14943	Program prevence kriminality - investice			395 388,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	445 812,49
15835				445 812,49
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 850,00
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák			12 850,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	448 688,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře			448 688,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	26 223,45
90877				26 223,45
98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	194 000,00
98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů			194 000,00
C e l k e m				9 995 888,39

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1		320 145,55	320 145,55

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	5		1 496 798,45	1 496 798,45
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 816 944,00	1 816 944,00
0000	4122		120	1		44 982,00	44 982,00
0000	4122		120	5		254 898,00	254 898,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				299 880,00	299 880,00
0000	4213		054	1		26 223,45	26 223,45
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				26 223,45	26 223,45
0000	4216		054	5		445 812,49	445 812,49
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				445 812,49	445 812,49
0000	Bez ODPA					2 588 859,94	2 588 859,94
C e l k e m						2 588 859,94	2 588 859,94

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		120	1		44 982,00	44 982,00
3113	5336		120	5		254 898,00	254 898,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				299 880,00	299 880,00
3113	Základní školy					299 880,00	299 880,00
3639	5011		104	1		231 427,33	231 427,33
3639	5011		104	5		1 082 007,67	1 082 007,67
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				1 313 435,00	1 313 435,00
3639	5031		104	1		56 754,72	56 754,72
3639	5031		104	5		265 349,28	265 349,28
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				322 104,00	322 104,00
3639	5032		104	1		21 207,06	21 207,06
3639	5032		104	5		99 150,94	99 150,94
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				120 358,00	120 358,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 755 897,00	1 755 897,00
5311	5011		104	1		8 027,13	8 027,13
5311	5011		104	5		37 529,87	37 529,87
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				45 557,00	45 557,00
5311	5031		104	1		2 007,08	2 007,08
5311	5031		104	5		9 383,92	9 383,92
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				11 391,00	11 391,00
5311	5032		104	1		722,23	722,23
5311	5032		104	5		3 376,77	3 376,77
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				4 099,00	4 099,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					61 047,00	61 047,00
C e l k e m						2 116 824,00	2 116 824,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Vyhnálek Vladimír , starosta Města Tanvald

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

**Martin Tollar, vedoucí ekonomického
odboru**tel.: **483369511**o skutečnosti: **Radomíra Velagyiová, hlavní účetní**tel.: **483369511**