

MĚSTO TANVALD
PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD



HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017

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 2017 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE	9
9	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017 – 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 2017	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 2017 v Kč

Příjmy celkem	142 378 918,01
z toho: příjmy běžného účtu	140 625 586,66
příjmy sociálního fondu	1 079 478,96
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	673 852,39
Výdaje celkem	170 779 739,60
z toho: výdaje běžného účtu	169 753 088,10
výdaje sociálního fondu	1 023 626,50
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	3 025,00
Výsledek rozpočtového hospodaření	-28 400 821,59
Financování celkem	28 400 821,59
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	28 850 821,59
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
VÝNOSY	142 771 713,81
NÁKLADY	116 411 939,72
Výsledek hospodaření před zdaněním	26 359 774,09
Daň z příjmů	3 527 200,00
ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	22 832 574,09
Nerozdělený zisk minulých let	
stav finančních prostředků k 1.1.2017	71 359 246,48
použití prostředků v roce 2017	29 577 501,44
Stav k 31.12.2017	41 781 745,04
v nerozděleném zisku jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Scolarest	1 320 137,50
v roce 2018 je v rozpočtu města zapojeno z hospodářských výsledků minulých let	6 057 622,00
nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče k 31.12.2017	2 551 804,69
Z hospodářských výsledků minulých let zůstává k použití	31 852 180,85
Sociální fond zaměstnanců	
stav finančních prostředků k 1.1.2017	1 820 753,33
příjmy	1 079 478,96
výdaje	1 023 626,50
Stav finančních prostředků k 31.12.2017	1 876 605,79
Fond zlepšení úrovně bydlení	
stav finančních prostředků k 1.1.2017	1 346 474,36
příjmy	673 852,39
výdaje	3 025,00
Stav finančních prostředků k 31.12.2017	2 017 301,75

V Tanvaldu dne 28. 3. 2018

Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil: Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

tabulka č. 2 – hospodaření města Tanvald za rok 2017 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	40 284 648	0	0	40 284 648
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	35 219 671	0	0	35 219 671
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	15 541 414	0	0	15 541 414
	15 - Majetkové daně	2 171 787	0	0	2 171 787
	CELKEM TŘÍDA 1	93 217 520	0	0	93 217 520
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 613 911	197	12 419	11 626 526
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 429 345	0	0	1 429 345
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 237 392	0	0	1 237 392
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	300 000	276 800	661 434	1 238 234
	CELKEM TŘÍDA 2	14 580 648	276 997	673 852	15 531 496
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	6 704 299	0	0	6 704 299
	32 - Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0
	CELKEM TŘÍDA 3	6 704 299	0	0	6 704 299
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	114 502 466	276 997	673 852	115 453 315
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	26 098 120	802 482	0	26 900 603
	42 - Investiční přijaté transfery	25 000	0	0	25 000
	CELKEM TŘÍDA 4	26 123 120	802 482	0	26 925 603
P Ř Í J M Y C E L K E M		140 625 587	1 079 479	673 852	142 378 918

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	45 329 870	0	0	45 329 870
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	37 941 489	522 127	3 025	38 466 640
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 251 578	0	0	1 251 578
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	20 730 500	0	0	20 730 500
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	389 212	186 000	0	575 212
	56 - Neinvestiční půjčené prostředky	0	315 500	0	315 500
	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	125 245	0	0	125 245
	CELKEM TŘÍDA 5	105 767 894	1 023 627	3 025	106 794 545
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	54 444 759	0	0	54 444 759
	62 - Nákup akcií a majetkových podílů	8 875 000	0	0	8 875 000
	63 - Investiční transfery	665 435	0	0	665 435
	CELKEM TŘÍDA 6	63 985 194	0	0	63 985 194
V Ý D A J E C E L K E M		169 753 088	1 023 627	3 025	170 779 740

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	29 577 501	-55 852	-670 827	28 850 822
	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		29 127 501	-55 852	-670 827	28 400 822

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41	133 896 288	1 079 479	673 852	135 649 619
Běžné výdaje - třída 5	105 767 894	1 023 627	3 025	106 794 545
S A L D O v Kč	28 128 394	55 852	670 827	28 855 074
S A L D O v % k běžným příjmům	21,01%	5,17%	99,55%	21,27%

3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2017

Počáteční stav k 1.1.2017		1 346 474,36 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	661 433,68 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	0,00 Kč
úroky z poskytnutých půjček	12 249,80 Kč	bankovní poplatky	3 025,00 Kč
úroky z bankovního účtu	168,91 Kč		
Konečný stav k 31.12.2017		2 017 301,75 Kč	

3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2017

Počáteční stav k 1.1.2017		1 820 753,33 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	276 800,00 Kč	poskytnuté půjčky	315 500,00 Kč
jednotný příděl 2,5%	802 482,44 Kč	bankovní poplatky	3 680,00 Kč
úroky z bankovního účtu	196,52 Kč	pracovní a životní jubilea	59 708,00 Kč
		nepeněžní plnění	177 356,00 Kč
		stravování, rekreace, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce	467 382,50 Kč
Konečný stav k 31.12.2017		1 876 605,79 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	803807,30	-98 022,75	705 784,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 599 880,60	0,00	2 599 880,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	579 529 931,64	25 916 759,74	605 446 691,38
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	54 857 278,96	2 049 702,60	56 906 981,56
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 155 232,63	-29 619,03	21 125 613,60
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	41 512,50	0,00	41 512,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20 827 491,64	-473 143,47	20 354 348,17
Kulturní předměty	546 465,00	0,00	546 465,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	192 390,00	192 390,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 932 797,50	27 394 126,94	30 326 924,44

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	47 009 000,00	8 875 000,00	55 884 000,00
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	-715 494,00	-2 787,60	-718 281,60
Oprávký k ocenitelným právům	-33 757,00	-4 799,00	-38 556,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-803 807,30	98 022,75	-705 784,55
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-992 653,00	-177 930,00	-1 170 583,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-177 336 807,00	-8 526 973,00	-185 863 780,00
Oprávký k samost. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	-37 592 562,76	-1 770 279,35	-39 362 842,11
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 155 232,63	29 619,03	-21 125 613,60
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-2 941,00	-2 076,00	-5 017,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	155 516,69	-8 164,10	147 352,59
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-6 187 928,27	-806 691,81	-6 994 620,08
Opravné položky k odběratelům	-300,00	300,00	0,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-556 528,35	10 699,91	-545 828,44

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	71 359 246,48	-29 577 501,44	41 781 745,04	29 577 501,44
Běžné účty fondů ÚSC	3 167 227,69	726 679,85	3 893 907,54	- 726 679,85
Běžné účty celkem	74 526 474,17	-28 850 821,59	45 675 652,58	28 850 821,59

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
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	105 000,00	105 000,00	141 356,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	557 559,81	557 559,81
4134	Převody z rozpočtových účtů	825 300,00	825 300,00	174 200 936,80
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	25 000,00	25 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	795 000,00	795 000,00	793 930,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	186 398,00	260 147,06	260 147,06
5342	Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů	825 300,00	825 300,00	802 482,44
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	173 398 454,36
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	290 808,00	290 808,00

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

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

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 424 705,00	x	3 424 705,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	2 559 869,00	x	2 559 869,00
13101	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	634 671,00	x	634 671,00
13101	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	230 165,00	x	230 165,00
13101	VPP od úřadu práce – státní rozpočet		3 424 705,00	3 424 705,00	3 424 705,00	3 424 705,00
13014	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	384 059,81	x	384 059,81	x
13014	5336	Neinv. transfery zřízeným p. o.	x	384 059,81	x	384 059,81
13014	Potravinová pomoc dětem v LK 3		384 059,81	384 059,81	384 059,81	384 059,81
13013	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	405 095,00	x	405 095,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	302 307,00	x	302 307,00
13013	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	75 584,00	x	75 584,00
13013	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	27 204,00	x	27 204,00
13013	VPP od úřadu práce – OPZ		405 095,00	405 095,00	405 095,00	405 095,00
15974	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	x	134 673,00	x	134 673,00
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	6 365 534,94	x	6 365 534,94
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	4 234 309,10	x	4 234 309,10
15974	OPŽP		0,00	10 734 517,04	0,00	10 734 517,04
29004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 800,00	x	21 800,00	x
29004	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	x	21 800,00	x	21 800,00
29004	Úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák		21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
29008	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	343 478,00	x	343 478,00	x
29008	5212	Neinv. transfery podnik. subjektům - fyz. osobám	x	53 619,00	x	53 619,00
29008	5213	Neinv. transfery podnik. subjektům - práv. osobám	x	289 859,00	x	289 859,00
29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře		343 478,00	343 478,00	343 478,00	343 478,00
13015	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	957 551,00	x	957 551,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	674 431,00	x	674 431,00
13015	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	168 793,00	x	168 793,00
13015	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	60 765,00	x	60 765,00
13015	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	2 820,00	x	2 820,00
13015	5164	Nájemné	x	50 000,00	x	50 000,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	742,00	x	742,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		957 551,00	957 551,00	957 551,00	957 551,00
14032	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	935 000,00	x	935 000,00	x
14032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	537 314,00	x	537 314,00
14032	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	134 328,00	x	134 328,00
14032	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	48 358,00	x	48 358,00
14032	5169	Nákup ostatních služeb	x	215 000,00	x	215 000,00
14032	Program prevence kriminality		935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00
98008	4111	Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98008	5139	Materiál	x	11 359,00	x	11 359,00
98008	5901	Nespecifikované rezervy	x	18 641,00	x	0,00
98008	Volby prezidenta ČR		30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 359,00
98071	4111	Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	170 000,00	x	170 000,00	x
98071	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	99 748,00	x	99 748,00
98071	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	1 637,00	x	1 637,00
98071	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	472,00	x	472,00
98071	5139	Materiál	x	8 712,00	x	8 712,00
98071	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	2 064,20	x	2 064,20
98071	5164	Nájemné	x	10 000,00	x	10 000,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	37 908,03	x	37 908,03
98071	5175	Pohoštění	x	9 458,77	x	10 480,00
98071	Volby do PS Parlamentu ČR		170 000,00	170 000,00	170 000,00	171 023,23

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13010	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	28 263,00	x	28 263,00
13010	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	7 065,75	x	7 065,75
13010	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	2 543,00	x	2 543,00
13010	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	339,36	x	339,36
13010	St. příspěvek na výkon pěstounské péče		0,00	38 211,11	0,00	38 211,11
13011	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 304 830,45	x	3 304 830,45	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 885 137,00	x	1 885 137,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	49 000,00	x	49 000,00
13011	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	471 284,25	x	471 284,25
13011	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	169 660,00	x	169 660,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	7 642,63	x	7 642,63
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	1 979,00	x	1 979,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	10 771,00	x	10 771,00
13011	5139	Materiál	x	48 299,24	x	48 299,24
13011	5151	Studená voda	x	4 163,00	x	4 163,00
13011	5153	Plyn	x	29 909,00	x	29 909,00
13011	5154	Elektrická energie	x	41 927,00	x	41 927,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	18 700,00	x	18 700,00
13011	5161	Poštovní služby	x	22 466,00	x	22 466,00
13011	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	40 435,99	x	40 435,99
13011	5164	Nájemné	x	18 004,80	x	18 004,80
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	14 140,00	x	14 140,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	103 132,09	x	103 132,09
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	8 854,00	x	8 854,00
13011	5194	Věcné dary	x	866,00	x	866,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	5 729,00	x	5 729,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí		3 304 830,45	2 952 100,00	3 304 830,45	2 952 100,00

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE				
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2017 - PŘÍJMY				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem	74 248,50	77 695,70	93 217,52	119,98%
DANĚ - celkem	62 600,00	66 047,20	77 676,11	117,61%
z toho: Sdílené daně - celkem	60 700,00	61 320,00	72 677,12	118,52%
DPPO za město	0,00	2 827,20	2 827,20	100,00%
Daň z nemovitých věcí	1 900,00	1 900,00	2 171,79	114,30%
POPLATKY - celkem	11 648,50	11 648,50	15 541,41	133,42%
z toho: Správní poplatky	2 955,00	2 955,00	3 416,62	115,62%
Místní poplatky	3 370,00	3 370,00	3 382,70	100,38%
Ostatní poplatky	5 323,50	5 323,50	8 742,09	164,22%
TRANSFERY	15 781,40	15 911,75	15 948,10	100,23%
z toho: na výkon státní správy	15 676,40	15 806,75	15 806,75	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí	100,00	100,00	137,00	137,00%
na zajištění provozu kamerového systému	5,00	5,00	4,36	87,12%
ÚČELOVÉ DOTACE	7 078,20	10 175,02	10 175,02	100,00%
z toho: na volby do PS PČR	0,00	170,00	170,00	100,00%
na volbu prezidenta republiky	0,00	30,00	30,00	100,00%
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí	2 362,20	2 952,10	2 952,10	100,00%
doplatek výkonu SPOD 2016	0,00	352,73	352,73	100,00%
na výkon sociální práce	560,00	957,55	957,55	100,00%
na VPP od úřadu práce	3 476,00	3 829,80	3 829,80	100,00%
na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD	0,00	21,80	21,80	100,00%
na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	343,48	343,48	100,00%
na projekt Tanvald - preventivní prázdninové programy v Majáku 2017	0,00	100,00	100,00	100,00%
na projekt Tanvald - pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let	0,00	85,00	85,00	100,00%
na asistenty prevence kriminality	680,00	750,00	750,00	100,00%
na úpravu úložných prostor mobilní požární techniky SDH	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Potravinová pomoc dětem v LK 3"	0,00	384,06	384,06	100,00%
na pořízení kotce se zateplenou boudou	0,00	12,00	12,00	100,00%
na nákup dýchací techniky SDH	0,00	60,00	60,00	100,00%
na nákup věcných prostředků PO SDH	0,00	34,00	34,00	100,00%
na projekt "Revitalizace parku pod kostelem Tanvald - Šumburk n.D."	0,00	67,50	67,50	100,00%
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ	892,00	5 434,42	6 704,30	123,37%
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ	11 055,00	11 795,21	12 225,73	103,65%
POZEMKY - celkem	559,30	559,30	722,52	129,18%
ŠKOLSTVÍ - celkem	10,00	410,00	415,00	101,22%
z toho: úhrady za pobytový tábor	10,00	10,00	15,00	150,00%
odvod z odpisů Masarakova ZŠ a OA	0,00	410,00	400,00	97,56%
OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH - celkem	210,00	210,00	214,33	102,06%
z toho: Infocentrum - celkem	195,00	195,00	182,64	93,66%
Reklamní plochy	15,00	15,00	31,69	211,29%
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY - celkem	1 527,00	1 527,00	1 752,65	114,78%
z toho: Tanvaldský zpravodaj	135,00	135,00	151,48	112,21%
Kino - celkem	815,00	815,00	1 059,46	129,99%
Knihovna - celkem	107,00	107,00	100,46	93,89%
Kulturní kancelář - celkem	445,00	445,00	426,98	95,95%
Sbor pro občanské záležitosti	25,00	25,00	14,28	57,12%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2017 - PŘÍJMY				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
VNITŘNÍ SPRÁVA - nahodilé příjmy	20,00	20,00	54,76	273,78%
SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI	10,00	10,00	10,58	105,80%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 983,00	4 039,28	4 044,87	100,14%
z toho: U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	33,20	33,20	32,83	98,88%
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	43,50	43,50	43,58	100,19%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	75,70	75,70	75,66	99,94%
Palackého 359 - bytová jednotka - celkem	42,60	42,60	42,41	99,54%
Krkonošská 376 - bytová jednotka - celkem	45,40	45,40	45,41	100,02%
Radniční 540 - bytová jednotka - nájemné	22,70	22,70	22,70	100,02%
TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	714,30	770,58	758,89	98,48%
TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	2 924,40	2 924,40	2 908,91	99,47%
TABYS, s.r.o. - vymožené nájemné a služby	0,00	0,00	33,17	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	3 450,50	3 491,10	3 384,51	96,95%
z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem	1 824,00	1 824,00	1 730,26	94,86%
Školní 305 - gymnázium - nájemné	683,00	723,60	723,75	100,02%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	312,00	312,00	312,28	100,09%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem	315,60	315,60	310,78	98,47%
U Školky 579 - nájemné	40,30	40,30	40,23	99,82%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem	26,80	26,80	25,29	94,36%
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	12,20	12,20	14,98	122,80%
Stánek terminál dopravy - celkem	32,40	32,40	25,73	79,40%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	77,00	77,00	67,71	87,94%
TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	125,20	125,20	131,70	105,19%
Ostatní nájemné	2,00	2,00	1,80	90,00%
DOPRAVA - celkem	13,20	13,20	21,50	162,86%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem	932,00	1 175,33	1 385,70	117,90%
z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin	640,00	683,00	777,03	113,77%
Veřejné WC	50,00	50,00	58,61	117,23%
Technické služby	0,00	92,39	94,01	101,76%
Autokemp	100,00	166,00	264,17	159,14%
Veřejné osvětlení	10,00	22,27	21,97	98,66%
Dopravní značení svislé i vodorovné	0,00	0,00	1,14	
Pohřebnictví - celkem	127,00	127,00	131,62	103,64%
Likvidace odpadu - prodej pytlů	5,00	5,00	7,47	149,46%
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - pojistná plnění	0,00	29,67	29,67	100,00%
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem	340,00	340,00	219,31	64,50%
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem	780,00	1 070,81	2 054,92	191,90%
Splátky půjčky TABYS, s.r.o.	300,00	300,00	300,00	100,00%
Příjmy běžného účtu - celkem	110 135,10	122 382,90	140 625,59	114,91%
Příjmy sociálního fondu - celkem	1 145,45	1 145,45	1 079,48	94,24%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	686,18	686,18	673,85	98,20%
P Ř Í J M Y - celkem	111 966,73	124 214,54	142 378,92	114,62%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2017 - VÝDAJE					
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
ŠKOLSTVÍ - celkem	13 519,57	15 597,83	15 493,64	99,33%	
Mateřská škola Tanvald - celkem	1 745,20	1 740,28	1 740,28	100,00%	
z toho: příspěvek na provoz	1 630,09	1 630,09	1 630,09	100,00%	
úcelový příspěvek na odpisy	115,11	110,19	110,19	100,00%	
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem	3 352,42	4 469,14	4 366,98	97,71%	
z toho: příspěvek na provoz	2 881,00	2 881,00	2 881,00	100,00%	
úcelový příspěvek na:					
- odpisy	21,42	21,42	21,42	100,00%	
- úhradu přímých nákladů	450,00	1 566,72	1 464,56	93,48%	
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem	7 451,92	7 842,63	7 842,67	100,00%	
z toho: příspěvek na provoz	5 613,04	5 613,04	5 613,08	100,00%	
úcelový příspěvek na:					
- odpisy	218,88	225,53	225,53	100,00%	
- projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 3"	0,00	384,06	384,06	100,00%	
- 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%	
Středisko volného času - celkem	802,03	1 173,78	1 173,78	100,00%	
z toho: příspěvek na provoz	784,00	784,00	784,00	100,00%	
investiční příspěvek na pořízení OA	0,00	335,44	335,44	100,00%	
úcelový příspěvek na odpisy	18,03	54,35	54,35	100,00%	
Dětské tábory - celkem	65,00	269,00	266,92	99,23%	
z toho: Tanvald - příměstský tábor pro děti	25,00	44,00	44,00	100,00%	
Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku 2017 z dotace MV ČR	0,00	100,00	100,00	100,00%	
Tanvald - týdenní pobytový tábor pro mládež do 15 let	40,00	40,00	37,92	94,81%	
Tanvald - Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let z dotace MV ČR	0,00	85,00	85,00	100,00%	
OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH - celkem	1 209,70	1 221,20	1 136,23	93,04%	
Infocentrum - celkem	1 009,70	1 021,20	938,45	91,90%	
z toho: personální výdaje	712,20	723,70	691,43	95,54%	
provozní výdaje	297,50	297,50	247,02	83,03%	
Propagace města - celkem	200,00	200,00	197,78	98,89%	
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY - celkem	4 904,20	6 911,70	4 471,74	64,70%	
Tanvaldský zpravodaj - celkem	175,00	175,00	158,59	90,62%	
Informační kanál - celkem	55,00	55,00	50,00	90,91%	
Kino - celkem	2 023,20	4 017,20	1 904,01	47,40%	
z toho: personální výdaje	504,10	508,10	471,53	92,80%	
provozní výdaje	1 519,10	1 519,10	1 432,48	94,30%	
pořízení klavíru Petrof	0,00	1 990,00	0,00	0,00%	
Knihovna - celkem	1 200,00	1 213,50	1 121,12	92,39%	
z toho: personální výdaje	880,30	893,80	856,92	95,87%	
provozní výdaje	160,70	160,70	120,82	75,18%	
knihy, předplatné tisku	153,00	153,00	139,14	90,94%	
dary a pohoštění	6,00	6,00	4,25	70,82%	

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2017 - VÝDAJE					
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
Kulturní kancelář - celkem	1 279,00	1 279,00	1 097,33	85,80%	
z toho: ples města	75,00	75,00	64,47	85,96%	
Tanvaldské hudební jaro	192,00	192,00	175,07	91,18%	
Tanvaldské slavnosti	330,00	330,00	317,19	96,12%	
Humor v amatérském filmu	90,00	90,00	84,34	93,71%	
divadelní a ostatní představení v kině	320,00	320,00	202,28	63,21%	
akce Cimrman	50,00	50,00	50,49	100,99%	
dětské pořady	40,00	40,00	29,47	73,67%	
"Čarodějnice" - ohňostroj	27,00	27,00	26,40	97,78%	
zájezdy	45,00	45,00	46,84	104,10%	
slavnosti u památníku	5,00	5,00	3,60	72,00%	
provozní výdaje souboru E.F.Buriana	20,00	20,00	10,45	52,25%	
vánoční koncert	25,00	25,00	26,21	104,85%	
předvánoční kulturní akce	30,00	30,00	33,36	111,21%	
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	30,00	30,00	27,14	90,48%	
Sbor pro občanské záležitosti - celkem	172,00	172,00	140,69	81,80%	
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem	11 797,60	12 137,73	10 941,02	90,14%	
Kamerový systém - celkem	166,50	166,50	113,14	67,95%	
Připravenost na krizové stavy - celkem	7 007,48	7 007,48	6 312,06	90,08%	
z toho: digitální povodňový plán a varovné systémy	6 787,48	6 787,48	6 311,06	92,98%	
ochrana obyvatelstva	220,00	220,00	1,00	0,45%	
Městská policie - celkem	3 613,62	3 784,75	3 553,56	93,89%	
z toho: personální výdaje	1 713,70	1 734,70	1 680,30	96,86%	
provozní výdaje	429,40	429,40	380,64	88,64%	
personální výdaje APK	1 372,40	1 486,73	1 362,85	91,67%	
provozní výdaje APK	98,12	133,92	129,77	96,90%	
Sbor dobrovolných hasičů - celkem	1 010,00	1 179,00	962,26	81,62%	
z toho: personální výdaje č.p. 626	80,00	80,00	58,94	73,67%	
provozní výdaje č.p. 626	187,70	187,70	144,76	77,12%	
provozní výdaje	442,30	386,30	339,74	87,95%	
úprava okolí klubovny Horní Tanvald	100,00	100,00	0,00	0,00%	
úprava úložných prostor mobilní požární techniky SDH	0,00	50,00	51,79	103,58%	
na nákup dýchací techniky SDH	0,00	115,00	114,67	99,72%	
na nákup věcných prostředků PO SDH	0,00	60,00	58,15	96,91%	
hasičské muzeum	200,00	200,00	194,20	97,10%	
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY	0,00	30,00	11,36	37,86%	
VOLBY DO PS PČR	0,00	170,00	171,02	100,60%	
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem	39 194,10	39 944,35	38 109,68	95,41%	
Místní zastupitelské orgány - celkem	2 652,90	2 652,90	2 622,70	98,86%	
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody	2 345,50	2 233,41	2 233,05	99,98%	
finanční plnění občanům	267,40	386,32	386,32	100,00%	
cestovné	40,00	33,17	3,34	10,06%	
Činnost místní správy - celkem	1 213,50	1 213,50	1 030,12	84,89%	
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem	35 327,70	36 077,95	34 456,86	95,51%	
z toho: personální výdaje	25 270,00	25 052,79	24 260,46	96,84%	
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW	4 800,50	4 750,50	4 027,14	84,77%	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	300,00	300,00	219,21	73,07%	
pořízení automobilů	750,00	780,00	780,00	100,00%	
zajištění sociálně právní ochrany dětí ÚZ 13011	2 362,20	2 952,10	2 952,10	100,00%	

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2017 - VÝDAJE					
T e x t		Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	zajištění sociální práce ÚZ 13015	560,00	957,55	957,55	100,00%
	výdaje na počítačovou síť, HW a SW	1 285,00	1 285,00	1 260,40	98,09%
SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI - celkem		150,00	150,00	117,27	78,18%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem		3 265,50	9 523,53	2 148,52	22,56%
z toho:	Údržba bytového fondu ve správě města - celkem	176,20	176,20	108,61	61,64%
	Vítězná 614 - DPS - celkem	241,80	298,08	292,26	98,05%
	Pořízení objektu Žákova ul. č.p. 425	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
	Odstranění objektu Žákova ul. č.p. 425	0,00	2 401,76	35,24	1,47%
	Výdaje související s prodejem bytů	6,00	6,00	2,00	33,33%
	Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	2 841,50	2 841,50	1 710,41	60,19%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem		2 329,20	2 613,19	2 090,21	79,99%
z toho:	Krkonošská 350 - soud - celkem	1 176,50	1 176,50	925,17	78,64%
	Školní 305 - gymnázium - celkem	203,50	423,99	421,51	99,42%
	Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem	85,00	102,00	103,66	101,63%
	Protifašistických bojovníků 183 - celkem	491,00	491,00	392,50	79,94%
	U Školky 579 - celkem	62,00	62,00	25,47	41,09%
	Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem	5,00	11,50	12,90	112,19%
	Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem	40,00	40,00	19,52	48,81%
	Stánek terminál dopravy	78,00	78,00	61,70	79,10%
	Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem	53,00	93,00	41,23	44,33%
	Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem	135,20	135,20	86,55	64,01%
POZEMKY - celkem		105,00	148,84	108,20	72,70%
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem		40,00	40,00	39,72	99,29%
DOPRAVA - celkem		845,00	845,00	801,61	94,87%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem		49 544,10	79 910,93	77 603,52	97,11%
z toho:	Likvidace odpadu - celkem	5 782,00	5 825,00	5 749,74	98,71%
	Naučné stezky	0,00	70,00	69,63	99,47%
	Vodní hospodářství - celkem	260,00	459,65	262,05	57,01%
	Silnice a místní komunikace - celkem	2 592,00	5 229,00	4 999,44	95,61%
	z toho: PD na řešení lávky, rampy a objektu č. p. 583, soutěž, IČ	200,00	200,00	43,56	21,78%
	celoplošné opravy MK	0,00	2 090,00	1 950,73	93,34%
	demolice lávky k objektu č.p. 582, 583, ulice Horská	0,00	689,00	667,77	96,92%
	provozní výdaje	2 392,00	2 250,00	2 337,38	103,88%
	Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem	120,00	140,00	52,94	37,82%
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem	686,50	4 446,86	4 058,19	91,26%
	z toho: parkoviště ul. Smetanova, sídliště Šumburk	337,50	305,70	305,94	100,08%
	chodník a přechod v ulici Raisova	209,00	244,00	238,68	97,82%
	rekonstrukce chodníků ul. Smetanova sídliště Šumburk	0,00	1 019,00	706,79	69,36%
	parkoviště ul. Horská pod č.p. 553	0,00	1 243,80	1 246,92	100,25%
	parkoviště ul. Mánesova před č.p. 461 a 463	0,00	44,00	43,56	99,00%
	rekonstrukce chodníku ul. U Lesíka za č.p. 615-619	0,00	629,00	623,55	99,13%
	provozní výdaje	140,00	766,00	689,38	90,00%
	Veřejné WC - celkem	167,50	167,50	115,95	69,22%
	Provoz a údržba koupaliště - celkem	325,00	278,71	235,36	84,45%
	z toho: dokončení oplocení areálu	150,00	153,71	153,71	100,00%
	provozní výdaje	175,00	125,00	81,65	65,32%
	Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem	503,00	619,00	616,41	99,58%
	Hřiště - celkem	19 380,00	19 741,20	19 574,60	99,16%
	z toho: revitalizace městského stadionu Výšina	19 250,00	18 800,00	18 715,78	99,55%
	technologické zařízení pro závlahu stadionu	0,00	450,00	446,69	99,26%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2017 - VÝDAJE					
T e x t		Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	multifunkční hřiště Horní Tanvald	70,00	70,00	0,00	0,00%
	dětské hřiště Horní Tanvald	0,00	276,50	275,52	99,65%
	provozní výdaje	40,00	104,70	95,06	90,79%
	Veřejné osvětlení - celkem	2 350,00	3 205,57	2 842,40	88,67%
	Pohřebnictví - celkem	1 087,50	1 087,50	1 063,49	97,79%
	Veřejná zeleň a vzhled města - celkem	1 181,50	1 050,50	977,53	93,05%
	z toho: odpočinková plocha Horní Tanvald	200,00	0,00	0,00	
	pořízení altánu pro senior klub	140,00	140,00	139,99	99,99%
	revitalizace městských parků	0,00	59,25	36,25	61,18%
	revitalizace městských parků - gymnázium	0,00	46,00	27,00	58,70%
	provozní výdaje	841,50	805,25	774,28	96,15%
	Pořízení plynovodní přípojky k objektu č.p. 425	0,00	5,00	5,00	100,00%
	Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem	793,00	20 647,83	20 263,30	98,14%
	Zřízení základní školy	379,00	379,00	334,15	88,17%
	Bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 579 a 589	40,00	207,30	152,85	73,73%
	Mateřská škola	70,00	70,00	17,42	24,89%
	Základní umělecká škola	66,00	95,67	55,80	58,33%
	Dům dětí a mládeže	38,00	66,00	52,82	80,03%
	Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF				
	dotační management č.p. 588 - sportovní hala	200,00	200,00	181,50	90,75%
	realizace energetických úspor v objektu sport. haly ul. U Stadionu 588	0,00	19 629,87	19 468,76	99,18%
	Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem	14 316,10	16 937,60	16 717,48	98,70%
z toho:	personální výdaje	6 814,10	6 740,60	6 561,35	97,34%
	provozní výdaje	2 966,00	4 219,16	4 252,67	100,79%
	pořízení přívěsného nosiče kontejnerů	500,00	406,00	367,84	90,60%
	pořízení šesti kontejnerů	240,00	150,00	145,00	96,67%
	pořízení užitkového vozidla	580,00	580,00	577,60	99,59%
	pořízení malotraktoru KIOFI CK2810	0,00	684,48	661,32	96,62%
	pořízení příslušenství k malotraktoru	0,00	701,30	695,62	99,19%
	personální výdaje na VPP - platy - dotace ÚZ 13101, 13234	2 400,00	2 583,28	2 583,28	100,00%
	personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace ÚZ 13101, 13234	600,00	640,52	640,52	100,00%
	personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace ÚZ 13101, 13234	216,00	232,27	232,27	100,00%
	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem	63,00	63,00	61,96	98,35%
	SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem	1 614,55	1 624,05	1 298,27	79,94%
z toho:	sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	20,00	20,00	2,00	10,00%
	výkon pěstounské péče	200,00	200,00	38,21	19,11%
	sociální služby - personální výdaje - celkem	747,55	757,05	684,40	90,40%
	sociální služby - provozní výdaje - celkem	367,00	367,00	299,97	81,74%
	DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem	2 340,70	2 439,70	2 272,63	93,15%
	příspěvek EUROREGIONU NISA	34,00	34,00	32,39	95,25%
	dotace FO na kanalizační přípojky	100,00	100,00	60,00	60,00%
	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	0,30	100,00%
	členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	186,40	260,15	260,15	100,00%
	dotace TJ Jiskra Tanvald	0,00	185,00	185,00	100,00%
	dotace TJ Seba Tanvald	0,00	165,00	165,00	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 Mysliveckému spolku Tanvald	0,00	15,00	15,00	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%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2017 - VÝDAJE					
T e x t		Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	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 Klubu českých turistů Tanvald - "Masopustní veselí"	0,00	3,00	3,00	100,00%
	dotace Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk	0,00	10,00	10,00	100,00%
	dotace A-TOM 2101 Zálesák Tanvald	0,00	10,00	10,00	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	5,00	5,00	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%
	dotace Tenisovému klubu Tanvald na II. etapu oprav areálu	0,00	52,00	52,00	100,00%
	dotace SDH Tanvald, Šumburk	0,00	17,00	17,00	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 Centru Lira, z.ú.	0,00	10,00	10,00	100,00%
	dotace A-TOM 2101 Zálesák Tanvald – „Jizerské tisícovky“	0,00	0,80	0,80	100,00%
	dotace DH-FR racing Tanvald – „Bobovka cup 2016“	0,00	3,00	3,00	100,00%
	dotace MOST K NADĚJI, z.s.	0,00	25,00	25,00	100,00%
	dotace Základní školy 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%
	peněžitý dar Denise Trmalové, bytem Sportovní 554, Tanvald	0,00	5,00	5,00	100,00%
	peněžitý dar Ditě Anderové, bytem Na Balkáně 557, Tanvald	0,00	5,00	5,00	100,00%
	finanční dar Asociaci rodičů a přátel postižených dětí ČR	0,00	11,00	11,00	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%
	finanční dar HZS Libereckého kraje Liberec	0,00	3,00	3,00	100,00%
	investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk	0,00	30,00	30,00	100,00%
	dotace Gymnázium Tanvald na kraje nepokryté výdaje na provoz	0,00	100,00	100,00	100,00%
	dotace Gymnázium Tanvald na provoz bazénu	0,00	850,00	850,00	100,00%
	nerozdělené dotace	2 000,00	125,45		
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem	90,00	455,28	434,28	95,39%
	OSTATNÍ VÝDAJE - celkem	456,30	3 608,90	3 561,21	98,68%
	Nákup majetkového podílu ve spol. Teplárenství Tanvald, s.r.o.	0,00	8 875,00	8 875,00	100,00%
	Rozpočtová rezerva	2 000,00	137,90		
	Výdaje běžného účtu - celkem	133 468,52	186 454,13	169 747,09	91,04%
	Výdaje sociálního fondu - celkem	1 145,45	1 145,45	1 023,63	89,36%
	Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem	686,18	686,18	3,03	0,44%
	V Ý D A J E - celkem	135 300,15	188 285,76	170 773,74	90,70%
	Přebytek (schodek) hospodaření	-23 333,42	-64 071,22	-28 394,82	44,32%
	Financování				
	Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
	Převod hospodářského výsledku z minulých let	23 783,42	64 521,22	28 850,82	44,72%
	F I N A N C O V Á N Í - celkem	23 333,42	64 071,22	28 400,82	44,33%

9 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017 - ROZPIS

ROZPIS 2017 - PŘÍJMY									
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem					74 248,50	77 695,70	93 217,52	119,98%	
DANĚ - celkem					62 600,00	66 047,20	77 676,11	117,61%	
Sdílené daně - celkem					60 700,00	61 320,00	72 677,12	118,52%	
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti			1111		13 500,00	13 920,00	18 006,03	129,35%	
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti			1112		250,00	250,00	468,88	187,55%	
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou			1113		1 450,00	1 450,00	1 630,32	112,44%	
daň z příjmů právnických osob			1121		15 000,00	15 200,00	17 352,22	114,16%	
daň z přidané hodnoty			1211		30 500,00	30 500,00	35 219,67	115,47%	
Daň z příjmů právnických osob za město			1122		0,00	2 827,20	2 827,20	100,00%	
Daň z nemovitých věcí			1511		1 900,00	1 900,00	2 171,79	114,30%	
POPLATKY - celkem					11 648,50	11 648,50	15 541,41	133,42%	
Správní poplatky					2 955,00	2 955,00	3 416,62	115,62%	
z toho: za stavební rozhodnutí			1361	10	200,00	200,00	314,33	157,16%	
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR			1361	11	65,00	65,00	84,90	130,62%	
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	14,64	97,60%	
z oblasti matriky			1361	20	12,00	12,00	18,40	153,33%	
za ověření podpisu			1361	21	30,00	30,00	29,40	98,00%	
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO			1361	22	10,00	10,00	13,10	131,00%	
za vystavení občanského průkazu			1361	25	50,00	50,00	70,60	141,20%	
za vystavení cestovních dokladů			1361	26	450,00	450,00	657,95	146,21%	
za živnostenské listy			1361	30	120,00	120,00	143,44	119,53%	
z dopravy			1361	50	2 000,00	2 000,00	2 061,67	103,08%	
ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)			1361	99	3,00	3,00	7,20	240,00%	
Místní poplatky					3 370,00	3 370,00	3 382,70	100,38%	
z toho: za likvidaci odpadu			1340		3 000,00	3 000,00	2 959,55	98,65%	
ze psů			1341		170,00	170,00	192,82	113,42%	
z veřejného prostranství			1343		200,00	200,00	230,33	115,17%	
Ostatní poplatky					5 323,50	5 323,50	8 742,09	164,22%	
z toho: daň z hazardních her			1381		3 283,50	3 283,50	6 080,09	185,17%	
odvod z loterií a jiných podobných her			1382		70,00	70,00	110,40	157,71%	
odvod z výherních hracích přístrojů			1383		1 375,00	1 375,00	1 725,56	125,50%	
za zkoušky na řidičské oprávnění			1353		550,00	550,00	688,80	125,24%	
odvod za odnětí půdy ze ZPF			1334		0,00	0,00	11,93		
za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1335		0,00	0,00	80,17		
za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních			1336		45,00	45,00	45,15	100,33%	
TRANSFERY					15 781,40	15 911,75	15 948,10	100,23%	
z toho: na výkon státní správy			4112		15 676,40	15 806,75	15 806,75	100,00%	
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí			4121		100,00	100,00	137,00	137,00%	
na zajištění provozu kamerového systému			4121		5,00	5,00	4,36	87,12%	
ÚČELOVÉ DOTACE					7 078,20	10 175,02	10 175,02	100,00%	
98071 na volby do PS PČR			4111		0,00	170,00	170,00	100,00%	
98008 na volbu prezidenta republiky			4111		0,00	30,00	30,00	100,00%	
13011 na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí			4116		2 362,20	2 952,10	2 952,10	100,00%	
13011 doplatek výkonu SPOD 2016			4116		0,00	352,73	352,73	100,00%	
13015 na výkon sociální práce			4116		560,00	957,55	957,55	100,00%	
13101 na VPP od úřadu práce			4116		3 476,00	3 829,80	3 829,80	100,00%	
29004 na úhradu výdajů spojených s výsadbou MZD			4116		0,00	21,80	21,80	100,00%	
29008 na činnost odborného lesního hospodáře			4116		0,00	343,48	343,48	100,00%	
14032 na projekt Tanvald - preventivní prázdninové programy v Majáku 2017			4116	3540	0,00	100,00	100,00	100,00%	
14032 na projekt Tanvald - pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let			4116	3550	0,00	85,00	85,00	100,00%	
14032 na asistenty prevence kriminality			4116	55	680,00	750,00	750,00	100,00%	
na úpravu úložných prostor mobilní požární techniky SDH			4222	1292	0,00	25,00	25,00	100,00%	
13014 na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Potravinová pomoc dětem v LK 3"			4122		0,00	384,06	384,06	100,00%	
na pořízení kotce se zateplenou boudou			4122	3782	0,00	12,00	12,00	100,00%	
na nákup dýchací techniky SDH			4122	1291	0,00	60,00	60,00	100,00%	
na nákup věcných prostředků PO SDH			4122	1293	0,00	34,00	34,00	100,00%	
na projekt "Revitalizace parku pod kostelem Tanvald - Šumburk n.D."			4122	443	0,00	67,50	67,50	100,00%	
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku					892,00	5 434,42	6 704,30	123,37%	
z toho: z prodeje pozemků	9	3639	3111		500,00	5 042,42	5 026,20	99,68%	
z prodeje dlouhodobého majetku	9	3639	3113		275,00	275,00	261,10	94,95%	
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	300,00		
přijaté dary na pořízení DHM	9	3313	3121		0,00	0,00	1 000,00		

ROZPIS 2017 - PŘÍJMY								
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ					11 055,00	11 795,21	12 225,73	103,65 %
POZEMKY - celkem					559,30	559,30	722,52	129,18%
z toho: nájemné z lesních pozemků ve správě TABYS s.r.o.	12	3639	2131	99501	324,00	324,00	467,52	144,30%
nájemné z ostatních pozemků	12	3639	2131		185,00	185,00	188,00	101,62%
pronájem výlepkových míst	22	3639	2131		0,30	0,30	0,36	121,00%
věcná břemena - služebnosti	12	3639	2119		50,00	50,00	66,64	133,27%
ŠKOLSTVÍ - úhrady za pobytový tábor					10,00	410,00	415,00	101,22%
úhrady za pobytový tábor	14	3421	2111	3550	10,00	10,00	15,00	150,00%
odvod z odpisů Masarakova ZŠ a OA	14	3113	2122	3510	0,00	400,00	400,00	100,00%
OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH - celkem					210,00	210,00	214,33	102,06%
Infocentrum - celkem					195,00	195,00	182,64	93,66%
z toho: tržby z prodeje zboží	16	2141	2112		120,00	120,00	101,86	84,89%
služby	16	2141	2111		75,00	75,00	80,78	107,70%
Reklamní plochy	16	2144	2111		15,00	15,00	31,69	211,29%
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY - celkem					1 527,00	1 527,00	1 752,65	114,78%
Tanvaldský zpravodaj	16	3349	2111		135,00	135,00	151,48	112,21%
Kino - celkem					815,00	815,00	1 059,46	129,99%
z toho: tržby z filmové projekce	16	3313	2111		800,00	800,00	1 039,32	129,92%
poplatky za užívání kina	16	3313	2132		15,00	15,00	12,61	84,09%
přijaté pojistné náhrady	16	3313	2322		0,00	0,00	7,52	
Knihovna - celkem					107,00	107,00	100,46	93,89%
z toho: čtenářský poplatek	16	3314	2111		105,00	105,00	95,03	90,51%
ostatní příjmy	16	3314	2111		2,00	2,00	5,43	271,35%
Kulturní kancelář - celkem					445,00	445,00	426,98	95,95%
z toho: ples města	16	3319	2111	33900	40,00	40,00	31,20	78,00%
Tanvaldské hudební jaro	16	3319	2111	33901	90,00	90,00	130,95	145,50%
Tanvaldské slavnosti	16	3319	2111	33903	0,00	0,00	5,93	
vánoční koncert	16	3319	2111	33914	10,00	10,00	9,02	90,20%
divadelní a ostatní představení v kině	16	3319	2111	33905	230,00	230,00	169,16	73,55%
dětské pořady	16	3319	2111	33907	30,00	30,00	29,66	98,87%
zájezdy	16	3319	2111	33909	45,00	45,00	51,06	113,47%
Sbor pro občanské záležitosti	16	3399	2111		25,00	25,00	14,28	57,12%
VNITŘNÍ SPRÁVA - nahodilé příjmy	19	6171	2111		20,00	20,00	54,76	273,78%
SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI	20	6223	2111		10,00	10,00	10,58	105,80%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					3 983,00	4 039,28	4 044,87	100,14%
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90588	33,20	33,20	32,83	98,88%
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90305	51,90	51,90	52,00	100,18%
Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90301	29,30	29,30	29,32	100,05%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90336	43,50	43,50	43,58	100,19%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	21	3612	2132	90333	75,70	75,70	75,66	99,94%
Palackého 359 - bytová jednotka - celkem					42,60	42,60	42,41	99,54%
z toho: nájemné	21	3612	2132	90359	35,40	35,40	35,45	100,14%
služby	21	3612	2111	90359	7,20	7,20	7,20	100,00%
vyúčtování služeb r. 2016	21	3612	2324	90359	0,00	0,00	-0,24	
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	22,70	100,02%

ROZPIS 2017 - PŘÍJMY								
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné					714,30	770,58	758,89	98,48%
z toho: nájemné	21	3612	2132	91614	0,00	714,30	702,61	98,36%
přijata pojistná plnění	21	3612	2322	91614	0,00	56,28	56,28	100,00%
TABYS s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	21	3612	2132	99501	2 924,40	2 924,40	2 908,91	99,47%
TABYS s.r.o. - vymožené nájemné a služby	21	3612	2329	94522	0,00	0,00	33,17	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					3 450,50	3 491,10	3 384,51	96,95%
Krkonošská 350 - SOUD - celkem					1 824,00	1 824,00	1 730,26	94,86%
z toho: nájemné	21	3613	2132	90350	1 176,00	1 176,00	1 238,25	105,29%
služby	21	3613	2111	90350	648,00	648,00	640,36	98,82%
vyúčtování služeb r. 2016	21	3613	2324	90350	0,00	0,00	-148,35	
Školní 305 - gymnázium - nájemné	21	3613	2132	90305	683,00	683,00	683,14	100,02%
přijata pojistná plnění	21	3613	2322	90305	0,00	40,60	40,60	100,00%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	21	3613	2132	90238	312,00	312,00	312,28	100,09%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem					315,60	315,60	310,78	98,47%
z toho: nájemné	21	3613	2132	90183	122,30	122,30	141,08	115,36%
služby	21	3613	2111	90183	193,30	193,30	194,48	100,61%
vyúčtování služeb r. 2016	21	3613	2324	90183	0,00	0,00	-24,77	
U Školky 579 - nájemné	21	3613	2132	90579	40,30	40,30	40,23	99,82%
Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem					26,80	26,80	25,29	94,36%
z toho: nájemné	21	3613	2132	90629	25,00	25,00	25,24	100,97%
služby	21	3613	2111	90629	1,80	1,80	1,65	91,67%
vyúčtování služeb r. 2016	21	3613	2324	90629	0,00	0,00	-1,60	
Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem					12,20	12,20	14,98	122,80%
z toho: služby	21	3613	2111	91309	11,20	11,20	11,28	100,71%
nájemné	21	3613	2132	91309	1,00	1,00	1,00	100,00%
vyúčtování služeb r. 2016	21	3613	2324	91309	0,00	0,00	2,70	
Stánek terminál dopravy - celkem					32,40	32,40	25,73	79,40%
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. 2016	21	3613	2324	90255	0,00	0,00	-6,67	
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem					77,00	77,00	67,71	87,94%
z toho: služby	21	3613	2111	90650	50,40	50,40	45,20	89,68%
nájemné	21	3613	2132	90650	26,60	26,60	26,46	99,47%
vyúčtování služeb r. 2016	21	3613	2324	90650	0,00	0,00	-3,95	
TABYS s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	21	3613	2132	99501	125,20	125,20	131,70	105,19%
Ostatní nájemné	21	3613	2132	90000	2,00	2,00	1,80	90,00%
DOPRAVA					13,20	13,20	21,50	162,86%
pronájem stanovišť autobusů	22	2221	2132		13,20	13,20	21,50	162,86%
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					932,00	1 175,33	1 385,70	117,90%
Sběr a zpracování druhotných surovin	22	3725	2324		640,00	683,00	777,03	113,77%
Veřejné WC	22	3639	2111	82219	50,00	50,00	58,61	117,23%
Technické služby - celkem	22	3639	2322		0,00	92,39	94,01	101,76%
Autokemp + koupaliště	22	3429	2111		100,00	166,00	264,17	159,14%
Veřejné osvětlení					10,00	22,27	21,97	98,66%
z toho: přefakturace nákladů LIDLu	22	3631	2111		10,00	10,00	9,70	97,01%
přijata pojistná plnění	22	3631	2322		0,00	12,27	12,27	100,00%
Dopravní značení svislé i vodorovné	22	2229	2322		0,00	0,00	1,14	
Pohřebnictví - celkem					127,00	127,00	131,62	103,64%
z toho: pronájem hrobového místa	22	3632	2111		15,00	15,00	31,32	208,80%
pronájem hřbitovní kaple	22	3632	2132		12,00	12,00	11,86	98,82%
vrátky pohřebního hrazeného obcí	22	3632	2329		100,00	100,00	88,44	88,44%

ROZPIS 2017 - PŘÍJMY								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Likvidace odpadu - prodej pytlů	21	3722	2111		5,00	5,00	7,47	149,46%
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - pojistná plnění	15	3231	2322		0,00	29,67	29,67	100,00%
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem					340,00	340,00	219,31	64,50%
Sociální služby - celkem					340,00	340,00	219,26	64,49%
z toho: příjem za pečovatelské úkony	28	4351	2111	91614	80,00	80,00	66,39	82,99%
přijaté pojistné náhrady	28	4351	5322	91614	0,00	0,00	7,86	
stravování důchodců	28	4351	2111	94050	260,00	260,00	145,01	55,77%
Vymožené sociální dávky a půjčky z minulých let		4179	2229		0,00	0,00	0,05	
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem					780,00	1 070,81	2 054,92	191,90%
z toho: pokuty z dopravy	11	2299	2212		650,00	650,00	842,04	129,54%
úroky z účtů	11	6310	2141		70,00	70,00	26,11	37,29%
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	96,97	
pokuty z přestupkového řízení	11	5311	2212	6409	0,00	0,00	14,70	
pokuty z živnostenského podnikání	11	2169	2212		0,00	0,00	2,50	
náhrady nákladů správního řízení	11	2169	2324		0,00	0,00	3,00	
pokuty uložené městskou policií	11	5311	2212		0,00	0,00	11,30	
pokuty za účelem ochrany životního prostředí	11	3769	2212		0,00	0,00	268,00	
náhrady nákladů správního řízení	11	3769	2324		0,00	0,00	6,00	
vratka dotace ZŠ Tanvald, Sportovní 576	11	6402	2229		0,00	290,81	290,81	100,00%
Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	11	3634	2142		0,00	0,00	433,50	
Splátky půjčky TABYS s.r.o.			2412		300,00	300,00	300,00	100,00%
Příjmy běžného účtu - celkem					110 135,10	122 382,90	140 625,59	114,91%
Sociální fond								
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	7		2460		320,00	320,00	276,80	86,50%
úroky z účtu	7	6310	2141		0,15	0,15	0,20	131,01%
jednotný příspěvek do sociálního fondu	7	6330	4134		825,30	825,30	802,48	97,24%
Příjmy sociálního fondu - celkem					1 145,45	1 145,45	1 079,48	94,24%
Fond zlepšení úrovně bydlení								
splátky půjček	3		2412		673,68	673,68	661,43	98,18%
úroky z půjček	3	3611	2141		12,25	12,25	12,25	100,00%
úroky z účtu	3	6310	2141		0,25	0,25	0,17	67,56%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení					686,18	686,18	673,85	98,20%
P Ř Í J M Y - celkem					111 966,73	124 214,54	142 378,92	114,62%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ŠKOLSTVÍ - celkem					13 519,57	15 597,83	15 493,64	99,33%
Mateřská škola Tanvald - celkem					1 745,20	1 740,28	1 740,28	100,00%
z toho: příspěvek na provoz	14	3111	5331		1 630,09	1 630,09	1 630,09	100,00%
úcelový příspěvek na odpisy	14	3111	5331		115,11	110,19	110,19	100,00%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem					3 352,42	4 469,14	4 366,98	97,71%
z toho: příspěvek na provoz	14	3113	5331	3510	2 881,00	2 881,00	2 881,00	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	14	3113	5331	3510	21,42	21,42	21,42	100,00%
- úhradu přímých nákladů	14	3113	5331	3510	450,00	1 566,72	1 464,56	93,48%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem					7 451,92	7 842,63	7 842,67	100,00%
z toho: příspěvek na provoz	14	3113	5331	3520	5 613,04	5 613,04	5 613,08	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	14	3113	5331	3520	218,88	225,53	225,53	100,00%
13014 - projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 3"	14	3113	5336	3520	0,00	384,06	384,06	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%
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%
Středisko volného času - celkem					802,03	1 173,78	1 173,78	100,00%
z toho: příspěvek na provoz	14	3421	5331		784,00	784,00	784,00	100,00%
investiční úcelový příspěvek na pořízení OA	14	3421	6351		0,00	335,44	335,44	100,00%
úcelový příspěvek na odpisy	14	3421	5331		18,03	54,35	54,35	100,00%
Dětské tábory - celkem					65,00	269,00	266,92	99,23%
z toho: Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku 2017	14	3421	5169	3540	25,00	44,00	44,00	100,00%
14032 Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku 2017 z dotace M	14	3421	5169	3540	0,00	100,00	100,00	100,00%
Tanvald - Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let	14	3421	5169	3550	40,00	40,00	37,92	94,81%
14032 Tanvald - Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let z dotace MV ČR	14	3421	5169	3550	0,00	85,00	85,00	100,00%
OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH - celkem					1 209,70	1 221,20	1 136,23	93,04%
Infocentrum - celkem					1 009,70	1 021,20	938,45	91,90%
z toho: personální výdaje					712,20	723,70	691,43	95,54%
platy a OOV	16	2141	5011		520,00	528,58	508,51	96,20%
sociální zabezpečení	16	2141	5031		130,00	132,15	123,45	93,42%
zdravotní pojištění	16	2141	5032		47,00	47,77	44,54	93,23%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	16	2141	5038		2,20	2,20	2,22	100,79%
jednotný příděl do sociálního fondu	16	6330	5342		13,00	13,00	12,70	97,73%
provozní výdaje					297,50	297,50	247,02	83,03%
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		20,00	20,00	6,73	33,67%
nákup zboží k prodeji	16	2141	5138		90,00	90,00	79,09	87,88%
materiál k vlastní spotřebě	16	2141	5139		40,00	40,00	39,89	99,73%
vodné, stočné	16	2141	5151		2,00	2,00	2,17	108,55%
elektrická energie	16	2141	5154		65,00	65,00	48,06	73,94%
poštovní poplatky	16	2141	5161		1,50	1,50	0,29	19,40%
telekomunikační služby	16	2141	5162		7,00	7,00	5,54	79,18%
pronájem a servis kopírky	16	2141	5164	18	28,50	28,50	23,60	82,79%
školení a vzdělávání	16	2141	5167		0,00	0,00	1,90	
stravování zaměstnanců	16	2141	5169	17	15,00	15,00	13,31	88,76%
poplatek za rozhlas a ostatní služby	16	2141	5169		3,00	3,00	0,89	29,67%
shazování sněhu a ledů	21	2141	5169		4,50	4,50	9,68	215,11%
revize	21	2141	5169		0,50	0,50	0,55	110,12%
průkaz energetické náročnosti budovy	21	2141	5169		7,00	7,00	6,30	89,98%
opravy kancelářské techniky	16	2141	5171		2,00	2,00	2,83	141,65%
opravy a běžná údržba budovy	21	2141	5171		5,00	5,00	5,19	103,84%
cestovné	16	2141	5173		3,00	3,00	0,72	23,90%
pohoštění	16	2141	5175		3,00	3,00	0,28	9,33%
Propagace města - celkem					200,00	200,00	197,78	98,89%
z toho: materiál	20	2143	5139		140,00	140,00	75,03	53,59%
služby	20	2143	5169		60,00	60,00	122,75	204,58%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY - celkem					4 904,20	6 911,70	4 471,74	64,70%
Tanvaldský zpravodaj - celkem	16	3349	5139		175,00	175,00	158,59	90,62%
Informační kanál - celkem	16	3341	5021		55,00	55,00	50,00	90,91%
Kino - celkem					2 023,20	4 017,20	1 904,01	47,40%
z toho: personální výdaje					504,10	508,10	471,53	92,80%
platy	16	3313	5011		183,00	187,00	185,64	99,27%
ostatní osobní výdaje	16	3313	5021		215,00	215,00	217,09	100,97%
sociální zabezpečení	16	3313	5031		75,00	75,00	46,41	61,88%
zdravotní pojištění	16	3313	5032		25,00	25,00	16,71	66,83%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	16	3313	5038		1,50	1,50	1,08	71,92%
jednotný příděl do sociálního fondu	16	6330	5342		4,60	4,60	4,61	100,13%
provozní výdaje					1 519,10	1 519,10	1 432,48	94,30%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	3313	5137		20,00	20,00	14,32	71,58%
materiál	16	3313	5139		15,00	15,00	16,40	109,36%
tisk plakátů, programů a vstupenek	16	3313	5139		90,00	90,00	79,12	87,91%
vodné, stočné a srážková voda	16	3313	5151		60,00	60,00	64,49	107,48%
plyn	16	3313	5153		280,00	280,00	238,35	85,13%
elektrická energie	16	3313	5154		120,00	120,00	109,79	91,49%
poštovní poplatky	16	3313	5161		15,00	15,00	14,29	95,24%
telekomunikační služby	16	3313	5162		30,00	30,00	24,77	82,58%
nájem pozemku	16	3313	5164		5,00	5,00	0,00	0,00%
půjčovně filmů	16	3313	5164		484,00	484,00	556,35	114,95%
poplatek za televizní přijímač	16	3313	5169		1,60	1,60	1,62	101,25%
odvoz odpadu	16	3313	5169		5,00	5,00	4,29	85,76%
generální úklid	16	3313	5169		20,00	20,00	20,00	100,00%
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	16	3313	5169		11,00	11,00	10,34	93,96%
výlep plakátů	16	3313	5169		65,00	65,00	63,71	98,02%
lístkový rezervační systém	16	3313	5169		6,00	6,00	4,36	72,60%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	21	3313	5169		15,00	15,00	24,75	165,02%
stravování zaměstnanců	16	3313	5169	17	7,50	7,50	7,24	96,52%
poplatek OSA	16	3313	5041		15,00	15,00	11,62	77,48%
provoz a revize plynové kotelny	21	3313	5169		12,00	12,00	11,85	98,78%
revize a servis VZT	21	3313	5169		12,00	12,00	6,36	53,04%
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	9,06	22,65%
opravy budovy	21	3313	5171		130,00	130,00	112,77	86,75%
pořízení klavíru Petrof	16	3313	6122		0,00	1 990,00	0,00	0,00%
Knihovna - celkem					1 200,00	1 213,50	1 121,12	92,39%
z toho: personální výdaje					880,30	893,80	856,92	95,87%
platy a OOV	16	3314	5011		643,00	653,08	633,16	96,95%
sociální zabezpečení	16	3314	5031		160,75	163,27	151,99	93,09%
zdravotní pojištění	16	3314	5032		57,85	58,76	54,72	93,12%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	16	3314	5038		2,70	2,70	2,51	92,81%
jednotný příděl do sociálního fondu	16	6330	5342		16,00	16,00	14,55	90,91%
provozní výdaje					160,70	160,70	120,82	75,18%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	3314	5137		12,00	12,00	11,93	99,43%
materiál	16	3314	5139		20,00	20,00	9,67	48,37%
vodné, stočné	16	3314	5151		5,00	5,00	4,94	98,86%
plyn	16	3314	5153		25,00	25,00	17,62	70,48%
elektrická energie	16	3314	5154		50,00	50,00	42,34	84,68%
poštovní poplatky	16	3314	5161		3,00	3,00	1,49	49,63%
telekomunikační služby	16	3314	5162		8,50	8,50	9,29	109,26%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	16	3314	5169		2,70	2,70	2,16	80,00%
služby	16	3314	5169		8,00	8,00	4,62	57,78%
stravování zaměstnanců	16	3314	5169	17	15,00	15,00	12,87	85,78%
revize	21	3314	5169		0,50	0,50	0,00	0,00%
opravy zařízení	16	3314	5171		2,00	2,00	0,15	7,50%
běžná údržba	21	3314	5171		5,00	5,00	0,00	0,00%
cestovné	16	3314	5173		4,00	4,00	3,74	93,38%
knihy, předplatné tisku	16	3314	5136		153,00	153,00	139,14	90,94%
dary a pohoštění	16	3314	5194		6,00	6,00	4,25	70,82%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Kulturní kancelář - celkem					1 279,00	1 279,00	1 097,33	85,80 %
z toho: ples města					75,00	75,00	64,47	85,96 %
- materiál	16	3319	5139	33900	4,00	4,00	3,57	89,13%
- hudba - honoráře účinkujícím	16	3319	5169	33900	40,00	40,00	34,20	85,50%
- příprava, výzdoba	16	3319	5169	33900	20,00	20,00	17,69	88,47%
- poplatek OSA	16	3319	5041	33900	5,00	5,00	3,95	78,99%
- tombola	16	3319	5194	33900	6,00	6,00	5,07	84,45%
Tanvaldské hudební jaro					192,00	192,00	175,07	91,18 %
- materiál	16	3319	5139	33901	30,00	30,00	18,18	60,58%
- poštovní služby	16	3319	5161	33901	0,00	0,00	0,14	
- služby	16	3319	5169	33901	129,00	129,00	133,53	103,51%
- pohoštění	16	3319	5175	33901	20,00	20,00	18,80	94,02%
- poplatek OSA	16	3319	5041	33901	10,00	10,00	2,82	28,23%
- dary	16	3319	5194	33901	3,00	3,00	1,60	53,33%
Tanvaldské slavnosti					330,00	330,00	317,19	96,12 %
- materiál	16	3319	5139	33903	18,00	18,00	16,98	94,32%
- pronájem toalet, stánků a dopravního značení	16	3319	5164	33903	50,00	50,00	47,52	95,05%
- služby	16	3319	5169	33903	250,00	250,00	231,50	92,60%
- poplatek OSA	16	3319	5041	33903	8,00	8,00	2,46	30,74%
- opravy	16	3319	5171	33903	0,00	0,00	13,70	
- pohoštění	16	3319	5175	33903	4,00	4,00	5,03	125,85%
Humor v amatérském filmu					90,00	90,00	84,34	93,71 %
- ostatní osobní výdaje	16	3319	5021	33904	15,00	15,00	11,20	74,67%
- služby pošt	16	3319	5161	33904	0,50	0,50	0,00	0,00%
- materiál	16	3319	5139	33904	1,50	1,50	1,92	127,87%
- služby	16	3319	5169	33904	21,00	21,00	17,55	83,57%
- pohoštění	16	3319	5175	33904	22,00	22,00	23,70	107,70%
- věcné dary	16	3319	5194	33904	11,00	11,00	10,98	99,78%
- ceny	16	3319	5499	33904	19,00	19,00	19,00	100,00%
divadelní a ostatní představení v kině	16	3319	5169	33905	320,00	320,00	202,28	63,21 %
akce Cimrman	16	3319	5169	33906	50,00	50,00	50,49	100,99 %
dětské pořady	16	3319	5169	33907	40,00	40,00	29,47	73,67 %
"Čarodějnice" - ohňostroj	16	3319	5169	33908	27,00	27,00	26,40	97,78 %
zájezdy	16	3319	5169	33909	45,00	45,00	46,84	104,10 %
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	10,45	52,25 %
vánoční koncert	16	3319	5169	33914	25,00	25,00	26,21	104,85 %
předvánoční kulturní akce	16	3319	5169	33902	30,00	30,00	33,36	111,21 %
kulturní pořady v Tanvaldské kotlině	16	3319	5169	33915	30,00	30,00	27,14	90,48 %
Sbor pro občanské záležitosti - celkem					172,00	172,00	140,69	81,80 %
z toho: materiál	16	3399	5139		10,00	10,00	0,40	4,01%
zájezdy důchodců	16	3399	5169		60,00	60,00	32,99	54,98%
pohoštění důchodců	16	3399	5175		12,00	12,00	9,25	77,11%
klub seniorů	16	3399	5169		10,00	10,00	12,54	125,40%
balíčky	16	3399	5194		70,00	70,00	75,25	107,50%
vítání občáňků	16	3399	5194		10,00	10,00	10,26	102,57%
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem					11 797,60	12 137,73	10 941,02	90,14 %
Kamerový systém - celkem					166,50	166,50	113,14	67,95 %
z toho: elektrická energie	18	5399	5154		3,00	3,00	2,73	90,83%
servis	18	5399	5169		45,00	45,00	32,79	72,87%
telekomunikační a radiokomunikační služby	18	5399	5162		73,50	73,50	72,62	98,81%
nájemné	18	5399	5164		5,00	5,00	5,00	100,00%
opravy	18	5399	5171		40,00	40,00	0,00	0,00%
Připravenost na krizové stavy - celkem					7 007,48	7 007,48	6 312,06	90,08 %
z toho: digitální povodňový plán a varovné systémy					6 787,48	6 787,48	6 311,06	92,98 %
digitální povodňový plán	18	5212	6119		199,05	199,05	192,39	96,66%
lokální výstražný systém	18	5212	6122		414,18	414,18	414,18	100,00%
varovný informační systém	18	5212	6122		5 785,63	5 785,63	5 502,03	95,10%
projektová příprava	18	5212	6122		388,63	388,63	202,46	52,10%
ochrana obyvatelstva					220,00	220,00	1,00	0,45 %
rezerva dle zákona o krizovém řízení	18	5212	5901		200,00	200,00	0,00	0,00%
vybavení evakuačního centra	18	5212	5139		20,00	20,00	1,00	5,00%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Městská policie - celkem						3 613,62	3 784,75	3 553,56	93,89%
z toho:	personální výdaje					1 713,70	1 734,70	1 680,30	96,86%
	platy a OOV	18	5311	5011		1 251,50	1 267,17	1 233,01	97,30%
	sociální zabezpečení	18	5311	5031		313,00	316,92	302,92	95,58%
	zdravotní pojištění	18	5311	5032		112,60	114,01	109,34	95,90%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	18	5311	5038		5,30	5,30	4,91	92,58%
	jednotný příděl do sociálního fondu	18	6330	5342		31,30	31,30	30,13	96,26%
	provozní výdaje					429,40	429,40	380,64	88,64%
	prádlo, oděvy, obuv	18	5311	5134		35,00	35,00	61,65	176,15%
	odborné knihy, tisk	18	5311	5136		1,00	1,00	2,20	219,60%
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	18	5311	5137		35,00	35,00	28,75	82,14%
	materiál	18	5311	5139		18,00	18,00	10,50	58,33%
	vodné, stočné	18	5311	5151		6,00	6,00	2,91	48,45%
	plyn	18	5311	5153		35,00	35,00	27,88	79,67%
	elektrická energie	18	5311	5154		18,00	18,00	16,82	93,44%
	pohonné hmoty	18	5311	5156		45,00	45,00	29,72	66,05%
	telekomunikační služby	18	5311	5162		25,00	25,00	15,79	63,18%
	pojištění automobilu	18	5311	5163		7,40	7,40	6,67	90,08%
	nájemné	18	5311	5164		89,00	89,00	87,90	98,77%
	školení a vzdělávání	18	5311	5167		30,00	30,00	12,15	40,50%
	úklid	18	5311	5169		6,75	6,75	11,71	173,41%
	odvoz odpadu	18	5311	5169		2,25	2,25	3,72	165,29%
	ostatní služby	18	5311	5169		4,00	4,00	2,24	55,92%
	stravování zaměstnanců	18	5311	5169	17	30,00	30,00	27,33	91,11%
	oprava výzbroje, techniky, služ. auta	18	5311	5171		20,00	20,00	17,57	87,87%
	běžná údržba	21	5311	5171		5,00	5,00	0,91	18,20%
	cestovné	18	5311	5173		7,00	7,00	12,22	174,63%
	pohoštění	18	5311	5175	54	6,00	6,00	0,00	0,00%
	správní poplatky, kolky, dálniční známka	18	5311	5362		4,00	4,00	2,00	50,00%
	personální výdaje APK					1 372,40	1 486,73	1 362,85	91,67%
14032	platy	18	5311	5011	55	507,46	537,31	537,31	100,00%
14032	školení	18	5311	5169	55	0,00	30,00	30,00	100,00%
14032	sociální zabezpečení	18	5311	5031	55	126,87	134,33	134,33	100,00%
14032	zdravotní pojištění	18	5311	5032	55	45,67	48,36	48,36	100,00%
13101	platy	18	5311	5011	56	260,00	278,90	278,90	100,00%
13101	sociální zabezpečení	18	5311	5031	56	65,00	69,73	69,73	100,00%
13101	zdravotní pojištění	18	5311	5032	56	23,40	25,10	25,10	100,00%
	platy	18	5311	5011	55	100,00	100,00	34,15	34,15%
	platy	18	5311	5011	56	100,00	114,18	90,15	78,95%
	OOV	18	5311	5021	55	48,00	48,00	45,29	94,35%
	sociální zabezpečení	18	5311	5031	55	25,00	25,00	8,54	34,15%
	sociální zabezpečení	18	5311	5031	56	25,00	28,55	22,53	78,92%
	zdravotní pojištění	18	5311	5032	55	9,00	9,00	3,07	34,14%
	zdravotní pojištění	18	5311	5032	56	9,00	10,28	8,11	78,96%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	18	5311	5038	55	2,50	2,50	2,38	95,01%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	18	5311	5038	56	1,50	1,50	1,52	101,18%
	jednotný příděl do sociálního fondu	18	6330	5342	55	24,00	24,00	23,39	97,46%
	provozní výdaje APK					98,12	133,92	129,77	96,90%
	výstroj	18	5311	5134	55	15,00	30,40	29,83	98,12%
	výstroj	18	5311	5134	56	10,00	22,00	21,18	96,28%
	DDHM	18	5311	5137	56	0,00	0,00	0,75	
	materiál	18	5311	5139	55	2,00	2,00	0,00	0,00%
	telekomunikační služby	18	5311	5162	55	6,00	6,00	5,81	96,89%
	nájemné	18	5311	5164	55	35,12	35,12	35,12	100,00%
	služby	18	5311	5169	55	3,00	3,00	0,17	5,63%
	stravování zaměstnanců	18	5311	5169	56	27,00	35,40	36,91	104,26%
Sbor dobrovolných hasičů - celkem						1 010,00	1 179,00	962,26	81,62%
z toho:	personální výdaje č.p. 626					80,00	80,00	58,94	73,67%
	ostatní osobní výdaje	18	5512	5021	90626	80,00	80,00	58,94	73,67%
	provozní výdaje č.p. 626					187,70	187,70	144,76	77,12%
	materiál	18	5512	5139	90626	10,00	10,00	0,00	0,00%
	vodné, stočné	18	5512	5151	90626	6,00	6,00	6,21	103,53%
	plyn	18	5512	5153	90626	80,00	80,00	79,01	98,76%
	elektrická energie	18	5512	5154	90626	30,00	30,00	34,68	115,60%
	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	4,34	48,27%
	provoz a revize plynové kotelny	21	5512	5169	90626	10,50	10,50	10,42	99,22%
	služby	21	5512	5169	90626	10,00	10,00	3,52	35,22%
	opravv a údržba	21	5512	5171	90626	30,00	30,00	4,42	14,74%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
provozní výdaje					442,30	386,30	339,74	87,95 %
refundace mzdy	18	5512	5019		5,00	5,00	2,46	49,10%
oděvy, obuv	18	5512	5134		60,00	60,00	55,98	93,30%
odborné knihy, tisk	18	5512	5136		2,00	2,00	0,00	0,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	18	5512	5137		75,00	19,00	4,10	21,57%
materiál	18	5512	5139		20,00	20,00	28,86	144,29%
vodné	18	5512	5151		5,00	5,00	0,00	0,00%
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	35,00	7,91	22,61%
pohonné hmoty	18	5512	5156		50,00	50,00	37,13	74,27%
telekomunikační služby	18	5512	5162		18,50	18,50	18,14	98,08%
pojištění členů SDH	18	5512	5163		5,80	5,80	27,94	481,78%
pojištění hasičských automobilů	18	5512	5163		48,00	48,00	50,09	104,36%
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	21,36	85,45%
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	18	5512	5169		10,00	10,00	11,56	115,57%
cestovní náhrady	18	5512	5173		2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a údržba techniky	18	5512	5171		20,00	20,00	19,30	96,49%
úprava okolí klubovny Horní Tanvald	22	5512	5169		100,00	100,00	0,00	0,00 %
úprava úložných prostor mobilní požární techniky SDH	18	5512	6123	1292	0,00	50,00	51,79	103,58 %
na nákup dýchací techniky SDH	18	5512	5137	1291	0,00	115,00	114,67	99,72 %
na nákup věcných prostředků PO SDH	18	5512	5137	1293	0,00	60,00	58,15	96,91 %
hasičské muzeum	22	5512	6121		200,00	200,00	194,20	97,10 %
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY	19	6118	5901		0,00	30,00	11,36	37,86 %
VOLBY DO PS PČR	19	6114	5901		0,00	170,00	171,02	100,60 %
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem					39 194,10	39 944,35	38 109,68	95,41 %
Místní zastupitelské orgány - celkem					2 652,90	2 652,90	2 622,70	98,86 %
z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	19	6112	5023		1 832,00	1 719,91	1 719,91	100,00%
finanční plnění občanům	19	6112	5492		16,60	135,52	135,52	100,00%
	19	6112	5021		250,80	250,80	250,80	100,00%
sociální zabezpečení	19	6112	5031		303,50	303,50	306,35	100,94%
zdravotní pojištění	19	6112	5032		179,00	179,00	176,27	98,47%
jednotný příděl do sociálního fondu	19	6330	5342		31,00	31,00	30,52	98,46%
cestovné	19	6112	5173		40,00	33,17	3,34	10,06%
Činnost místní správy - celkem					1 213,50	1 213,50	1 030,12	84,89 %
z toho: konzultační a poradenské služby - audit	19	6171	5169	6171	100,00	100,00	97,84	97,84%
konzultační a poradenské služby	19	6171	5166	6171	250,00	250,00	202,76	81,10%
analýza dotačních příležitostí	19	6171	5166	6171	121,00	121,00	121,00	100,00%
provoz webových stránek města	19	6171	5169	6171	5,00	5,00	0,00	0,00%
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	19	6171	5169	6171	16,00	16,00	8,43	52,71%
revize	19	6171	5169	6171	8,50	8,50	11,95	140,58%
provoz a revize plynové kotelny	19	6171	5169	6171	7,00	7,00	7,88	112,51%
služby odtahové služby	19	6171	5169	6171	40,00	40,00	0,00	0,00%
pohoštění	20	6171	5175	6171	65,00	65,00	49,59	76,28%
dary	20	6171	5194	6171	40,00	40,00	33,70	84,24%
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	19	6171	5195	6171	200,00	200,00	130,28	65,14%
pojištění majetku a odpovědnosti	19	6171	5163	6171	351,00	351,00	353,07	100,59%
spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	19	6171	5192	6171	10,00	10,00	13,64	136,38%
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem					35 327,70	36 077,95	34 456,86	95,51 %
z toho: personální výdaje					25 270,00	25 052,79	24 260,46	96,84 %
- platy a OOV	19	6171	5011		18 420,00	18 256,64	17 658,39	96,72%
- sociální zabezpečení	19	6171	5031		4 605,00	4 564,16	4 365,11	95,64%
- zdravotní pojištění	19	6171	5032		1 658,00	1 643,30	1 572,09	95,67%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	19	6171	5038		77,00	76,31	70,20	91,99%
- náhrady platu v době nemoci	19	6171	5424		0,00	0,00	98,19	
- jednotný příděl do sociálního fondu	19	6330	5342		510,00	512,38	496,49	96,90%
provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW					4 800,50	4 750,50	4 027,14	84,77 %
prádlo, oděv, obuv	19	6171	5134		15,00	15,00	2,77	18,47%
knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	19	6171	5136		50,00	50,00	54,73	109,45%
materiál	19	6171	5139		370,00	370,00	275,21	74,38%
materiál kopírky	19	6171	5139	18	60,00	60,00	47,38	78,96%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	19	6171	5151		150,00	150,00	152,27	101,51%
vodné, stočné - č.p. 350	19	6171	5151	90350	19,00	19,00	9,16	48,21%
vodné, stočné - č.p. 299	19	6171	5151	90299	6,00	6,00	1,91	31,86%
plyn - č.p. 359	19	6171	5153		270,00	270,00	404,15	149,68%
plyn - č.p. 350	19	6171	5153	90350	168,00	168,00	65,80	39,17%
plyn - č.p. 299	19	6171	5153	90299	35,00	35,00	14,95	42,71%
elektrická energie - č.p. 359	19	6171	5154		200,00	200,00	151,93	75,96%
elektrická energie - č.p. 350	19	6171	5154	90350	141,00	141,00	92,24	65,42%
elektrická energie - č.p. 299	19	6171	5154	90299	12,00	12,00	15,74	131,15%
pohonné hmoty	19	6171	5156		150,00	150,00	125,57	83,72%
poštovní poplatky	19	6171	5161		350,00	350,00	233,71	66,77%
telekomunikační služby a internet	19	6171	5162		450,00	450,00	420,66	93,48%
pojištění motorových vozidel MěÚ	19	6171	5163		59,00	59,00	56,15	95,18%
servis a pronájem kopírek	19	6171	5164	18	180,00	180,00	136,47	75,82%
nájemné č.p. 299	19	6171	5164	90299	152,50	102,50	101,81	99,33%
nájemné	19	6171	5164		4,00	4,00	3,21	80,25%
školení a vzdělávání zaměstnanců	19	6171	5167		150,00	150,00	144,62	96,41%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	19	6171	5169		13,00	13,00	12,42	95,54%
stravování zaměstnanců	19	6171	5169	17	445,50	445,50	449,19	100,83%
cestovné - tuzemské i zahraniční	19	6171	5173		60,00	60,00	82,33	137,22%
úhrady sankcí jiným rozpočtům	19	6171	5363		0,00	0,00	0,04	
znalecké posudky ke správním činnostem	19	6171	5169		70,00	70,00	36,79	52,55%
certifikáty	19	6171	5169		19,00	19,00	16,56	87,14%
odvoz odpadu č.p. 359	19	6171	5169		12,50	12,50	12,25	97,98%
shazování sněhu č.p. 359, vyčištění žlabů	19	6171	5169		13,00	13,00	34,85	268,06%
odvoz odpadu č.p. 350	19	6171	5169	90350	6,50	6,50	6,12	94,22%
odvoz odpadu č.p. 299	19	6171	5169	90299	2,50	2,50	4,38	175,00%
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	19	6171	5169		36,00	36,00	35,31	98,08%
úklid dodavatelsky v č.p. 359	19	6171	5169		198,00	198,00	182,59	92,22%
úklid dodavatelsky v č.p. 350	19	6171	5169	90350	240,00	240,00	113,43	47,26%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350	19	6171	5169	90350	90,00	90,00	78,09	86,77%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 299	19	6171	5169	90299	11,00	11,00	17,62	160,18%
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	19	6171	5169	90350	22,00	22,00	22,26	101,20%
zdravotní prohlídky zaměstnanců	19	6171	5169		3,00	3,00	1,05	35,00%
servis rotoťatů	19	6171	5169		20,00	20,00	0,00	0,00%
ostatní služby	19	6171	5169		135,00	135,00	138,54	102,63%
opravy budov, kancelářského vybavení, služebních vozidel	19	6171	5171		400,00	400,00	261,41	65,35%
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	19	6171	5362		12,00	12,00	11,50	95,83%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	6171	5137		300,00	300,00	219,21	73,07%
pořízení automobilů	19	6171	6123		750,00	780,00	780,00	100,00%
13011 zajištění sociálně právní ochrany dětí					2 362,20	2 952,10	2 952,10	100,00%
- platy včetně pracovní pohotovosti	19	6171	5011		1 600,00	1 885,14	1 885,14	100,00%
- OOV	19	6171	5021			49,00	49,00	100,00%
- sociální zabezpečení	19	6171	5031		400,00	471,28	471,28	100,00%
- zdravotní pojištění	19	6171	5032		144,00	169,66	169,66	100,00%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	19	6171	5038		6,72	7,64	7,64	100,00%
- náhrady platu v době nemoci	19	6171	5424		0,00	5,73	5,73	100,00%
- provozní výdaje	19	6171	5169		211,48	103,13	103,13	100,00%
- knihy, předplatné tisku	19	6171	5136		0,00	1,98	1,98	100,00%
- DDHM	19	6171	5137		0,00	10,77	10,77	100,00%
- materiál	19	6171	5139		0,00	42,09	42,09	100,00%
- vodné, stočné	19	6171	5151		0,00	4,16	4,16	100,00%
- plyn	19	6171	5153		0,00	29,91	29,91	100,00%
- elektrická energie	19	6171	5154		0,00	41,93	41,93	100,00%
- pohonné hmoty	19	6171	5156		0,00	18,70	18,70	100,00%
- poštovní	19	6171	5161		0,00	22,47	22,47	100,00%
- telekomunikační služby a internet	19	6171	5162		0,00	40,44	40,44	100,00%
- školení a vzdělávání zaměstnanců	19	6171	5167		0,00	14,14	14,14	100,00%
- cestovné	19	6171	5173		0,00	8,85	8,85	100,00%
- dary	19	6171	5194		0,00	0,87	0,87	100,00%
- materiál kopírky	19	6171	5139	18	0,00	6,21	6,21	100,00%
- pronájem kopírky	19	6171	5164	18	0,00	18,00	18,00	100,00%
13015 zajištění sociální práce					560,00	957,55100	957,55	100,00%
- platy	19	6171	5011		416,62	674,43	674,43	100,00%
- sociální zabezpečení	19	6171	5031		104,15	168,79	168,79	100,00%
- zdravotní pojištění	19	6171	5032		37,50	60,77	60,77	100,00%
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	19	6171	5038		1,73	2,82	2,82	100,00%
- náhrady platu v době nemoci	19	6171	5424		0,00	0,74	0,74	100,00%
- provozní výdaje	19	6171	5164	90299	0,00	50,00	50,00	100,00%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	výdaje na počítačovou síť, HW a SW					1 285,00	1 285,00	1 260,40	98,09%
	drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	19	6171	5137	15	400,00	220,00	212,04	96,38%
	materiál k počítačové síti a HW	19	6171	5139	15	200,00	246,60	246,52	99,97%
	služby	19	6171	5168	15	500,00	484,10	472,63	97,63%
	opravy	19	6171	5171	15	5,00	5,00	0,00	0,00%
	programové vybavení - software	19	6171	5172	15	180,00	6,00	5,93	98,82%
	stroje, přístroje, zařízení	19	6171	6122	15	0,00	43,20	43,18	99,94%
	výpočetní technika	19	6171	6125	15	0,00	280,10	280,10	100,00%
SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI - celkem						150,00	150,00	117,27	78,18%
z toho:	služby	20	6223	5169		62,00	62,00	38,70	62,42%
	pohoštění	20	6223	5175		60,00	60,00	67,33	112,21%
	neinvestiční transfery	20	6223	5229		8,00	8,00	4,50	56,25%
	dary	20	6223	5194		20,00	20,00	6,75	33,75%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem						3 265,50	9 523,53	2 148,52	22,56%
Údržba bytového fondu ve správě města - celkem						176,20	176,20	108,61	61,64%
	Školní 301 - bytová jednotka	21	3612	5169	90301	15,20	15,20	5,05	33,21%
	Školní 305 - bytová jednotka	21	3612	5169	90305	14,00	14,00	3,98	28,41%
	Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk	21	3612	5171	90333	65,00	65,00	56,69	87,21%
	Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	21	3612	5169	90336	16,30	16,30	19,55	119,93%
	Palackého 359 - bytová jednotka	21	3612	5169	90359	15,20	15,20	5,85	38,48%
	Školní 416 - bytová jednotka	21	3612	5169	90416	14,00	14,00	2,38	16,98%
	Krkonošská 476 - bytová jednotka	21	3612	5169	90476	14,00	14,00	3,98	28,41%
	Radniční 540 - bytová jednotka	21	3612	5171	90540	20,00	20,00	8,99	44,94%
	U Stadionu 588 - bytová jednotka	21	3612	5171	90588	2,50	2,50	2,16	86,48%
Vítězná 614 - DPS - celkem						241,80	298,08	292,26	98,05%
z toho:	služby	28	3612	5169	91614	79,00	79,00	7,72	9,77%
	revize	21	3612	5169	91614	16,70	16,70	2,04	12,21%
	běžné opravy a úprava okolí	21	3612	5171	91614	30,00	86,28	97,67	113,20%
	oprava střešních žlabů	21	3612	5171	91614	63,00	63,00	117,98	187,26%
	správa bytů - TABYS s.r.o.	21	3612	5169	91614	41,20	41,20	44,62	108,29%
	shazování sněhu, vyčištění žlabů	21	3612	5169	91614	11,90	11,90	22,24	186,88%
Pořízení objektu Žákova ul. č.p. 425		21	3612	6121	90425	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
Odstranění objektu Žákova ul. č.p. 425		21	3612	5169	90425	0,00	2 401,76	35,24	1,47%
Výdaje související s prodejem bytů - celkem						6,00	6,00	2,00	33,33%
	znalecké posudky, kolky	21	3612	5169	94520	6,00	6,00	2,00	33,33%
Údržba bytového fondu ve správě TABYS s.r.o.						2 841,50	2 841,50	1 710,41	60,19%
z toho:	opravy bytů ve vlastnictví města	21	3612	5192	99501	2 457,40	2 457,40	1 382,10	56,24%
	úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města	21	3612	5909	94522	150,00	150,00	125,25	83,50%
	správa bytů ve vlastnictví města	21	3612	5169	99501	189,10	189,10	186,60	98,68%
	služby	21	3612	5169	99501	45,00	45,00	16,47	36,60%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem						2 329,20	2 613,19	2 090,21	79,99%
Krkonošská 350 - soud - celkem						1 176,50	1 176,50	925,17	78,64%
z toho:	personální výdaje					27,00	27,00	25,20	93,33%
	ostatní osobní výdaje	21	3613	5021	90350	27,00	27,00	25,20	93,33%
provozní výdaje						1 149,50	1 149,50	899,97	78,29%
	materiál	21	3613	5139	90350	10,00	10,00	3,20	32,03%
	vodné, stočné	21	3613	5151	90350	45,00	45,00	35,46	78,80%
	plyn	21	3613	5153	90350	382,00	382,00	291,42	76,29%
	elektrická energie	21	3613	5154	90350	147,00	147,00	80,51	54,77%
	telekomunikační služby	21	3613	5162	90350	2,50	2,50	0,36	14,52%
	odvoz odpadu	21	3613	5169	90350	9,00	9,00	6,12	68,04%
	vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	21	3613	5169	90350	15,00	15,00	7,25	48,33%
	shazování sněhu, čištění žlabů a ostatní služby	21	3613	5169	90350	40,00	40,00	45,93	114,83%
	úklid společných prostor	21	3613	5169	90350	170,00	170,00	171,98	101,17%
	provoz a revize plynové kotelny	21	3613	5169	90350	12,00	12,00	9,75	81,27%
	servis výtahů	21	3613	5169	90350	47,00	47,00	26,04	55,41%
	revize	21	3613	5169	90350	10,00	10,00	4,63	46,28%
	opravy budovy	21	3613	5171	90350	230,00	230,00	159,86	69,51%
	běžná údržba budovy, společných prostor	21	3613	5171	90350	30,00	30,00	57,44	191,48%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Školní 305 - gymnázium - celkem					203,50	423,99	421,51	99,42%
z toho: opravy a údržba budovy	21	3613	5171	90305	164,00	329,49	334,37	101,48%
revize	21	3613	5169	90305	11,50	11,50	10,65	92,59%
provoz a revize plynové kotelny	21	3613	5169	90305	15,00	15,00	14,83	98,85%
materiál	21	3613	5139	90305	0,00	0,00	0,21	
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	21	3613	5169	90305	13,00	13,00	8,05	61,90%
měření cirkulace vody v bazénu	21	3613	6122	90305	0,00	55,00	53,41	97,11%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem					85,00	102,00	103,66	101,63%
z toho: opravy a běžná údržba budovy	21	3613	5171	90238	65,00	82,00	98,87	120,58%
vodné	21	3613	5151	90238	20,00	20,00	4,78	23,92%
Protifašistických bojovníků 183 - celkem					491,00	491,00	392,50	79,94%
z toho: materiál	21	3613	5139	90183	30,00	30,00	22,16	73,86%
vodné	21	3613	5151	90183	10,00	10,00	6,56	65,62%
teplo	21	3613	5152	90183	210,00	210,00	183,14	87,21%
elektrická energie	21	3613	5154	90183	2,00	2,00	2,49	124,55%
služby	21	3613	5169	90183	7,00	7,00	14,36	205,09%
provoz a revize výměníku	21	3613	5169	90183	2,00	2,00	0,00	0,00%
oprava chodeb a podkroví	21	3613	5171	90183	180,00	180,00	133,06	73,92%
běžná údržba budovy a společných prostor	21	3613	5171	90183	50,00	50,00	30,73	61,46%
U Školky 579 - celkem					62,00	62,00	25,47	41,09%
z toho: materiál	21	3613	5139	90579	10,00	10,00	0,00	0,00%
elektrická energie společných prostor	21	3613	5154	90579	3,50	3,50	1,32	37,71%
služby	21	3613	5169	90579	17,00	17,00	6,04	35,51%
revize požárního vodovodu a RHP	21	3613	5169	90579	1,50	1,50	0,00	0,00%
opravy	21	3613	5171	90579	30,00	30,00	18,12	60,39%
Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - opravy	21	3613	5171	90629	5,00	11,50	12,90	112,19%
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem					40,00	40,00	19,52	48,81%
z toho: opravy	21	3613	5171	91309	15,00	15,00	2,42	16,14%
materiál	21	3613	5139	91309	5,00	5,00	0,00	0,00%
vodné, stočné	21	3613	5151	91309	20,00	20,00	17,10	85,51%
Stánek terminál dopravy - celkem					78,00	78,00	61,70	79,10%
z toho: materiál	21	3613	5139	90255	5,00	5,00	15,87	317,48%
vodné, stočné	21	3613	5151	90255	8,00	8,00	6,28	78,55%
elektrická energie	21	3613	5154	90255	40,00	40,00	31,28	78,19%
opravy	21	3613	5171	90255	25,00	25,00	8,26	33,06%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem					53,00	93,00	41,23	44,33%
z toho: vodné, stočné	21	3613	5151	90650	9,00	9,00	0,64	7,11%
elektrická energie	21	3613	5154	90650	35,00	35,00	40,59	115,96%
služby	21	3613	5169	90650	9,00	9,00	0,00	0,00%
výměna krbových kamen	21	3613	5171	90650	0,00	40,00	0,00	0,00%
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem					135,20	135,20	86,55	64,01%
z toho: poplatek za správu	21	3613	5169	99501	31,40	31,40	29,67	94,48%
opravy	21	3613	5192	99501	45,00	45,00	37,48	83,28%
služby	21	3613	5152	99501	58,80	58,80	19,40	33,00%
POZEMKY - celkem					105,00	148,84	108,20	72,70%
z toho: znalecké posudky a geometrické plány	12	3639	5169		100,00	100,00	56,36	56,36%
daň z převodu nemovitostí a kolky	12	3639	5362		5,00	5,00	8,00	160,00%
pořízení částí p.p.č. 1861/1, k. ú. Tanvald	12	3639	6130		0,00	35,00	35,00	100,00%
pořízení p.p.č. 325/14, k. ú. Tanvald	12	3639	6130		0,00	8,84	8,84	100,00%
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem	18	1014	5169		40,00	40,00	39,72	99,29%
DOPRAVA - celkem					845,00	845,00	801,61	94,87%
z toho: zajištění dopravní obslužnosti - transfer LK	22	2292	5323		795,00	795,00	793,93	99,87%
opravy čekáren	22	2221	5171		50,00	50,00	7,68	15,37%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					49 544,10	79 910,93	77 603,52	97,11%
Likvidace odpadu - celkem					5 782,00	5 825,00	5 749,74	98,71%
z toho: svoz komunálních odpadů	22	3722	5169		3 743,00	3 743,00	3 742,13	99,98%
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	22	3722	5169		550,00	550,00	559,58	101,74%
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	22	3722	5137		60,00	60,00	48,91	81,52%
svoz ostatních odpadů	22	3723	5169		120,00	163,00	131,81	80,87%
sběr nebezpečného odpadu	22	3721	5169		30,00	30,00	16,49	54,97%
sběr tříděného odpadu	22	3723	5169		1 229,00	1 229,00	1 222,86	99,50%
kompostování na Honvartu	22	3723	5169		50,00	50,00	27,95	55,90%
Naučné stezky - celkem					0,00	70,00	69,63	99,47%
naučná stezka na Malém Špičáku	22	3742	6121		0,00	70,00	69,63	99,47%
Vodní hospodářství - celkem					260,00	459,65	262,05	57,01%
vodovod ul. Popelnická	22	2310	6121		110,00	110,00	14,00	12,73%
projekt vodovod Šumburk, ul. Vítězná	22	2310	6121		0,00	199,65	121,61	60,91%
kanalizace Šumburk PD + IČ	22	2321	6121		150,00	150,00	126,45	84,30%
Silnice a místní komunikace - celkem					2 592,00	5 229,00	4 999,44	95,61%
z toho: zimní údržba - materiál - sůl a šetrk	22	2212	5139		900,00	900,00	695,62	77,29%
materiál na opravy místních komunikací - TS	22	2212	5139		550,00	550,00	696,48	126,63%
nájemné	22	2212	5164		12,00	12,00	0,00	0,00%
protahování, frézování a odvoz sněhu	22	2212	5169		50,00	50,00	220,95	441,91%
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	22	2212	5169		50,00	50,00	8,68	17,35%
opravy MK dodavatelsky	22	2212	5171		550,00	408,00	568,46	139,33%
oprava ul. Husova - kanalizace	22	2212	5171		130,00	130,00	128,48	98,83%
opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	22	2212	5171		150,00	150,00	18,72	12,48%
celoplošné opravy MK	22	2212	5171		0,00	2 090,00	1 950,73	93,34%
demolice lávky k objektu č.p. 582, 583, ulice Horská	22	2212	5169		0,00	689,00	667,77	96,92%
PD na řešení lávky, rampy a objektu č.p. 583, soutěž, IČ	22	2212	5169		200,00	200,00	43,56	21,78%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem					686,50	4 446,86	4 058,19	91,26%
z toho: chodník a přechod v ulici Raisova	22	2219	6121		209,00	244,00	238,68	97,82%
oprava chodníku mezi ulicemi Palackého a Sportovní k ZŠ	22	2219	5171		80,00	80,00	76,11	95,14%
oprava železobetonové pergoly ul. Vnitřní	22	2219	5171		0,00	195,36	203,38	104,10%
oprava zábradlí v ul. Sportovní	22	2219	5171		60,00	60,00	0,00	0,00%
oprava přístupových chodníků u objektu č.p. 568-571	22	2219	5171		0,00	137,00	134,28	98,01%
oprava opěrné zdi s oplocením nad objekty č.p. 44, 55, 144	22	2219	5171		0,00	434,00	478,99	110,37%
oprava opěrné zdi u parkoviště pod objektem č.p. 553	22	2219	5171		0,00	55,00	0,00	0,00%
parkoviště ul. Smetanova, sídliště Šumburk	22	2219	6121		337,50	305,70	305,94	100,08%
parkoviště ul. Horská pod č.p. 553	22	2219	6121		0,00	1 243,80	1 246,92	100,25%
parkoviště ul. Mánesova před č.p. 461 a 463	22	2219	6121		0,00	44,00	43,56	99,00%
rekonstrukce chodníků ul. Smetanova sídliště Šumburk	22	2219	6121		0,00	1 019,00	706,79	69,36%
rekonstrukce chodníku ul. U Lesíka za č.p. 615-619	22	2219	6121		0,00	629,00	623,55	99,13%
Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem					120,00	140,00	52,94	37,82%
z toho: dopravní značky	22	2229	5139		50,00	70,00	52,94	75,63%
vodorovné dopravní značení	22	2229	5169		70,00	70,00	0,00	0,00%
Veřejné WC - celkem					167,50	167,50	115,95	69,22%
z toho: vybavení a materiál	22	3639	5139	82219	45,00	45,00	39,98	88,84%
vodné, stočné	22	3639	5151	82219	22,00	22,00	16,14	73,34%
elektrická energie	22	3639	5154	82219	70,00	70,00	54,60	78,00%
opravy a běžná údržba	22	3639	5171	82219	30,00	30,00	5,18	17,27%
revize	22	3639	5169	82219	0,50	0,50	0,05	10,92%
Provoz a údržba koupaliště - celkem					325,00	278,71	235,36	84,45%
z toho: materiál	22	3412	5139	83412	40,00	40,00	26,59	66,47%
DDHM	22	3412	5137	83412	30,00	30,00	32,42	108,06%
vodné	22	3412	5151	83412	5,00	5,00	-0,49	-9,80%
elektrická energie	22	3412	5154	83412	10,00	10,00	4,75	47,54%
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	22	3412	5169	83412	30,00	30,00	17,65	58,83%
opravy a údržba	22	3412	5171	83412	60,00	10,00	0,73	7,33%
dokončení oplocení areálu	22	3412	6121	83412	150,00	153,71	153,71	100,00%
Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem					503,00	619,00	616,41	99,58%
z toho: smluvní zajištění provozu	22	3429	5169		70,00	86,00	92,11	107,10%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	3429	5137		0,00	30,00	66,38	221,27%
materiál	22	3429	5139		35,00	35,00	25,92	74,05%
vodné	22	3429	5151		20,00	20,00	19,36	96,82%
elektrická energie	22	3429	5154		145,00	145,00	138,31	95,38%
pohonné hmoty	22	3429	5156		15,00	15,00	12,72	84,81%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
telekomunikační služby	22	3429	5162		22,00	22,00	24,83	112,85%
pronájem pozemků	22	3429	5164		25,00	25,00	25,00	100,00%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	22	3429	5169		7,00	7,00	4,19	59,79%
služby	22	3429	5169		66,00	86,00	84,15	97,85%
ostraha objektu	22	3429	5169		12,00	12,00	14,04	116,97%
opravy a běžná údržba	21	3429	5171		78,00	128,00	103,01	80,48%
revize	22	3429	5169		8,00	8,00	6,41	80,09%
Hřiště - celkem					19 380,00	19 741,20	19 574,60	99,16%
z toho: výměna písku v pískovištích	22	3412	5139		20,00	21,50	19,77	91,93%
multifunkční hřiště Horní Tanvald	22	3412	6121	3570	70,00	70,00	0,00	0,00%
dětské hřiště Horní Tanvald	22	3412	6122	3412	0,00	276,50	275,52	99,65%
technologické vybavení pro závlahu stadionu	22	3412	6121	3590	0,00	450,00	446,69	99,26%
revitalizace městského stadionu Výšina	22	3412	6121	3580	19 250,00	18 800,00	18 715,78	99,55%
DDHM	22	3412	5137		0,00	30,00	35,08	116,94%
revize a služby	22	3412	5169		20,00	40,00	41,56	103,90%
opravy	22	3412	5171		20,00	53,20	40,21	75,58%
Veřejné osvětlení - celkem					2 350,00	3 205,57	2 842,40	88,67%
z toho: materiál	22	3631	5139		10,00	10,00	4,93	49,34%
elektrická energie	22	3631	5154		1 200,00	1 200,00	927,17	77,26%
zajištění provozu VO - smlouva	22	3631	5169		560,00	560,00	584,30	104,34%
nahodilé opravy a výměny sloupů	22	3631	5171		300,00	312,27	153,88	49,28%
opravy veřejného osvětlení	22	3631	5171		0,00	188,60	219,15	116,20%
investice do veřejného osvětlení	22	3631	6121		200,00	854,70	883,58	103,38%
VO z dotace	22	3631	6121	13630			29,34	
obnova vánoční výzdoby	22	3631	5137		80,00	80,00	40,04	50,05%
Pohřebnictví - celkem					1 087,50	1 087,50	1 063,49	97,79%
z toho: materiál	22	3632	5139		3,00	3,00	32,19	1073,15%
vodné, stočné	22	3632	5151		5,50	5,50	0,71	12,91%
elektrická energie	22	3632	5154		2,00	2,00	1,36	67,75%
správa a údržba hřbitovů - smlouva	22	3632	5169		270,00	270,00	250,00	92,59%
opravy	22	3632	5171		700,00	700,00	630,99	90,14%
služby	22	3632	5169		2,00	2,00	40,51	2025,70%
čištění žlabů	22	3632	5169		5,00	5,00	4,00	80,00%
pohřebné hrazené obcí	22	3632	5192		100,00	100,00	103,73	103,73%
Veřejná zeleň a vzhled města - celkem					1 181,50	1 050,50	977,53	93,05%
z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	3745	5137		60,00	60,00	73,52	122,54%
odpočinková plocha Horní Tanvald	22	3745	5137		200,00	0,00	0,00	
pořízení altánu pro senior klub	22	3745	6121	91579	140,00	140,00	139,99	99,99%
revitalizace městských parků	22	3745	5169	3746	0,00	59,25	36,25	61,18%
revitalizace městských parků - gymnázium	22	3745	5169	305	0,00	46,00	27,00	58,70%
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	22	3745	5139	5171	70,00	70,00	76,28	108,97%
materiál na údržbu veřejných prostranství	22	3745	5139		70,00	70,00	64,99	92,85%
vodné fontána	22	3745	5151		18,50	18,50	16,97	91,74%
elektrická energie	22	3745	5154		13,00	13,00	9,73	74,82%
pohonné hmoty a olej do sekaček	22	3745	5156		100,00	100,00	95,61	95,61%
technické posudky na ošetření stromů	22	3745	5169		5,00	5,00	0,85	17,00%
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	6,95	15,45%
ošetření stromů ve vlastnictví města	22	3745	5169		150,00	150,00	164,38	109,59%
revitalizace městských parků - projekt, soutěž, dotační management	22	3745	5169	3745	90,00	53,75	49,90	92,84%
opravy technického vybavení	22	3745	5171		30,00	30,00	25,09	83,64%
Pořízení plynovodní přípojky k objektu č.p. 425	22	3633	6121		0,00	5,00	5,00	100,00%
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem					793,00	20 647,83	20 263,30	98,14%
Zřízení základní školy					379,00	379,00	334,15	88,17%
oprava střechy č.p. 333	15	3113	5171	3510	178,00	178,00	175,21	98,43%
provoz a revize plynových kotelen	15	3113	5169	3510	31,00	31,00	30,58	98,65%
výměna podlahových nerez žlabů Scolarest	15	3113	5171	3520	170,00	170,00	128,36	75,51%
Bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 579 a 589	15	3113	6121	3522	40,00	207,30	152,85	73,73%
Mateřská škola					70,00	70,00	17,42	24,89%
doplnění oplocení MŠ U Školky	15	3111	6121		40,00	40,00	16,26	40,64%
rozšíření zpevněné plochy MŠ Wolkerova	15	3111	5171		30,00	30,00	1,17	3,89%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Základní umělecká škola					66,00	95,67	55,80	58,33%
zajištění provozu plynových kotelen	15	3231	5169		9,00	9,00	8,80	97,81%
průkaz energetické náročnosti budovy	15	3231	5169		7,00	7,00	6,30	89,98%
oprava střechy	15	3231	5171		0,00	29,67	34,67	116,85%
oprava oplocení	15	3231	5171		50,00	50,00	6,04	12,07%
Středisko volného času					38,00	66,00	52,82	80,03%
zajištění provozu plynové kotelný	15	3421	5169		8,00	8,00	7,88	98,46%
oprava schodiště v kotelně a osazení mříže do skladu	15	3421	5171		0,00	28,00	28,00	100,00%
oprava střechy	15	3421	5171		0,00	0,00	16,94	
nápojení objektu na kanalizaci	15	3421	5171		30,00	30,00	0,00	0,00%
Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF - celkem					200,00	19 829,87	19 650,26	99,09%
dotační management č.p. 588 - sportovní hala	15	3113	6121	3530	200,00	200,00	181,50	90,75%
realizace energetických úspor v objektu sport. haly ul. U Stadionu 588	15	3113	6121	3530	0,00	19 629,87	19 468,76	99,18%
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem					14 316,10	16 937,60	16 717,48	98,70%
z toho: personální výdaje					6 814,10	6 740,60	6 561,35	97,34%
platy a OOV	22	3639	5011		4 925,00	4 811,05	4 647,13	96,59%
	22	3639	5021		0,00	0,00	69,34	
sociální zabezpečení	22	3639	5031		1 231,25	1 258,64	1 169,06	92,88%
zdravotní pojištění	22	3639	5032		443,25	453,11	419,88	92,67%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	22	3639	5038		31,60	32,06	29,44	91,82%
jednotný příděl do sociálního fondu	22	6330	5342		183,00	185,74	178,21	95,94%
náhrady platu v době nemoci	22	3639	5424		0,00	0,00	48,30	
provozní výdaje					2 966,00	4 219,16	4 252,67	100,79%
pracovní ochranné pomůcky	22	3639	5132		20,00	20,00	30,02	150,09%
pracovní oděvy a obuv	22	3639	5134		85,00	135,00	102,16	75,67%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	3639	5137		75,00	259,00	243,38	93,97%
materiál - včetně skladového materiálu	22	3639	5139		550,00	840,91	374,07	44,48%
materiál na opravy	22	3639	5139	5171	0,00	0,00	743,87	
vodné, stočné	22	3639	5151		13,00	13,00	6,37	49,00%
teplo - vytápění garáže (výměníku)	22	3639	5152		5,00	5,00	0,00	0,00%
plyn - vytápění + technické plyny	22	3639	5153		150,00	150,00	218,23	145,49%
elektrická energie	22	3639	5154		65,00	65,00	64,89	99,83%
pohonné hmoty	22	3639	5156		950,00	1 150,00	1 130,22	98,28%
telekomunikační služby	22	3639	5162		50,00	50,00	49,60	99,20%
pojištění motorových vozidel	22	3639	5163		190,00	190,00	199,11	104,80%
školení zaměstnanců	22	3639	5167		19,00	19,00	19,78	104,11%
poplatek za rozhlas	22	3639	5169		9,00	9,00	7,56	84,00%
stravování zaměstnanců	22	3639	5169	17	260,00	260,00	242,04	93,09%
ostraha objektu	22	3639	5169		18,00	18,00	21,30	118,31%
ostatní služby	22	3639	5169		67,00	67,00	67,72	101,07%
preventivní prohlídky	22	3639	5169		8,50	8,50	3,75	44,12%
odvoz odpadu a fekálií	22	3639	5169		7,00	7,00	3,50	50,00%
cestovné	22	3639	5173		6,00	6,00	2,34	38,95%
revize	22	3639	5169		14,00	14,00	11,50	82,12%
servis a revize plynové kotelný	22	3639	5169		11,50	11,50	11,34	98,64%
dálniční známky	22	3639	5362		3,00	3,00	4,50	150,00%
opravy budov	21	3639	5171		130,00	130,00	105,45	81,12%
opravy motorových vozidel a techniky	22	3639	5171		250,00	778,24	589,98	75,81%
opravy věžních hodin	22	3639	5171		10,00	10,00	0,00	0,00%
pořízení přívěsného nosiče kontejnerů	22	3639	6122		500,00	406,00	367,84	90,60%
pořízení šesti kontejnerů	22	3639	6122		240,00	150,00	145,00	96,67%
pořízení užitkového vozidla	22	3639	6123		580,00	580,00	577,60	99,59%
pořízení malotraktoru KIOFI CK2810	22	3639	6123		0,00	684,48	661,32	96,62%
pořízení příslušenství k malotraktoru	22	3639	6122		0,00	701,30	695,62	99,19%
personální výdaje na VPP - platy - dotace	22	3639	5011		2 400,00	2 583,28	2 583,28	100,00%
personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace	22	3639	5031		600,00	640,52	640,52	100,00%
personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace	22	3639	5032		216,00	232,27	232,27	100,00%
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem					63,00	63,00	61,96	98,35%
z toho: změna č. 1 územního plánu Tanvald	23	3635	5169		9,00	9,00	9,00	100,00%
změna č. 2 územního plánu Tanvald	23	3635	5169		54,00	54,00	52,96	98,07%
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem					1 614,55	1 624,05	1 298,27	79,94%
Sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města	28	4341	5499		20,00	20,00	2,00	10,00%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Výkon pěstounské péče - celkem	28	4339	5169		200,00	200,00	38,21	19,11%
Sociální služby - celkem					1 394,55	1 404,05	1 258,06	89,60%
z toho: personální výdaje					747,55	757,05	684,40	90,40%
platy a OOV	28	4351	5011		535,00	542,09	499,12	92,07%
sociální zabezpečení	28	4351	5031		133,75	135,52	115,08	84,91%
zdravotní pojištění	28	4351	5032		48,15	48,79	41,42	84,90%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	28	4351	5038		2,25	2,25	2,07	91,80%
jednotný příděl do sociálního fondu	28	6330	5342		13,40	13,40	11,89	88,75%
stravování zaměstnanců	28	4351	5169	17	15,00	15,00	14,82	98,82%
provozní výdaje sociální služby					367,00	367,00	299,97	81,74%
prádlo, oděvy, obuv	28	4351	5134	91614	4,00	4,00	4,59	114,70%
vybavení	28	4351	5137	91614	20,00	20,00	22,43	112,15%
materiál	28	4351	5139	91614	15,00	15,00	35,34	235,59%
vodné, stočné, srážková voda	28	4351	5151	91614	4,00	4,00	6,15	153,84%
teplo	28	4351	5152	91614	35,00	35,00	20,39	58,24%
elektrická energie	28	4351	5154	91614	3,00	3,00	0,43	14,42%
pohonné hmoty	28	4351	5156	91614	22,00	22,00	20,96	95,26%
teplá užitková voda	28	4351	5157	91614	5,00	5,00	6,76	135,17%
telekomunikační služby	28	4351	5162	91614	18,00	18,00	17,40	96,64%
pojištění motorového vozidla	28	4351	5163	91614	10,00	10,00	8,21	82,06%
vzdělávání	28	4351	5167	91614	8,00	8,00	1,92	24,00%
rozhlasové poplatky a ostatní služby	28	4351	5169	91614	2,00	2,00	2,04	102,00%
opravy vybavení	28	4351	5171	91614	20,00	20,00	36,15	180,74%
cestovné	28	4351	5173	91614	1,00	1,00	0,54	54,00%
rozvoz obědů	28	4351	5169	94050	200,00	200,00	116,68	58,34%
pořízení osobního automobilu	28	4351	6123	91614	280,00	280,00	273,69	97,75%
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem					2 340,70	2 445,70	2 278,63	93,17%
příspěvek EUROREGIONU NISA	99	6409	5179		34,00	34,00	32,39	95,25%
dotace FO na kanalizační přípojky	99	2321	5493		100,00	100,00	60,00	60,00%
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	0,30	100,00%
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	99	6409	5329	3108	186,40	260,15	260,15	100,00%
dotace TJ Jiskra Tanvald	99	3419	5222		0,00	185,00	185,00	100,00%
dotace TJ Seba Tanvald	99	3419	5222		0,00	165,00	165,00	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 Mysliveckému spolku Tanvald	99	3429	5222		0,00	15,00	15,00	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 Klubu českých turistů Tanvald - "Masopustní veselí"	99	3429	5222		0,00	3,00	3,00	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	10,00	10,00	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	5,00	5,00	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 Tenisovému klubu Tanvald na II. etapu oprav areálu	99	3419	5222		0,00	52,00	52,00	100,00%
dotace SDH Tanvald, Šumburk	99	3429	5229		0,00	17,00	17,00	100,00%
dotace SDH Horní Tanvald	99	3429	5229		0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace Nadačnímu fondu československých olympioniků Jablonec nad N	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 Centru Lira, z.ú.	99	3543	5229		0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace A-TOM 2101 Zálesák Tanvald – „Jizerské tisícovky“	99	3421	5229		0,00	0,80	0,80	100,00%
dotace DH-FR racing Tanvald – „Bobovka cup 2016“	99	3419	5222		0,00	3,00	3,00	100,00%
dotace MOST K NADĚJÍ, 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%
finanční dar panu V. Potockému, bytem Tanvald	99	6409	5492		0,00	6,00	6,00	100,00%
peněžitý dar Denise Trmalové, bytem Sportovní 554, Tanvald	99	6409	5492		0,00	5,00	5,00	100,00%

ROZPIS 2017 - VÝDAJE								
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
peněžitý dar Ditě Anderové, bytem Na Balkáně 557, Tanvald	99	6409	5492		0,00	5,00	5,00	100,00%
finanční dar Asociaci rodičů a přátel postižených dětí ČR	99	3543	5240		0,00	11,00	11,00	100,00%
finanční dar Hospiciu 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%
finanční dar HZS Libereckého kraje Liberec	99	5511	5319		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%
dotace Gymnázium Tanvald na krajem nepokryté výdaje na provoz	99	3121	5339		0,00	100,00	100,00	100,00%
dotace Gymnázium Tanvald na provoz bazénu	99	3121	5339		0,00	850,00	850,00	100,00%
nerozdělené dotace	99	6409	5222		2 000,00	125,45		0,00%
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem					90,00	455,28	434,28	95,39%
z toho: péče o památné stromy		3326	5169		50,00	50,00	49,40	98,80%
likvidace ekologické havárie		3739	5169		20,00	20,00		0,00%
údržba významných krajinných prvků		3742	5169		20,00	20,00	19,60	98,00%
29004 výsadba MZD		1037	5229		0,00	21,80	21,80	100,00%
29008 činnost odborného lesního hospodáře		1036	5212		0,00	343,48	343,48	100,00%
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem					456,30	3 608,90	3 561,21	98,68%
z toho: úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	11	6310	5141		35,00	35,00	29,67	84,77%
kursové rozdíly	11	6409	5142		0,00	0,00	0,08	
čipování psů - služby	11	1014	5169		10,00	10,00	0,00	0,00%
čipování psů - materiál	11	1014	5139		0,00	0,00	3,10	
ceniny - stravenky - ke spotřebě	11	6409	5169		0,00	0,00	30,73	
daň z příjmu právnických osob za město	11	6399	5365		0,00	2 827,20	2 827,20	100,00%
daň z přidané hodnoty	11	6399	5362		150,00	150,00	121,61	81,08%
silniční daň	11	6399	5362		30,00	30,00	2,22	7,39%
daň z nemovitosti	11	6399	5362		2,20	2,20	2,19	99,73%
bankovní poplatky	11	6399	5163		65,00	65,00	55,66	85,63%
vratka dotace na volby do zastupitelstev krajů	11	6402	5364		0,00	34,59	34,59	100,00%
vratka dotace ZŠ Tanvald, Sportovní 576	11	6402	5366		0,00	290,81	290,81	100,00%
pojištění vozidla ve výpůjčce ZŠ Tanvald, Sportovní 576	11	3141	5163		13,10	13,10	12,34	94,21%
služby v oblasti turistického ruchu	11	2143	5169		151,00	151,00	151,00	100,00%
Nákup majetkového podílu ve spol. Teplárenství Tanvald, s.r.o.	11	3634	6202		0,00	8 875,00	8 875,00	100,00%
Rozpočtová rezerva		6409	5901		2 000,00	137,90		
Výdaje běžného účtu - celkem					133 468,52	186 454,13	169 753,09	91,04%
Sociální fond								
pracovní a životní jubilea	7	6171	5499		45,00	45,00	59,71	132,68%
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	7	6171	5499		173,45	173,45	177,36	102,25%
příspěvky na: stravování	7	6171	5169 x		298,00	298,00	292,72	98,23%
rekreaci	7	6171	5169 x		110,00	110,00	84,47	76,79%
kulturní a tělovýchovné akce	7	6171	5169 x		55,00	55,00	33,59	61,07%
pohoštění	7	6171	5175		60,00	60,00	56,61	94,35%
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	7	6171	5660		360,00	360,00	260,00	72,22%
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	7	6171	5660		40,00	40,00	55,50	138,75%
poplatky bance	7	6399	5163		4,00	4,00	3,68	92,00%
Výdaje sociálního fondu - celkem					1 145,45	1 145,45	1 023,63	89,36%
Fond zlepšení úrovně bydlení								
půjčky společenství vlastníků na opravy	3	6399	5624		250,00	250,00	0,00	0,00%
půjčky fyzickým osobám na opravy	3	6399	5660		183,00	183,00	0,00	0,00%
půjčky podnikatelským právnickým osobám na opravy	3	6399	5613		250,00	250,00	0,00	0,00%
poplatky bance	3	6399	5163		3,18	3,18	3,03	95,04%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem					686,18	686,18	3,03	0,44%
V Ý D A J E - celkem					135 300,15	188 285,76	170 779,74	90,70%
Přebytek (schodek) hospodaření					-23 333,42	-64 071,22	-28 400,82	44,33%
Financování								
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk			8124		-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod hospodářského výsledku z minulých let			8115		23 783,42	64 521,22	28 850,82	44,72%
FINANCOVÁNÍ - celkem					23 333,42	64 071,22	28 400,82	44,33%

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 2018, 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 2017

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	
6389	141 576,44	29,67	450,00	479,67	0,34	976 653,97	22 316,82	54 044,54	3 037,50	0,00	3 037,50	13,61	18 433,73	66 189,60	19 224,12	2,29	3,44	

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 2017 činila 0,34 % 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	76%

12 ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Město Tanvald v roce 2017 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

Středisko volného času Tanvald, 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 2017 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. Většina příspěvkových organizací v roce 2017 dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku. Jedna dosáhla hospodářského výsledku nula. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2017 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2017		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 630 090	110 186	1 740 276	10 253 457	10 137 042	116 415,16
Středisko volného času Tanvald	784 000	389 780	1 173 780	4 471 026	4 318 049	152 977,05
ZUŠ Tanvald, Nemocniční 339	103 000	0	103 000	7 784 253	7 784 253	0,00
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	5 613 083	1 845 531	7 458 614	23 780 392	23 721 760	58 631,42
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416	2 881 000	1 485 984	4 366 984	16 649 508	16 535 090	114 418,12

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. 75/7/2018 ze dne 21. 3. 2018. 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 2017. 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 2017 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

14 ZÁVĚR

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 9. dubna – 25. dubna 2018.

Zastupitelstvo města Tanvald po projednání závěrečného účtu vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad usnesením č. V. ze dne 25. dubna 2018.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M

Vypracoval:

Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta



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 přezkouvání 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. 2017 do 31. 12. 2017

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 18. 10. 2017, 15. 1. a 19. 3. 2018

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

Zakázka byla zahájena dne 18. 10. 2017 projednáním a potvrzením platnosti smlouvy a předáním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření města Tanvald za rok 2017 auditorskou společností a ukončena projednáním návrhu zprávy dne 19. 3. 2018

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 právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a 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. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,

- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- 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 jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém 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 2017 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 2017 nepřekročil 60% průměrného příjmu města za období let 2014-2017.

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	5.635.236,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	141.576.436,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,98 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků v Kč	5.041.042,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	141.576.436,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,88 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku v Kč	36.960.000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele v Kč	899.523.135,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	4,11 %

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 19. března 2018

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



Odpovědný auditor:
Ing. Renata Janečková
Oprávnění č. 1641



Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 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 placená plátcí	13 500 000,00	13 920 000,00	18 006 025,93
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	250 000,00	250 000,00	468 879,83
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 450 000,00	1 450 000,00	1 630 318,79
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000 000,00	15 200 000,00	17 352 223,90
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 827 200,00	2 827 200,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	30 500 000,00	30 500 000,00	35 219 671,03
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			11 933,77
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			80 170,00
0000	1336	Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vod pozemn	45 000,00	45 000,00	45 150,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 000 000,00	3 000 000,00	2 959 548,16
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	192 820,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	230 331,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	550 000,00	550 000,00	688 800,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			
0000	1361	Správní poplatky	2 955 000,00	2 955 000,00	3 416 620,00
0000	1381	Daň z hazardních her	3 283 500,00	3 283 500,00	6 080 087,19
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	70 000,00	70 000,00	110 396,99
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1 375 000,00	1 375 000,00	1 725 556,69
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 900 000,00	1 900 000,00	2 171 786,62
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	973 683,00	973 683,00	800 000,04
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			66 666,60
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	320 000,00	320 000,00	371 567,04
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		200 000,00	200 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	15 676 400,00	15 806 745,00	15 806 745,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 078 200,00	9 392 459,45	9 392 459,45
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	105 000,00	105 000,00	141 356,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		557 559,81	557 559,81
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		25 000,00	25 000,00
0000	Bez ODP		98 401 783,00	105 076 147,26	120 578 873,84
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	78 496,50
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	120 000,00	120 000,00	101 863,00
2141	Vnitřní obchod		195 000,00	195 000,00	180 359,50
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	31 693,70
2144	Ostatní služby		15 000,00	15 000,00	31 693,70
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 500,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 000,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				5 500,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2221	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	13 200,00	13 200,00	13 200,00
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady			8 298,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	13 200,00	13 200,00	21 498,00
2229	2322	Přijaté pojistné náhrady			1 136,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			1 136,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	650 000,00	650 000,00	842 036,64
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	650 000,00	650 000,00	842 036,64
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		400 000,00	400 000,00
3113		Základní školy		400 000,00	400 000,00
3231	2322	Přijaté pojistné náhrady		29 667,00	29 667,00
3231		Základní umělecké školy		29 667,00	29 667,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	1 039 320,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	12 614,00
3313	2321	Přijaté neinvestiční dary			
3313	2322	Přijaté pojistné náhrady			7 523,00
3313	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			1 000 000,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	815 000,00	815 000,00	2 059 457,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	107 000,00	107 000,00	97 457,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			3 001,00
3314		Činnosti knihovnické	107 000,00	107 000,00	100 458,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	445 000,00	445 000,00	321 980,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			105 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	445 000,00	445 000,00	426 980,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 280,00
3341		Rozhlas a televize			2 280,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	151 478,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	135 000,00	135 000,00	151 478,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	14 280,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	25 000,00	25 000,00	14 280,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 408,00
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 945,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 768,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			7 121,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	166 000,00	204 802,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			52 250,00
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	166 000,00	257 052,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	12 250,00	12 250,00	12 249,80
3611		Podpora individuální bytové výstavby	12 250,00	12 250,00	12 249,80
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 600,00	15 600,00	15 600,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 967 400,00	3 967 400,00	3 938 530,72
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		56 278,00	57 812,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			242,00-
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			33 169,00
3612		Bytové hospodářství	3 983 000,00	4 039 278,00	4 044 869,72
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	931 100,00	931 100,00	919 368,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 519 400,00	2 519 400,00	2 552 944,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			54 245,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		40 602,00	40 602,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			182 647,00-
3613		Nebytové hospodářství	3 450 500,00	3 491 102,00	3 384 512,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 701,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 271,00	12 271,00
3631	Veřejné osvětlení		10 000,00	22 271,00	21 972,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	31 320,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	11 858,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	88 442,00
3632	Pohřebnictví		127 000,00	127 000,00	131 620,00
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			433 500,00
3634	Lokální zásobování teplem				433 500,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	58 614,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	66 635,99
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	509 300,00	509 300,00	655 880,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		92 391,00	94 013,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	5 042 421,00	5 026 199,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			300 000,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	392 000,00	392 000,00	378 100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 501 300,00	6 136 112,00	6 579 441,99
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	7 473,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 000,00	5 000,00	7 473,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	640 000,00	683 000,00	777 034,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		640 000,00	683 000,00	777 034,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			268 000,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				274 000,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			51,29
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				51,29
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	211 400,00
4351	2322	Přijaté pojistné náhrady			7 857,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		340 000,00	340 000,00	219 257,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			26 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				26 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	12 033,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			42 722,00
6171	Činnost místní správy		20 000,00	20 000,00	54 755,00
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)	130 400,00	130 400,00	86 471,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		130 400,00	130 400,00	86 471,32
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	825 300,00	825 300,00	174 200 936,80
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		825 300,00	825 300,00	174 200 936,80
6399	2141	Příjmy z úroků (část)			
6399	Ostatní finanční operace				
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		290 808,00	290 808,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			290 808,00	290 808,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			96 969,77
6409	Ostatní činnosti j.n.				96 969,77
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			111 966 733,00	124 214 535,26	315 777 372,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu j.n.			3 100,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 716,55
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	42 816,55
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		53 619,00	53 619,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		289 859,00	289 859,00
1036	Správa v lesním hospodářství			343 478,00	343 478,00
1037	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		21 800,00	21 800,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			21 800,00	21 800,00
1039	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		1 000,00	1 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			1 000,00	1 000,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
1070	Rybářství			5 000,00	5 000,00
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	520 000,00	528 582,00	491 712,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje			16 800,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	132 145,00	123 453,00
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 773,00	44 540,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 200,00	2 200,00	2 217,33
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	6 734,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 000,00	90 000,00	79 087,81
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	39 890,05
2141	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 171,00
2141	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	48 058,00
2141	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	291,00
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	5 542,40
2141	5164	Nájemné	28 500,00	28 500,00	23 595,00
2141	5167	Služby školení a vzdělávání			1 900,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 733,35
2141	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	8 025,00
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	717,00
2141	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	280,00
2141	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2141	Vnitřní obchod		996 700,00	1 008 200,00	925 746,94
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	75 027,12
2143	5169	Nákup ostatních služeb	211 000,00	211 000,00	273 748,20
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2143	Cestovní ruch		371 000,00	371 000,00	368 775,32
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 450 000,00	1 450 000,00	1 392 100,16
2212	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	989 000,00	940 954,00
2212	5171	Opravy a udržování	830 000,00	2 778 000,00	2 666 389,36
2212	6121	Budovy, haly a stavby			
2212	Silnice		2 592 000,00	5 229 000,00	4 999 443,52
2219	5139	Nákup materiálu j.n.			69 992,33
2219	5171	Opravy a udržování	140 000,00	961 359,00	822 763,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	546 500,00	3 485 500,00	3 165 436,76
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		686 500,00	4 446 859,00	4 058 192,09
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	7 684,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		50 000,00	50 000,00	7 684,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	70 000,00	52 943,70
2229	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		120 000,00	140 000,00	52 943,70
2249	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy			30 000,00	30 000,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	795 000,00	795 000,00	793 930,00
2292	Dopravní obslužnost		795 000,00	795 000,00	793 930,00
2299	5139	Nákup materiálu j.n.			
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				
2310	6121	Budovy, haly a stavby	260 000,00	309 650,00	135 605,00
2310	Pitná voda		260 000,00	309 650,00	135 605,00
2321	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	60 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00	126 445,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		100 000,00	250 000,00	186 445,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			1 167,00
3111	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 745 196,00	1 740 276,00	1 740 276,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	40 000,00	16 255,71
3111	Mateřské školy		1 815 196,00	1 810 276,00	1 757 698,71
3113	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	30 581,00
3113	5171	Opravy a udržování	348 000,00	348 000,00	303 567,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 504 344,00	11 627 713,00	11 525 598,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		384 059,81	384 059,81
3113	6121	Budovy, haly a stavby	240 000,00	20 037 167,00	19 803 107,48
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3113	Základní školy		11 423 344,00	32 727 939,81	32 346 913,29
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.		950 000,00	950 000,00
3121	Gymnázia			950 000,00	950 000,00
3141	5163	Služby peněžních ústavů	13 100,00	13 100,00	12 342,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb			
3141	5171	Opravy a udržování			
3141	Školní stravování		13 100,00	13 100,00	12 342,00
3231	5139	Nákup materiálu j.n.			6 035,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	15 102,05
3231	5171	Opravy a udržování	50 000,00	79 667,00	34 667,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	103 000,00	103 000,00	103 000,00
3231	Základní umělecké školy		169 000,00	198 667,00	158 804,05
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	183 000,00	187 000,00	185 636,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	215 000,00	215 000,00	217 092,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	46 409,00
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	16 708,00
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 078,76
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	11 622,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	14 316,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	105 000,00	95 526,70
3313	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	64 486,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5153	Plyn	280 000,00	280 000,00	238 353,00
3313	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	109 791,00
3313	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	14 286,40
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	24 774,97
3313	5163	Služby peněžních ústavů			
3313	5164	Nájemné	489 000,00	489 000,00	556 347,21
3313	5169	Nákup ostatních služeb	215 100,00	215 100,00	181 143,70
3313	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	121 830,81
3313	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 990 000,00	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 018 600,00	4 012 600,00	1 899 401,55
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	643 000,00	653 075,00	607 959,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			25 200,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 750,00	163 269,00	151 989,75
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	57 850,00	58 756,00	54 716,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 700,00	2 700,00	2 505,81
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	153 000,00	153 000,00	139 135,50
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	11 931,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 674,00
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 943,00
3314	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	17 620,00
3314	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	42 338,00
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 489,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 500,00	8 500,00	9 287,02
3314	5169	Nákup ostatních služeb	26 200,00	26 200,00	19 649,42
3314	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	150,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	3 735,00
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3314	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	4 249,00
3314	Činnosti knihovnické		1 184 000,00	1 197 500,00	1 106 571,50
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	11 200,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	23 000,00	23 000,00	31 229,10
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	53 500,00	53 500,00	60 033,00
3319	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	142,00
3319	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	63 959,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 052 000,00	1 052 000,00	820 895,90
3319	5171	Opravy a udržování			13 702,00
3319	5175	Pohoštění	46 000,00	46 000,00	53 648,00
3319	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	21 523,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 279 000,00	1 279 000,00	1 097 332,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 400,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	49 400,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	48 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb			2 000,00
3341	Rozhlas a televize		55 000,00	55 000,00	50 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	175 000,00	175 000,00	158 590,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		175 000,00	175 000,00	158 590,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 552,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	35 788,00
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	12 586,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	87 763,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		172 000,00	172 000,00	140 689,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	60 000,00	67 499,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	61 500,00	46 351,47
3412	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	490,00-
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 754,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	59 207,84
3412	5171	Opravy a udržování	80 000,00	63 200,00	40 942,26
3412	6121	Budovy, haly a stavby	19 470 000,00	19 473 713,00	19 316 176,44
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		276 500,00	275 524,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		19 705 000,00	20 019 913,00	19 809 965,01
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		486 000,00	486 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		44 000,00	44 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			560 000,00	560 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	277 000,00	274 798,70
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	58 000,00	44 940,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 800,00	10 800,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	802 030,00	838 345,00	838 345,00
3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		335 435,43	335 435,43
3421	Využití volného času dětí a mládeže		905 030,00	1 519 580,43	1 504 319,13
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	66 380,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	25 916,00
3429	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 363,00
3429	5154	Elektrická energie	145 000,00	145 000,00	138 307,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	12 720,87
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	24 827,18
3429	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	163 000,00	199 000,00	200 886,07
3429	5171	Opravy a udržování	78 000,00	128 000,00	103 014,14
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		114 000,00	120 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		39 000,00	33 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		503 000,00	772 000,00	769 414,26
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	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00
3543	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		11 000,00	11 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			78 000,00	78 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			2 256,90
3612	5169	Nákup ostatních služeb	477 600,00	2 879 355,00	369 729,48
3612	5171	Opravy a udržování	180 500,00	236 778,00	301 189,54
3612	5192	Poskytnuté náhrady	2 457 400,00	2 457 400,00	1 350 100,73
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	150 000,00	125 245,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		3 800 000,00	
3612	Bytové hospodářství		3 265 500,00	9 523 533,00	2 148 521,65
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	25 200,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	43 346,70
3613	5151	Studená voda	112 000,00	112 000,00	70 831,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5152	Teplo	268 800,00	268 800,00	202 540,60
3613	5153	Plyn	382 000,00	382 000,00	291 422,16
3613	5154	Elektrická energie	227 500,00	227 500,00	156 181,08
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00	2 500,00	363,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	410 400,00	410 400,00	383 789,31
3613	5171	Opravy a udržování	794 000,00	1 022 991,00	827 558,55
3613	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	35 571,70
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		55 000,00	53 409,00
3613	Nebytové hospodářství		2 329 200,00	2 613 191,00	2 090 213,10
3631	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	40 040,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 934,40
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	927 171,98
3631	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	584 297,70
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	500 871,00	373 025,10
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	854 700,00	912 927,60
3631	Veřejné osvětlení		2 350 000,00	3 205 571,00	2 842 396,78
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	32 194,40
3632	5151	Studená voda	5 500,00	5 500,00	710,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 355,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	277 000,00	277 000,00	294 513,00
3632	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	630 994,38
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	103 726,00
3632	Pohřebnictví		1 087 500,00	1 087 500,00	1 063 492,78
3633	6121	Budovy, haly a stavby		5 000,00	5 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			5 000,00	5 000,00
3634	6130	Pozemky			
3634	6202	Nákup majetkových podílů		8 875 000,00	8 875 000,00
3634	Lokální zásobování teplem			8 875 000,00	8 875 000,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	63 000,00	61 960,00
3635	Územní plánování		63 000,00	63 000,00	61 960,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 325 000,00	7 394 329,00	7 230 403,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			69 340,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 831 250,00	1 899 160,00	1 809 583,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	659 250,00	685 380,00	652 151,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	31 600,00	32 060,00	29 437,16
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	30 018,30
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	85 000,00	135 000,00	102 157,60
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	259 000,00	243 383,94
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	595 000,00	885 914,00	1 163 800,70
3639	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	22 505,00
3639	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	
3639	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	218 232,00
3639	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	119 488,40
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	950 000,00	1 150 000,00	1 130 218,28
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	49 599,41
3639	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	199 113,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	19 000,00	19 000,00	19 781,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	495 500,00	495 500,00	425 121,85
3639	5171	Opravy a udržování	420 000,00	948 243,00	694 724,76
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	2 336,82
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	12 500,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			48 297,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	740 000,00	1 257 300,00	1 208 466,00
3639	6123	Dopravní prostředky	580 000,00	1 264 475,00	1 238 924,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	6130	Pozemky		43 841,00	43 841,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		14 405 600,00	17 068 202,00	16 763 423,97
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	16 491,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		30 000,00	30 000,00	16 491,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	6 066,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	42 847,20
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 293 000,00	4 293 000,00	4 301 715,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 353 000,00	4 353 000,00	4 350 628,20
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 399 000,00	1 442 000,00	1 382 620,50
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 399 000,00	1 442 000,00	1 382 620,50
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	19 600,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby		70 000,00	69 628,90
3742	Chráněné části přírody		20 000,00	90 000,00	89 228,90
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260 000,00	60 000,00	73 522,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	148 226,71
3745	5151	Studená voda	18 500,00	18 500,00	16 972,00
3745	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	9 726,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	95 614,05
3745	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	549 000,00	468 380,00
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	25 093,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	140 000,00	139 992,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 181 500,00	1 050 500,00	977 525,76
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		28 263,00	28 263,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 065,75	7 065,75
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 543,00	2 543,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		339,36	339,36
4339	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	161 788,89	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		200 000,00	200 000,00	38 211,11
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	2 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		20 000,00	20 000,00	2 000,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	535 000,00	542 090,00	460 301,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			38 820,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	133 750,00	135 522,00	115 075,25
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48 150,00	48 788,00	41 423,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 250,00	2 250,00	2 065,55
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	4 588,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	22 429,29
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	35 339,00
4351	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	6 153,79
4351	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00	20 385,27
4351	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	432,64
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	20 956,94
4351	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	6 758,43
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 000,00	17 395,75
4351	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 206,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 920,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	217 000,00	217 000,00	133 538,00
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	36 148,27
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	540,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
4351	6123	Dopravní prostředky	280 000,00	280 000,00	273 689,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 381 150,00	1 390 650,00	1 246 165,18
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	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00	
5212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	199 045,00	199 045,00	192 390,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 588 437,85	6 588 437,85	6 118 674,79
5212	Ochrana obyvatelstva		7 007 482,85	7 007 482,85	6 312 064,79
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 218 962,00	2 297 566,00	2 152 186,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	62 888,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	554 866,00	574 524,00	538 045,50
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	199 672,00	206 742,00	193 978,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 300,00	9 300,00	8 799,94
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	87 400,00	112 660,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	2 196,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	29 495,50
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 499,50
5311	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 906,77
5311	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	27 884,35
5311	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	16 819,23
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	29 721,31
5311	5161	Poštovní služby			400,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 000,00	31 000,00	21 207,89
5311	5163	Služby peněžních ústavů	7 400,00	7 400,00	6 666,00
5311	5164	Nájemné	124 120,00	124 120,00	123 024,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	12 150,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	111 400,00	112 071,11
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	18 483,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	12 224,00
5311	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	2 000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 738,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 558 320,00	3 729 452,00	3 500 044,10
5399	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 725,00
5399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	73 500,00	73 500,00	72 624,00
5399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	32 791,00
5399	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		166 500,00	166 500,00	113 140,00
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		3 000,00	3 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			3 000,00	3 000,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	1 832,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	58 938,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			623,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	55 979,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	194 000,00	173 417,12
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	32 357,00
5512	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	6 212,00
5512	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	79 006,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	42 592,62
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	37 132,66
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 500,00	18 500,00	18 144,05
5512	5163	Služby peněžních ústavů	53 800,00	53 800,00	78 036,00
5512	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	54 912,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	21 361,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	141 700,00	141 700,00	32 000,60
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	23 720,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	194 202,00
5512	6123	Dopravní prostředky		50 000,00	51 790,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 010 000,00	1 179 000,00	962 255,55
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 800,00	250 800,00	250 800,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 832 000,00	1 719 913,00	1 719 913,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	303 500,00	303 500,00	306 348,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	179 000,00	179 000,00	176 268,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	33 171,00	3 337,87
6112	5492	Dary obyvatelstvu	16 600,00	135 516,00	135 516,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 621 900,00	2 621 900,00	2 592 182,87
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		99 748,00	99 748,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 637,00	1 637,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		472,00	472,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		8 712,00	8 712,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 064,20	2 064,20
6114	5161	Poštovní služby		17 773,00	17 773,00
6114	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		20 135,03	20 135,03
6114	5175	Pohoštění		9 458,77	10 480,00
6114	5901	Nespecifikované rezervy			
6114	Volby do Parlamentu ČR			170 000,00	171 021,23
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		11 359,00	11 359,00
6118	5901	Nespecifikované rezervy		18 641,00	
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00	11 359,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 436 617,00	20 816 210,00	19 957 280,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		49 000,00	309 675,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 109 154,00	5 204 238,25	5 005 185,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 839 495,00	1 873 722,00	1 802 515,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85 454,00	86 776,63	80 660,44
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	2 770,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	51 979,00	56 704,50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	530 771,00	442 015,43
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	630 000,00	724 899,24	617 412,58
6171	5151	Studená voda	175 000,00	179 163,00	167 502,89
6171	5153	Plyn	473 000,00	502 909,00	514 804,19
6171	5154	Elektrická energie	353 000,00	394 927,00	301 831,29
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	168 700,00	144 272,79
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	372 466,00	256 171,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	490 435,99	461 095,39
6171	5163	Služby peněžních ústavů	410 000,00	410 000,00	409 226,80
6171	5164	Nájemné	336 500,00	354 504,80	309 499,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	371 000,00	371 000,00	287 455,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	164 140,00	158 756,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	484 100,00	472 631,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 187 980,00	2 079 632,09	1 837 741,97
6171	5171	Opravy a udržování	405 000,00	405 000,00	261 411,93
6171	5172	Programové vybavení	180 000,00	6 000,00	5 929,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	68 854,00	91 186,40
6171	5175	Pohoštění	125 000,00	125 000,00	106 192,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	13 638,00
6171	5194	Věcné dary	85 000,00	85 866,00	85 627,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	200 000,00	200 000,00	130 275,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	11 500,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			35,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 471,00	104 661,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	173 450,00	173 450,00	186 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	315 500,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		43 200,00	43 175,00
6171	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	780 000,00	780 000,00
6171	6125	Výpočetní technika		280 100,00	280 099,00
6171	Činnost místní správy		37 172 650,00	37 920 515,00	36 010 436,85
6223	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	62 000,00	38 699,00
6223	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	67 325,00
6223	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	6 749,00
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	8 000,00	8 000,00	4 500,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		150 000,00	150 000,00	117 273,00
6310	5141	Úroky vlastní	35 000,00	35 000,00	29 669,78
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	29 669,78
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	825 300,00	825 300,00	802 482,44
6330	5343	Převody na účet závodního stravování	1 000,00	6 119,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			173 398 454,36
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		826 300,00	831 419,00	174 200 936,80
6399	5163	Služby peněžních ústavů	72 183,00	72 183,00	62 361,55
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	182 200,00	182 200,00	126 024,45
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 827 200,00	2 827 200,00
6399	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	250 000,00	250 000,00	
6399	5624	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno	250 000,00	250 000,00	
6399	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	183 000,00	183 000,00	
6399	Ostatní finanční operace		937 383,00	3 764 583,00	3 015 586,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		34 594,09	34 594,09
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		290 808,00	290 808,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			325 402,09	325 402,09
6409	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			80,29
6409	5169	Nákup ostatních služeb			30 730,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	34 300,00	34 300,00	32 685,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	128 450,94	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	186 398,00	260 147,06	260 147,06
6409	5492	Dary obyvatelstvu		16 000,00	16 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	137 898,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 220 698,00	589 796,00	355 642,35
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			135 300 153,85	188 285 760,18	344 178 193,96

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	23 783 420,85	64 521 224,92	28 850 821,59
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	23 333 420,85	64 071 224,92	28 400 821,59

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	74 248 500,00	77 695 700,00	93 217 519,90
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	13 141 333,00	14 172 350,00	15 531 496,41
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	892 000,00	5 434 421,00	6 704 299,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	23 684 900,00	26 912 064,26	200 324 057,06
PŘÍJMY CELKEM	4050	111 966 733,00	124 214 535,26	315 777 372,37
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	825 300,00	825 300,00	174 200 936,80
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	105 000,00	105 000,00	141 356,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		557 559,81	557 559,81
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	825 300,00	825 300,00	174 200 936,80
* 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		25 000,00	25 000,00
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	111 141 433,00	123 389 235,26	141 576 435,57
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	104 766 171,00	117 071 695,90	280 192 999,85
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 533 982,85	71 214 064,28	63 985 194,11
VÝDAJE CELKEM	4240	135 300 153,85	188 285 760,18	344 178 193,96
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	825 300,00	825 300,00	174 200 936,80
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	795 000,00	795 000,00	793 930,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	186 398,00	260 147,06	260 147,06
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	825 300,00	825 300,00	802 482,44
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			173 398 454,36

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		290 808,00	290 808,00
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	134 474 853,85	187 460 460,18	169 977 257,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	23 333 420,85-	64 071 224,92-	28 400 821,59-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	23 333 420,85	64 071 224,92	28 400 821,59
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	23 333 420,85	64 071 224,92	28 400 821,59

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	71 359 246,48	41 781 745,04	29 577 501,44
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 167 227,69	3 893 907,54	726 679,85-
Běžné účty celkem	6030	74 526 474,17	45 675 652,58	28 850 821,59
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
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 304 830,45
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí			3 304 830,45
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	405 095,00
13013				405 095,00
13015	Dotace na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	957 551,00
13015	Dotace na výkon sociální práce			957 551,00
13101	Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 424 705,00
13101	Úřad práce			3 424 705,00
14032	Program prevence kriminality místní úrovně - NIV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	935 000,00
14032	Program prevence kriminality místní úrovně - NIV			935 000,00
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 800,00
29004	úhrada zvýšených nákl. podle § 24 odst. 2 les. zák			21 800,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	343 478,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře			343 478,00
98008	Volby prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Volby prezidenta ČR			30 000,00
98071	Volby do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	170 000,00
98071	Volby do Parlamentu ČR			170 000,00
C e l k e m				9 592 459,45

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

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

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

XI. Příjmy 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		71 377,74	71 377,74
0000	4116		104	5		333 717,26	333 717,26
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				405 095,00	405 095,00
0000	4122		120	1		57 608,98	57 608,98
0000	4122		120	5		326 450,83	326 450,83
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				384 059,81	384 059,81
0000	Bez ODPA					789 154,81	789 154,81
6402	2229		120	1		43 621,20	43 621,20
6402	2229		120	5		247 186,80	247 186,80
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				290 808,00	290 808,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					290 808,00	290 808,00
C e l k e m						1 079 962,81	1 079 962,81

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		57 608,98	57 608,98
3113	5336		120	5		326 450,83	326 450,83
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				384 059,81	384 059,81
3113	6121		106	1		9 548 302,37	9 548 302,37
3113	6121		106	5		6 365 534,94	6 365 534,94
3113	6121	Budovy, haly a stavby				15 913 837,31	15 913 837,31
3113	Základní školy					16 297 897,12	16 297 897,12
3639	5011		104	1		53 266,55	53 266,55
3639	5011		104	5		249 040,45	249 040,45
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				302 307,00	302 307,00
3639	5031		104	1		13 317,86	13 317,86
3639	5031		104	5		62 266,14	62 266,14
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				75 584,00	75 584,00
3639	5032		104	1		4 793,33	4 793,33
3639	5032		104	5		22 410,67	22 410,67
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				27 204,00	27 204,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					405 095,00	405 095,00
5212	6119		106	1		57 717,00	57 717,00
5212	6119		106	5		134 673,00	134 673,00
5212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				192 390,00	192 390,00
5212	6122		106	1		1 814 703,90	1 814 703,90
5212	6122		106	5		4 234 309,10	4 234 309,10
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení				6 049 013,00	6 049 013,00
5212	Ochrana obyvatelstva					6 241 403,00	6 241 403,00
6402	5364		120	1			
6402	5364		120	5			
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.					
6402	5366		120	1		43 621,20	43 621,20
6402	5366		120	5		247 186,80	247 186,80
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				290 808,00	290 808,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					290 808,00	290 808,00
Celkem						23 235 203,12	23 235 203,12

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Vyhnálek Vladimír, starosta Města Tanvald

Odpovídající za údaje

Martin Tollar, vedoucí ekonomického odboru

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **483369511**

o skutečnosti:

Radomíra Velagyiová, hlavní účetnítel.: **483369511**