

MĚSTO TANVALD
PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD



HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018

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 2018 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE	9
9	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 – ROZPIS.....	13
10	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PODÍLEM MĚSTA.....	29
11	ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	29
12	ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	30
13	ZÁVĚR	30

1 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

tabulka č. 1 – hospodaření města Tanvald za rok 2018 v Kč

Příjmy celkem	158 164 129,86
z toho: příjmy běžného účtu	156 355 243,94
příjmy sociálního fondu	1 231 210,37
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	577 675,55
Výdaje celkem	152 356 290,20
z toho: výdaje běžného účtu	151 189 916,95
výdaje sociálního fondu	1 163 474,35
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	2 898,90
Výsledek rozpočtového hospodaření	5 807 839,66
Financování celkem	-5 807 839,66
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-5 357 839,66
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
VÝNOSY hlavní činnost	143 740 654,35
VÝNOSY hospodářská činnost	3 713 876,37
NÁKLADY hlavní činnost	131 532 617,17
NÁKLADY hospodářská činnost	1 380 590,98
Výsledek hospodaření hlavní činnosti před zdaněním	12 208 037,18
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti před zdaněním	2 333 285,39
Daň z příjmů	2 507 370,00
Účetní výsledek hospodaření hlavní činnosti po zdanění	10 140 667,18
Účetní výsledek hospodaření hospodářské činnosti po zdanění	1 893 285,39
ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	12 033 952,57
Stav účtu hospodářské činnosti k 31.12.2018	1 368 599,69
Nerozdělený zisk minulých let	
stav finančních prostředků k 1.1.2018	41 781 745,04
použití prostředků v roce 2018	-4 715 326,99
Stav k 31.12.2018	46 497 072,03
v nerozděleném zisku jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Scolarest	1 546 906,50
v roce 2019 je v rozpočtu města zapojeno z hospodářských výsledků minulých let	5 167 000,00
nevyčerpaný státní příspěvek na výkon péstounské péče k 31.12.2018	2 551 804,69
Z hospodářských výsledků minulých let zůstává k použití	37 231 360,84
Sociální fond zaměstnanců	
stav finančních prostředků k 1.1.2018	1 876 605,79
Stav finančních prostředků k 31.12.2018	1 944 341,81
Fond zlepšení úrovně bydlení	
stav finančních prostředků k 1.1.2018	2 017 301,75
Stav finančních prostředků k 31.12.2018	2 592 075,40

V Tanvaldu dne 28. 3. 2019

Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil: Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2018

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

tabulka č. 2 – hospodaření města Tanvald za rok 2018 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	42 774 559	0	0	42 774 559
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	41 151 091	0	0	41 151 091
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 416 951	0	0	13 416 951
	15 - Majetkové daně	2 352 101	0	0	2 352 101
	CELKEM TŘÍDA 1	99 694 702	0	0	99 694 702
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	9 868 581	194	9 575	9 878 351
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 376 057	0	0	1 376 057
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 169 213	0	0	1 169 213
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	0	338 750	568 100	906 850
	CELKEM TŘÍDA 2	12 413 851	338 944	577 676	13 330 471
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 936 800	0	0	1 936 800
	32 - Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0
	CELKEM TŘÍDA 3	1 936 800	0	0	1 936 800
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	114 045 354	338 944	577 676	114 961 974
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	29 766 891	892 266	0	30 659 157
	42 - Investiční přijaté transfery	12 542 999	0	0	12 542 999
	CELKEM TŘÍDA 4	42 309 890	892 266	0	43 202 156
P Ř Í J M Y C E L K E M		156 355 244	1 231 210	577 676	158 164 130

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	50 449 881	0	0	50 449 881
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	40 874 109	583 157	2 899	41 460 165
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 089 400	0	0	1 089 400
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	28 035 627	0	0	28 035 627
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	320 786	200 000	0	520 786
	56 - Neinvestiční půjčené prostředky	0	380 000	0	380 000
	CELKEM TŘÍDA 5	120 769 803	1 163 157	2 899	121 935 859
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	29 848 778	0	0	29 848 778
	63 - Investiční transfery	571 653	0	0	571 653
	CELKEM TŘÍDA 6	30 420 431	0	0	30 420 431
V Ý D A J E C E L K E M		151 190 234	1 163 157	2 899	152 356 290

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-4 715 010	-68 053	-574 777	-5 357 840
	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		-5 165 010	-68 053	-574 777	-5 807 840

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41	141 875 445	1 231 210	577 676	143 684 331
Běžné výdaje - třída 5	120 769 803	1 163 157	2 899	121 935 859
S A L D O v K č	21 105 642	68 053	574 777	21 748 472
S A L D O v % k běžným příjmům	14,88%	5,53%	99,50%	15,14%

3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2018

Počáteční stav k 1.1.2018		2 017 301,75 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	568 100,12 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	0,00 Kč
úroky z poskytnutých půjček	9 344,32 Kč	bankovní poplatky	2 898,90 Kč
úroky z bankovního účtu	231,11 Kč		
Konečný stav k 31.12.2018		2 592 078,40 Kč	

3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2018

Počáteční stav k 1.1.2018		1 876 605,79 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	338 750,00 Kč	poskytnuté půjčky	380 000,00 Kč
jednotný příděl 2,5%	892 266,14 Kč	bankovní poplatky	4 075,25 Kč
úroky z bankovního účtu	194,23 Kč	pracovní a životní jubilea	57 050,00 Kč
		nepeněžní plnění	216 226,10 Kč
		stravování, rekreace, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce	506 123,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2018		1 944 341,81 Kč	

4 MAJETEK

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

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	718 281,60	710 270,00	1 428 551,60
Ocenitelná práva	38 556,00	0,00	38 556,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	705 784,55	41 140,00	746 924,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 599 880,60	186 220,00	2 786 100,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	605 446 691,38	5 815 318,98	611 262 010,36
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	56 906 981,56	8 838 190,84	65 745 172,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 125 613,60	38 057,66	21 163 671,26
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	41 512,50	0,00	41 512,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20 354 348,17	1 103 884,43	21 458 232,60
Kulturní předměty	546 465,00	0,00	546 465,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	192 390,00	-192 390,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30 326 924,44	-17 991 075,06	12 335 849,38

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	55 884 000,00	9 904 363,84	65 788 363,84
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	-718 281,60	0,00	-718 281,60
Oprávký k ocenitelným právům	-38 556,00	0,00	-38 556,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-705 784,55	-41 140,00	-746 924,55
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 170 583,00	-212 845,00	-1 383 428,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-185 863 780,00	-769 018,24	-186 632 798,24
Oprávký k samost. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	-39 362 842,11	-2 312 900,35	-41 675 742,46
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 125 613,60	-38 057,66	-21 163 671,26
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-5 017,00	-2 076,00	-7 093,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	147 352,59	13 392,22	160 744,81
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-6 994 620,08	-674 887,91	-7 669 507,99
Opravné položky k odběratelům	0,00	-440,00	-440,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-545 828,44	-12 637,22	-558 465,66

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	41 781 745,04	4 715 326,99	46 497 082,03	- 4 715 326,99
Běžné účty fondů ÚSC	3 893 907,54	642 512,67	4 536 420,21	- 642 512,67
Běžné účty celkem	45 675 652,58	5 357 839,66	51 033 492,24	- 5 357 839,66

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	135 000,00	135 000,00	141 356,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	492 241,30	491 241,30
4134	Převody z rozpočtových účtů	916 850,00	916 850,00	166 876 873,99
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	37 000,00	36 729,50
5323	Neinvestiční transfery krajům	795 000,00	795 000,00	793 930,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	233 012,00	277 826,00	277 826,00
5342	Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů	916 850,00	916 850,00	892 266,14
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	165 984 607,85
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	299 802,06	299 802,06

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

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

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 983 301,00	x	1 983 301,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 483 430,00	x	1 483 430,00
13101	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	361 009,00	x	361 009,00
13101	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	133 159,00	x	133 159,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	5 703,00	x	5 703,00
13101	VPP od úřadu práce – státní rozpočet		1 983 301,00	1 983 301,00	1 983 301,00	1 983 301,00
13014	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	332 940,30	x	332 940,30	x
13014	5336	Neinv. transfery zřízením p. o.	x	332 940,30	x	332 940,30
13014	Potravinová pomoc dětem v LK 4		332 940,30	332 940,30	332 940,30	332 940,30
13013	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 356 569,00	x	1 356 569,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 013 755,00	x	1 013 755,00
13013	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	251 582,00	x	251 582,00
13013	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	91 232,00	x	91 232,00
13013	VPP od úřadu práce – OPZ		1 356 569,00	1 356 569,00	1 356 569,00	1 356 569,00
15974	4216	Investiční přijaté transfery ze SR	10 888 828,32		10 888 828,32	
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	12 100,00	x	12 100,00
15974	OPŽP - investice		10 888 828,32	12 100,00	10 888 828,32	10 888 828,32
14004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 499,00	x	23 499,00	x
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	2 582,00	x	2 582,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	6 699,00	x	6 699,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	8 500,00	x	8 500,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 718,00	x	5 718,00
14004	Výdaje jednotek SDH		23 499,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00
13015	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 138 666,00	x	1 138 666,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	783 656,00	x	600 903,00
13015	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	196 707,00	x	150 225,75
13015	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	70 815,00	x	54 083,00
13015	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	3 287,00	x	3 001,50
13015	5156	Pohonné hmoty	x	10 000,00	x	4 173,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	42 500,00	x	24 670,00
13015	5169	Nákup ostatních služeb	x	15 000,00	x	6 000,00
13015	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	8 000,00	x	4 258,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	8 701,00	x	8 701,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		1 138 666,00	1 138 666,00	1 138 666,00	856 015,00
14032	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	943 500,00	x	943 500,00	x
14032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	537 270,00	x	537 270,00
14032	5021	Ostatní osobní výdaje	x	36 000,00	x	21 000,00
14032	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	134 320,00	x	134 320,00
14032	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	48 410,00	x	48 410,00
14032	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	6 000,00	x	6 000,00
14032	5169	Nákup ostatních služeb	x	181 500,00	x	181 500,00
14032	Program prevence kriminality		943 500,00	943 500,00	935 000,00	928 500,00
98187	4111	Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	330 000,00	x	330 000,00	x
98187	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	159 786,86	x	159 786,86
98187	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	60 431,00	x	60 431,00
98187	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	983,00	x	983,00
98187	5139	Materiál	x	13 754,00	x	13 754,00
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	3 021,80	x	3 021,80
98187	5164	Nájemné	x	13 000,00	x	13 000,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	53 177,34	x	53 177,34
98187	5175	Pohoštění	x	25 846,00	x	25 846,00
98071	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00

ÚZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13011	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 475 000,00	x	2 475 000,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 752 660,00	x	1 752 660,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	88 400,00	x	88 400,00
13011	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	460 265,00	x	460 265,00
13011	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	165 695,00	x	165 695,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	7 980,00	x	7 980,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí		2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00
98008	4111	Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	170 000,00	x	170 000,00	x
98008	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	103 033,00	x	103 033,00
98008	5019	Ostatní platy	x	3 199,00	x	3 199,00
98008	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	4 396,00	x	4 396,00
98008	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	970,00	x	970,00
98008	5139	Materiál	x	24 689,15	x	24 689,15
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	3 873,60	x	3 873,60
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	13 189,25	x	13 189,25
98008	5175	Pohoštění	x	16 650,00	x	16 650,00
98008	Volba prezidenta ČR		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	696 065,69	x	696 065,69
15011	OPŽP – neinvestice		0,00	696 065,69	0,00	696 065,69
22500	4216	Investiční přijaté transfery ze SR	1 617 441,00	x	1 617 441,00	x
22500	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 617 441,00	x	1 617 441,00
22500	Program EFEKT		1 617 441,00	1 617 441,00	1 617 441,00	1 617 441,00
33063	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 217 159,00	x	4 217 159,00	x
33063	5336	Neinv. transfery zřízeným PO	x	4 217 159,00	x	4 217 159,00
33063	OP VVV - neinvestice		4 217 159,00	4 217 159,00	4 217 159,00	4 217 159,00

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE				
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2018 - PŘÍJMY				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
DAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 1)	81 758,00	85 898,81	99 694,70	116,06%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 2)	14 221,40	14 718,22	12 413,85	84,34%
v tom: odvod z odpisů SVČ Tanvald (§3421, pol. 2122)	0,00	200,00	200,00	100,00%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (třída 3)	687,00	687,00	1 936,80	281,92%
PŘIJATÉ TRANSFERY (třída 4)	25 510,49	42 303,80	42 309,89	100,01%
na výkon státní správy (pol. 4112)	16 495,60	16 495,60	16 495,60	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí (pol. 412)	130,00	130,00	137,00	105,38%
na zajištění provozu kamerového systému (ORJ 18, pol. 4121)	5,00	5,00	4,36	87,12%
na Tanvaldské hudební jaro 2018 (ORG 2035)	0,00	20,00	20,00	100,00%
na projekt SVČ Tanvald "Pohár běžce Tanvaldu" (ORG 2996)	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Archelogie, historie a kreativita" (ORG 1912)	0,00	5,88	5,88	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Cesta Kamene" (ORG 1911)	0,00	5,37	5,37	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Výroba šperku, kreativita" (ORG 1909)	0,00	6,06	6,06	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Mat. vybavení pro pohybové hry 1.-5. třídy" (ORG 3003)	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 4" (ÚZ 13014)	0,00	332,94	332,94	100,00%
na nákup výstroje pro SDH (ORG 3389)	0,00	51,00	51,00	100,00%
na nákup výzbroje pro SDH (ORG 3390)	0,00	21,00	21,00	100,00%
na projekt "Úprava úložných prostor mobilní požární techniky SDH" (ORG 3391)	0,00	37,00	36,73	99,27%
na volby do zastupitelstev a senátu (ÚZ 98187)	0,00	330,00	330,00	100,00%
na volbu prezidenta republiky (ÚZ 98008)	0,00	170,00	170,00	100,00%
na projekty SVČ z OP VKK (ÚZ 33063)	0,00	976,20	976,20	100,00%
na projekty ZŠ Tanvald z OP VKK (ÚZ 33063, ORG 3510)	0,00	1 483,91	1 483,91	100,00%
na projekty MŠ Tanvald z OP VKK (ÚZ 33063, ORG 3111)	0,00	645,60	645,60	100,00%
na projekty ZŠ a OA z OP VKK (ÚZ 33063, ORG 3520)	0,00	1 111,45	1 111,45	100,00%
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku TGM)	310,76	0,00	0,00	
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)" (ÚZ 150)	303,07	0,00	0,00	
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13011)	2 952,10	2 475,00	2 475,00	100,00%
na výkon sociální práce (ÚZ 13015)	957,55	1 138,67	1 138,67	100,00%
na VPP od úřadu práce (ÚZ 13101, 13234, 13013)	3 564,40	3 339,87	3 339,87	100,00%
na zajištění výdajů JSDH (ÚZ 14004)	0,00	23,50	23,50	100,00%
na preventivní prázdninové programy v Majáku 2018 (ÚZ 14032, ORG 3540)	0,00	104,00	104,00	100,00%
na pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let (ÚZ 14032, ORG 3550)	0,00	77,50	77,50	100,00%
na asistenty prevence kriminality (ÚZ 14032, ORG 55)	792,00	762,00	762,00	100,00%
na rekonstrukci VO - EFEKT 2018 (ÚZ 22500)	0,00	1 617,44	1 617,44	100,00%
na projekt "Realizace energet. úspor ve sport. hale" (ÚZ 15974, ORG 3530)	0,00	6 533,48	6 533,48	100,00%
na DPP a LVSO města Tanvald (ÚZ 15974)	0,00	4 355,35	4 355,35	100,00%
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem	122 176,89	143 607,83	156 355,24	108,88%
Příjmy sociálního fondu (ORJ 7)	1 237,00	1 237,00	1 231,21	99,53%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení (ORJ 3)	577,59	577,59	577,68	100,01%
P Ř Í J M Y - celkem	123 991,48	145 422,43	158 164,13	108,76%

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2018 - VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)	113 707,51	130 228,87	120 769,49	92,74%
ODBOR EKONOMICKÝ (ORJ 10, 99)	71 245,97	82 516,50	81 222,28	98,43%
v tom: Mateřská škola Tanvald (§ 3111, pol. 5331)	1 784,76	1 784,76	1 784,76	100,00%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie (§ 3113, pol. 5331, ORJ 10, 99)	3 110,38	3 110,38	3 110,38	100,00%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 (§ 3113, pol. 5331, ORJ 3520)	7 935,76	7 935,76	7 935,76	100,00%
Základní umělecká škola Tanvald (§ 3231, pol. 5331)	250,00	250,00	250,00	100,00%
Středisko volného času Tanvald (§ 3421, pol. 5331)	862,29	862,29	862,29	100,00%
projekty SVČ z OP VKK (ÚZ 33063)	0,00	976,20	976,20	100,00%
projekty ZŠ Tanvald z OP VKK (ÚZ 33063, ORJ 3510)	0,00	1 483,91	1 483,91	100,00%
projekty MŠ Tanvald z OP VKK (ÚZ 33063, ORJ 3111)	0,00	645,60	645,60	100,00%
projekty ZŠ a OA z OP VKK (ÚZ 33063, ORJ 3520)	0,00	1 111,45	1 111,45	100,00%
projekt SVČ "Pohár běžce Tanvaldu" (ORJ 2996)	0,00	25,00	25,00	100,00%
projekt ZŠ Tanvald "Archologie, historie a kreativita" (ORJ 1912)	0,00	5,88	5,88	100,00%
projekt ZŠ Tanvald "Cesta Kamene" (ORJ 1911)	0,00	5,37	5,37	100,00%
projekt ZŠ Tanvald "Výroba šperku, kreativita" (ORJ 1909)	0,00	6,06	6,06	100,00%
projekt ZŠ Tanvald "Mat. vybavení pro pohybové hry 1.-5. třídy" (ORJ 3510)	0,00	25,00	25,00	100,00%
projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 4" (ÚZ 13014)	0,00	332,94	332,94	100,00%
dotace ZUŠ Tanvald na gen. opravu křídla Förster (§ 3231, pol. 5336)	0,00	150,00	150,00	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA (ORJ 832227)	34,00	34,00	31,95	93,96%
dotace FO na kanalizační přípojky (§2321, pol. 5493)	200,00	200,00	0,00	0,00%
peněžitě dary členům OVK (§6171, pol. 5492)	0,00	27,00	27,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje (ORJ 10, 99)	1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory (ORJ 1285530)	25,00	25,00	25,00	100,00%
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s. (ORJ 16988607)	0,30	0,30	0,30	100,00%
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska (ORJ 3108)	233,01	277,83	277,83	100,00%
dotace TJ Jiskra Tanvald (ORJ 16389174)	0,00	170,00	170,00	100,00%
dotace TJ Tanvald (ORJ 16389204)	0,00	170,00	170,00	100,00%
dotace MDC Maják (ORJ 26533570)	0,00	85,00	85,00	100,00%
dotace OSZP Tanvald (ORJ 26608596)	0,00	45,00	45,00	100,00%
dotace Oblastní charita Most (ORJ 70828920)	0,00	30,00	30,00	100,00%
dotace Občanské sdružení D.R.A.K. (ORJ 26636328)	0,00	25,00	25,00	100,00%
finanční dar OMS JBC (ORJ 67777201)	0,00	1,00	1,00	100,00%
dar Mysliveckému spolku Tanvald (ORJ 43257097)	0,00	15,00	15,00	100,00%
dar Honební společenstvo Velké Hamry (ORJ 71010131)	0,00	3,00	3,00	100,00%
dar Českému svazu včelařů Tanvald (ORJ 75117649)	0,00	6,00	6,00	100,00%
dar Sportovnímu klubu Sluníčko SPMP Jablonec (ORJ 64668410)	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar ŠSK a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576 (ORJ 45773688)	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald (ORJ 60252057)	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald na seminář (ORJ 6025205)	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov (ORJ 28665431)	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace DH-FR racing Tanvald (ORJ 1252089)	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace DH-FR racing Tanvald na Bobovka cup (ORJ 1252080)	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar DH-FR Racing (ORJ 1252081)	0,00	15,00	15,00	100,00%
dar Martině Josífek Zelinkové (ORJ 11111114)	0,00	6,50	6,50	100,00%
dar muTan, z.s. (ORJ 5517168)	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar ARPZPD ČR, o.s. Klub Jablonec n.N. (ORJ 60253177)	0,00	12,00	12,00	100,00%
dar Klubu českých turistů Tanvald (ORJ 524379)	0,00	15,00	15,00	100,00%
dar Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk (ORJ 526631)	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar A-TOM 2101 Zálesák Tanvald (ORJ 72031239)	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar SOSHIKI, klubu bojových umění a sportů Tanvald (ORJ 64668916)	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace MO Českého rybářského svazu Tanvald (ORJ 60254009)	0,00	30,00	30,00	100,00%
dar MO Českého rybářského svazu Tanvald (ORJ 60254010)	0,00	16,40	16,40	100,00%
dar Školnímu sportovnímu klubu Gymnázium Tanvald (ORJ 11111111)	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace Tenis Tanvald (ORJ 68454929)	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace Tenis Tanvald na opravy areálu (ORJ 68454930)	0,00	70,00	70,00	100,00%
dotace Tenis Tanvald na turnaj neregistrovaných hráčů (ORJ 68454920)	0,00	1,50	1,50	100,00%
dar SDH Tanvald, Šumburk (ORJ 64668282)	0,00	30,00	30,00	100,00%
dar SDH Horní Tanvald (ORJ 60252464)	0,00	25,00	25,00	100,00%
dar Nadačnímu fondu svč. olympioniků Jablonec nad Nisou (ORJ 28740)	0,00	3,00	3,00	100,00%
dar 1.ZO ČSZ Tanvald (ORJ 70805113)	0,00	6,00	6,00	100,00%
dar 3.ZO ČSZ Tanvald (ORJ 75104156)	0,00	6,00	6,00	100,00%
dar Centru Lira, z.ú. (ORJ 28731191)	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace Centru pro zdravotně postižené LK o.p.s. (ORJ 26596980)	0,00	23,40	23,40	100,00%

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2018 - VÝDAJE

Text	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
dar FOKUS Liberec (ORG 22796479)	0,00	5,00	5,00	100,00%
dotace MOST K NADĚJI, z.s. (ORG 63125137)	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace ROMA Tanvald (ORG 22886087)	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace Romany art workshop (ORG 5219744)	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace MotorGate (ORG 3121453)	0,00	5,00	5,00	100,00%
dotace Základní školy Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o. (ORG 6025423)	0,00	25,00	25,00	100,00%
dar panu V. Potockému, bytem Tanvald (ORG 11111112)	0,00	6,00	6,00	100,00%
dar RNDr. Jana Moravcová, Tanvald (ORG 11111113)	0,00	8,00	8,00	100,00%
dar M. Dušek, Tanvald (ORG 11111115)	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar J. Příbylová, Tanvald (ORG 11111116)	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar M. Hašková, Praha (ORG 11111117)	0,00	5,00	5,00	100,00%
finanční dar Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s. (ORG 28700210)	0,00	33,00	33,00	100,00%
finanční dar organizaci Víla Izerína, z.s. (ORG 5078580)	0,00	3,00	3,00	100,00%
finanční dar TJ Sokol Velké Hamry I (ORG 60252871)	0,00	5,60	5,60	100,00%
dotace Gymnázium Tanvald na kraje nepokryté výdaje (ORG 60252571)	0,00	100,00	100,00	100,00%
dotace Gymnázium Tanvald na provoz bazénu (ORG 60252570)	0,00	800,00	800,00	100,00%
nerozdělené dotace (§ 6409, pol. 5222)	2 000,00	0,40	0,00	0,00%
dopravní obsluha - transfer LK (§ 2292, pol. 5323)	795,00	795,00	795,00	100,00%
ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ (ORJ 14, 15, 16)	2 896,80	2 916,80	2 793,80	95,78%
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ (ORJ 21, 22)	30 503,92	35 047,59	28 655,10	81,76%
v tom: revitalizace parků v Tanvaldu (ÚZ 15011, ORG 3745)	1 037,87	1 037,87	881,88	84,97%
revitalizace parků v Tanvaldu (park u k.o.) (ÚZ 15011, ORG 3746)	1 236,05	1 236,05	1 143,11	92,48%
STAROSTA (ORJ 20)	2 109,50	2 292,00	2 001,79	87,34%
ODBOR SPRÁVNÍ (ORJ 19)	3 638,00	4 082,66	3 704,15	90,73%
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (ORJ 17, 18)	2 198,20	2 283,70	1 876,66	82,18%
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (ORJ 29)	598,12	530,12	219,43	41,39%
ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB (ORJ 28)	427,00	469,50	227,08	48,37%
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ORJ 23)	90,00	90,00	69,20	76,89%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	12 077,00	37 566,58	30 420,43	80,98%
vodovod ul. Popelnická (ORG 10100)	210,00	210,00	206,37	98,27%
vodovod Šumburk, ul. Vítězná (ORG 10102)	221,00	221,00	139,76	63,24%
kanalizace Šumburk, ul. Vítězná (ORG 10101)	193,00	193,00	133,71	69,28%
investiční příspěvek na vybavení ŠR Scolarest (ORG 10103)	445,00	445,00	421,65	94,75%
bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 579 a 589 (ORG 3522)	100,00	109,00	0,00	0,00%
realizace energetických úspor v objektu sport. haly ul. U Stadionu 588 (ORG 3523)	339,00	339,00	306,31	90,36%
výměna oken u zadních schodišť Sportovní č.p. 576 (ORG 10104)	365,00	365,00	363,74	99,66%
stavební úpravy objektu č.p. 589 (ORG 10105)	3 100,00	5 888,56	5 829,99	99,01%
rekonstrukce hřiště za č.p. 570-571 (ORG 10106)	220,00	220,00	203,24	92,38%
pořízení objektu Žákova ul. č.p. 425 (ORG 10107)	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
rekonstrukce oplocení MŠ U Školky (ORG 13111)	0,00	20,00	16,22	81,12%
investice do veřejného osvětlení program EFEKT 2018 (ORG 13630)	0,00	3 792,72	3 792,72	100,00%
investice do veřejného osvětlení (ORG 13631)	1 230,00	1 230,00	101,11	8,22%
pořízení části ppč. 264/1 a 264/4, k.ú. Tanvald (ORG 10108)	60,00	238,00	178,00	74,79%
cesta u bobové dráhy - vyhlídka nad Tanvaldem (ORG 10109)	100,00	100,00	0,31	0,31%
korytový žehlič pro DPS (ORG 10110)	116,00	116,00	107,69	92,84%
digitální povodňový plán a varovné systémy (§ 5212, pol. 6122)	48,00	48,00	36,30	75,63%
pořízení osobního automobilu městská policie (ORG 10111)	480,00	480,00	437,84	91,22%
pořízení automobilů vnitřní správa (ORG 10112)	1 050,00	1 000,00	943,20	94,32%
pořízení části p.p.č. 2677/1, k.ú. Šumburk nad Desnou (ORG 10113)	0,00	3,18	3,18	100,00%
pořízení natáčecí zadní sněhové radlice (ORG 10114)	0,00	52,64	52,64	100,00%
rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu (ORG 10115)	0,00	3 356,15	3 347,53	99,74%
parkoviště v ulici Palackého u objektu č.p. 552 (ORG 10116)	0,00	1 322,00	1 274,99	96,44%
chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po křiž. s ul. Pod Špičákem (ORG 10117)	0,00	1 257,00	49,22	3,92%
klavír Petřof P 284 Mistral (ORG 10118)	0,00	1 717,20	1 717,20	100,00%

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2018 - VÝDAJE

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
doplnění výbavy zásahového vozidla JSDH (ORG 10119)	0,00	74,83	73,46	98,17%
realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald (ORG 10120)	0,00	268,00	236,19	88,13%
pořízení ppč. 2012, 273/5, 273/6, 273/4 k.ú. Tanvald (ORG 10122)	0,00	38,25	38,25	100,00%
vysokotlaký čistič (ORG 10123)	0,00	116,80	116,77	99,97%
rekonstrukce fontány a okolí (ORG 10124)	0,00	1 050,00	1 020,86	97,22%
kontejnerové stání křižovatka ul. Vítězná, Popelnická (ORG 10125)	0,00	770,00	770,00	100,00%
kontejnerové stání ul. Popelnická u č.p. 44 (ORG 10126)	0,00	84,00	83,49	99,39%
parkoviště ulice Mánesova (ORG 10127)	0,00	544,00	481,65	88,54%
chodník pod domem č.p. 554, ul. Sportovní (ORG 10128)	0,00	250,00	250,00	100,00%
chodník pod domem č.p. 553, ul. Sportovní (ORG 10129)	0,00	90,00	84,12	93,46%
sítě za fotbalové branky na městském stadionu Výšina (ORG 10130)	0,00	159,00	158,69	99,81%
systém na rozdělení plochy sportovní haly (ORG 10131)	0,00	425,00	418,90	98,57%
pořízení ppč. 2020 k.ú. Tanvald (ORG10132)	0,00	3,06	3,06	100,00%
hasičská zbrojnice Horní Tanvald (ORG 10133)	0,00	44,00	42,35	96,25%
rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a mládež (ORG 10134)	0,00	781,66	405,85	51,92%
rekonstrukce oken v objektu gymnázia, Školní 305 (ORG 10135)	0,00	3 280,00	0,00	0,00%
pořízení ppč. 4230, kú Smržovka (ORG 10136)	0,00	36,30	36,30	100,00%
server pro správu přestupků (ORG 10137)	0,00	133,60	133,57	99,98%
databázový server (ORG 10138)	0,00	212,00	211,62	99,82%
Software Vazba SSL na Přestupky GINIS (ORG 10139)	0,00	109,00	108,90	99,91%
software Vazba Přestupky GINIS na SSL (ORG 10140)	0,00	315,00	290,40	92,19%
software Přestupky GINIS - radary GORNEX (ORG 10141)	0,00	170,00	145,20	85,41%
TZ software Přestupky GINIS (ORG 10142)	0,00	178,00	165,77	93,13%
lesní pozemky ppč. 203/3, 203/4, 203/5, 203/6 (ORG 10143)	0,00	220,00	220,00	100,00%
RGB panely terminál (ORG 10144)	0,00	213,92	213,92	100,00%
venkovní zázemí pro volnočasový klub SVČ Tanvald (ORG 10145)	0,00	480,00	432,36	90,08%
rekonstrukce vnitřních prostor č.p. 351, Tanvald (ORG 10146)	0,00	702,00	651,12	92,75%
pořízení p. p. č. 78/1, k.ú. Tanvald (ORG 10147)	0,00	14,71	14,71	100,00%
pořízení vanových kontejnerů pro TS (ORG 10148)	0,00	130,00	0,00	0,00%
investiční dotace TJ Tanvald na pořízení sněhové rolby (ORG 16389205)	0,00	150,00	150,00	100,00%
ROZPOČTOVÁ REZERVA (§ 6409, pol. 5901)	2 000,00	28,71		
VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem	127 784,51	167 824,16	151 189,92	90,09%
Výdaje sociálního fondu - celkem (ORJ 7)	1 237,00	1 237,00	1 163,47	94,06%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem (ORJ 3)	577,59	577,59	2,90	0,50%
V Ý D A J E - celkem	129 599,10	169 638,75	152 356,29	89,81%
Přebytek (schodek) hospodaření	-5 607,62	-24 216,32	5 807,84	
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk (pol. 8124)	-450,00	-450,00	-450	100,00%
Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)	6 057,62	24 666,32	-5 357,84	-21,72%
F I N A N C O V Á N Í - celkem	5 607,62	24 216,32	-5807,84	-23,98%

9 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 - ROZPIS

ROZPIS 2018 - PŘÍJMY									
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
DAŇOVÉ PŘÍJMY					81 758,00	85 898,81	99 694,70	116,06%	
DANĚ					70 000,00	74 140,81	86 277,75	116,37%	
Sdílené daně					68 100,00	68 713,84	80 398,68	117,01%	
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti			1111		15 500,00	15 500,00	20 255,44	130,68%	
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti			1112		350,00	350,00	460,90	131,69%	
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou			1113		1 500,00	1 500,00	1 820,32	121,35%	
daň z příjmů právnických osob			1121		16 250,00	16 250,00	16 710,93	102,84%	
daň z přidané hodnoty			1211		34 500,00	35 113,84	41 151,09	117,19%	
Daň z příjmů právnických osob za město			1122		0,00	3 526,97	3 526,97	100,00%	
Daň z nemovitých věcí			1511		1 900,00	1 900,00	2 352,10	123,79%	
POPLATKY					11 758,00	11 758,00	13 416,95	114,11%	
Správní poplatky					3 046,00	3 046,00	3 539,04	116,19%	
za stavební rozhodnutí			1361	10	150,00	150,00	260,98	173,98%	
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR			1361	11	65,00	65,00	99,45	153,00%	
za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy			1361	19	15,00	15,00	14,71	98,07%	
z oblasti matiky			1361	20	13,00	13,00	21,22	163,23%	
za ověření podpisu			1361	21	30,00	30,00	31,64	105,47%	
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO			1361	22	10,00	10,00	12,45	124,50%	
za vystavení občanského průkazu			1361	25	60,00	60,00	85,90	143,17%	
za vystavení cestovních dokladů			1361	26	580,00	580,00	537,10	92,60%	
za živnostenské listy			1361	30	120,00	120,00	153,68	128,07%	
za povolení provozu VHP			1361	40	0,00	0,00	29,00		
z dopravy			1361	50	2 000,00	2 000,00	2 289,71	114,49%	
ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)			1361	99	3,00	3,00	3,20	106,67%	
Místní poplatky					3 320,00	3 320,00	3 379,40	101,79%	
za likvidaci odpadu			1340		2 950,00	2 950,00	2 967,62	100,60%	
ze psů			1341		170,00	170,00	183,31	107,83%	
z veřejného prostranství			1343		200,00	200,00	228,47	114,24%	
Ostatní poplatky					5 392,00	5 392,00	6 498,52	120,52%	
daň z hazardních her			1381		4 800,00	4 800,00	5 614,00	116,96%	
zrušený odvod z loterií a podobných her			1382		0,00	0,00	0,31		
za zkoušky na řidičské oprávnění			1353		550,00	550,00	746,90	135,80%	
odvod za odnětí půdy ze ZPF			1334		0,00	0,00	0,32		
za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1335		0,00	0,00	94,99		
za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních			1336		42,00	42,00	42,00	100,00%	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					14 221,40	14 718,22	12 413,85	84,34%	
čtenářský poplatek knihovna	14	3314	2111		95,00	95,00	86,54	91,10%	
ostatní příjmy knihovna	14	3314	2111		5,00	5,00	3,83	76,58%	
tržby za poskytnuté služby v infocentru	15	2141	2111		75,00	75,00	84,41	112,55%	
tržby z prodeje zboží v infocentru	15	2141	2112		120,00	120,00	108,69	90,57%	
reklamní plochy	16	2144	2111		15,00	15,00	26,78	178,54%	
tržby z filmové projekce	16	3313	2111		900,00	900,00	1 195,29	132,81%	
poplatky za užívání kina	16	3313	2132		15,00	15,00	19,08	127,20%	
ples města	16	3319	2111	33900	30,00	30,00	27,72	92,40%	
Tanvaldské hudební jaro	16	3319	2111	33901	100,00	100,00	124,35	124,35%	
Tanvaldské slavnosti	16	3319	2111	33903	5,00	5,00	15,00	300,00%	
divadelní a ostatní představení v kině	16	3319	2111	33905	230,00	230,00	238,80	103,83%	
dětské pořady	16	3319	2111	33907	30,00	30,00	13,17	43,90%	
zájezdy	16	3319	2111	33909	45,00	45,00	46,08	102,40%	
vánoční koncert	16	3319	2111	33914	8,00	8,00	5,44	68,00%	
Tanvaldský zpravodaj	16	3349	2111		150,00	150,00	103,22	68,82%	
sbor pro občanské záležitosti	20	3399	2111		15,00	15,00	21,72	144,80%	
SPOZ přijatý dar	20	3399	2321		0,00	0,00	15,00		
úhrady za pobytový tábor	20	3421	2111	3550	15,00	15,00	15,00	100,00%	
autokemp + koupaliště	21	3429	2111		200,00	200,00	372,41	186,20%	
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90588	32,70	32,70	30,02	91,80%	
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90305	51,90	51,90	54,73	105,44%	
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	39,95	91,84%	
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	21	3612	2132	90333	74,10	74,10	77,76	104,93%	
Palackého 359 - služby	21	3612	2111	90359	7,20	7,20	7,20	100,00%	
Palackého 359 - nájemné	21	3612	2132	90359	35,40	35,40	35,45	100,14%	
Palackého 359 - vyúčtování služeb	21	3612	2324	90359	0,00	0,00	-0,12		
Krkonošská 476 - služby	21	3612	2111	90476	8,40	8,40	8,40	100,00%	
Krkonošská 476 - nájemné	21	3612	2132	90476	37,00	37,00	37,01	100,02%	
Radniční 540 - nájemné	21	3612	2132	90540	22,70	22,70	22,70	100,02%	

ROZPIS 2018 - PŘÍJMY								
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	21	3612	2132	91614	714,40	714,40	43,23	6,05%
TABYS s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů	21	3612	2132	99501	2 908,10	2 908,10	239,76	8,24%
TABYS s.r.o. - vymožené nájemné a služby	21	3612	2329	94522	0,00	0,00	31,16	
Krkonošská 350 - služby	21	3613	2111	90350	654,00	654,00	624,87	95,55%
Krkonošská 350 - nájemné	21	3613	2132	90350	1 186,00	1 186,00	1 262,68	106,47%
Krkonošská 350 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	90350	0,00	0,00	-126,86	
Školní 305 - gymnázium - nájemné	21	3613	2132	90305	683,00	683,00	683,14	100,02%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	21	3613	2132	90238	312,20	312,20	312,28	100,03%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - vyúčtování	21	3613	2324	90238	0,00	0,00	16,85	
Protifašistických bojovníků 183 - služby	21	3613	2111	90183	213,40	213,40	202,70	94,99%
Protifašistických bojovníků 183 - nájemné	21	3613	2132	90183	147,50	147,50	143,20	97,08%
Protifašistických bojovníků 183 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	90183	0,00	0,00	-20,20	
U Školky 579 - nájemné	21	3613	2132	90579	40,30	40,30	39,43	97,84%
Krkonošská 629 - služby	21	3613	2111	90629	1,80	1,80	1,80	100,00%
Krkonošská 629 - nájemné	21	3613	2132	90629	25,00	25,00	25,09	100,37%
Krkonošská 629 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	90629	0,00	0,00	-1,70	
nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - služby	21	3613	2111	91309	11,20	11,20	11,28	100,71%
nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné	21	3613	2132	91309	1,00	1,00	96,46	9646,30%
nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	91309	0,00	0,00	6,11	
stánek terminál dopravy - služby	21	3613	2111	90255	26,40	26,40	26,40	100,00%
stánek terminál dopravy - nájemné	21	3613	2132	90255	6,00	6,00	6,00	100,00%
stánek terminál dopravy - vyúčtování služeb	21	3613	2324	90255	0,00	0,00	-2,05	
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - služby	21	3613	2111	90650	50,50	50,50	44,00	87,13%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - nájemné	21	3613	2132	90650	28,00	28,00	26,62	95,07%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	90650	0,00	0,00	-5,12	
TABYS s.r.o. - nájemné za nebytové prostory	21	3613	2132	99501	125,20	125,20	10,43	8,33%
ostatní nájemné	21	3613	2132	90000	2,00	2,00	0,00	0,00%
přefakturace nákladů LIDLu	21	3631	2111		10,00	10,00	9,70	97,01%
pronájem hrobového místa	21	3632	2111		45,00	45,00	47,88	106,40%
pronájem hřbitovní kaple	21	3632	2132		12,00	12,00	13,31	110,92%
vratky pohřebního hrazeného obcí	21	3632	2329		100,00	100,00	87,16	87,16%
veřejné WC	21	3639	2111	82219	50,00	50,00	54,31	108,61%
odvod z odpisů SVČ Tanvald	10	3421	2122		0,00	200,00	200,00	100,00%
nájemné z lesních pozemků ve správě TABYS s.r.o.	10	3639	2131	99501	300,00	300,00	0,00	0,00%
nájemné z ostatních pozemků	10	3639	2131		195,00	195,00	171,88	88,15%
pronájem stanovišť autobusů	21	3639	2132		13,20	13,20	13,20	100,00%
TS nahodilé příjmy	22	3639	2111		0,00	0,00	11,60	
věcná břemena - služebnosti	10	3639	2119		30,00	30,00	38,62	128,72%
přijaté pojistné náhrady	10	3639	2322		0,00	0,00	197,97	
Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	10	3634	2142		0,00	0,00	2 261,00	
likvidace odpadu - prodej pytlů	21	3722	2111		5,00	5,00	8,00	160,00%
sběr a zpracování druhotných surovin	21	3725	2324		720,00	720,00	742,81	103,17%
příjem za pečovatelské úkony	28	4351	2111	91614	80,00	80,00	79,54	99,42%
stravování důchodců	28	4351	2111	94050	260,00	260,00	94,95	36,52%
pokuty školství	10	6171	2212	6408	0,00	0,00	3,50	
pokuty z přestupkového řízení	10	5311	2212	6409	0,00	0,00	21,60	
pokuty uložené městskou policií	10	5311	2212	6410	0,00	0,00	12,10	
pokuty za účelem ochrany životního prostředí	10	6171	2212	6423	0,00	0,00	22,90	
náhrady nákladů správního řízení stavební	10	6171	2324	6424	0,00	0,00	8,00	
pokuty živnostenské podnikání	10	6171	2212	6430	0,00	0,00	1,50	
náhrady nákladů správního řízení živnostenský	10	6171	2324	6431	0,00	0,00	3,00	
pokuty z dopravy	10	6171	2212	6450	700,00	700,00	897,52	128,22%
pokuty z dopravy	10	6171	2212	6451	0,00	0,00	9,00	
pokuty z dopravy	10	6171	2212	6452	0,00	0,00	3,60	
pokuty pelmel	10	6171	2212	6453	0,00	0,00	1,50	
pokuty z dopravy	10	6171	2212	6454	0,00	0,00	18,60	
vnitřní správa - nahodilé příjmy	19	6171	2111		20,00	20,00	172,26	861,32%
spolupráce s partnerskými obcemi	20	6223	2111		10,00	10,00	11,04	110,40%
úroky z účtů	10	6310	2141		20,00	20,00	67,04	335,18%
úroky z půjčky TJ Bižuterie, o.s.	10	6310	2141		120,00	120,00	120,00	100,00%
doplatek dotace volby	10	6402	2222		0,00	1,02	1,02	100,00%
vratky z finančního vypořádání	10	6402	2229		0,00	0,00	87,41	
vratka dotace ZŠ Tanvald, Sportovní 576	10	6402	2229	3520	0,00	295,80	295,80	100,00%
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	10	6409	2329		0,00	0,00	62,03	
splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s.	10		2420		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					687,00	687,00	1 936,80	281,92%
z prodeje pozemků	9	3639	3111		200,00	200,00	192,60	96,30%
z prodeje dlouhodobého majetku	9	3639	3113		0,00	0,00	122,20	
z prodeje vybavení zubní ordinace	9	3639	3113	90284	117,00	117,00	39,00	33,33%
z prodeje bytů	9	3639	3112	94520	370,00	370,00	1 583,00	427,84%

ROZPIS 2018 - PŘÍJMY								
Text	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘIJATÉ TRANSFERY					25 510,49	42 303,80	42 309,89	100,01 %
na výkon státní správy			4112		16 495,60	16 495,60	16 495,60	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí			4121		130,00	130,00	137,00	105,38%
na zajištění provozu kamerového systému	18		4121		5,00	5,00	4,36	87,12%
na Tanvaldské hudební jaro 2018			4122	2035	0,00	20,00	20,00	100,00%
na projekt SVČ Tanvald "Pohár běžce Tanvaldu"			4122	2996	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Archologie, historie a kreativita"			4122	1912	0,00	5,88	5,88	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Cesta Kamene"			4122	1911	0,00	5,37	5,37	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Výroba šperku, kreativita"			4122	1909	0,00	6,06	6,06	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Mat. vybavení pro pohybové hry 1.-5. třídy"			4122	3003	0,00	25,00	25,00	100,00%
13014 na projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 4"			4122	3520	0,00	332,94	332,94	100,00%
na nákup výstroje pro SDH			4122	3389	0,00	51,00	51,00	100,00%
na nákup výzbroje pro SDH			4122	3390	0,00	21,00	21,00	100,00%
na projekt "Úprava úložných prostor mobilní požární techniky SDH"			4222	3391	0,00	37,00	36,73	99,27%
98187 na volby do zastupitelstev a senátů			4111		0,00	330,00	330,00	100,00%
98008 na volbu prezidenta republiky			4111		0,00	170,00	170,00	100,00%
33063 na projekty SVČ z OP VKK			4116		0,00	976,20	976,20	100,00%
33063 na projekty ZŠ Tanvald z OP VKK			4116		0,00	1 483,91	1 483,91	100,00%
33063 na projekty MŠ Tanvald z OP VKK			4116	3111	0,00	645,60	645,60	100,00%
33603 na projekty ZŠ a OA z OP VKK			4116		0,00	1 111,45	1 111,45	100,00%
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u			4116	3745	310,76	0,00	0,00	
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)"			4116	3746	303,07	0,00	0,00	
13011 na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí			4116		2 952,10	2 475,00	2 475,00	100,00%
13015 na výkon sociální práce			4116		957,55	1 138,67	1 138,67	100,00%
13101 na VPP od úřadu práce			4116		3 564,40	3 339,87	3 339,87	100,00%
14004 na zajištění výdajů JSDH			4116		0,00	23,50	23,50	100,00%
14032 na projekt Tanvald - preventivní prázdninové programy v Majáku 2018			4116	3540	0,00	104,00	104,00	100,00%
14032 na projekt Tanvald - pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let			4116	3550	0,00	77,50	77,50	100,00%
14032 na asistenty prevence kriminality			4116	55	792,00	762,00	762,00	100,00%
22500 na rekonstrukci VO - EFEKT 2018			4216		0,00	1 617,44	1 617,44	100,00%
na projekt "Realizace energetických úspor v objektu sport. haly"			4216	3530	0,00	6 533,48	6 533,48	100,00%
na DPP a LVSO města Tanvald			4216		0,00	4 355,35	4 355,35	100,00%
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU					122 176,89	143 607,83	156 355,24	108,88 %
Sociální fond								
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	7		2460		320,00	320,00	338,75	105,86%
úroky z účtu	7	6310	2141		0,15	0,15	0,19	129,49%
jednotný příspěvek do sociálního fondu	7	6330	4134		916,85	916,85	892,27	97,32%
Příjmy sociálního fondu - celkem					1 237,00	1 237,00	1 231,21	99,53 %
Fond zlepšení úrovně bydlení								
splátky půjček	3		2412		568,10	568,10	568,10	100,00%
úroky z půjček	3	3611	2141		9,34	9,34	9,34	100,00%
úroky z účtu	3	6310	2141		0,15	0,15	0,23	154,07%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení					577,59	577,59	577,68	100,01 %
P Ř Í J M Y - celkem					123 991,48	145 422,43	158 164,13	108,76 %

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
BĚŽNÉ VÝDAJE					113 707,51	130 228,87	120 769,49	92,74%
ODBOR EKONOMICKÝ					71 245,97	82 516,50	81 222,28	98,43%
ŠKOLSTVÍ					13 943,18	21 127,58	21 121,01	99,97%
Mateřská škola Tanvald					1 784,76	2 430,36	2 426,40	99,84%
příspěvek na provoz	10	3111	5331		1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
na projekty z OP VKK	10	3111	5336		0,00	645,60	645,60	100,00%
úcelový příspěvek na odpisy	10	3111	5331		121,76	121,76	117,80	96,75%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie					3 110,38	6 173,82	6 173,82	100,00%
příspěvek na provoz	10	3113	5331	3510	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
na projekty z OP VKK	10	3113	5336	3510	0,00	1 111,45	1 111,45	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	10	3113	5331	3510	10,38	10,38	10,38	100,00%
- úhradu přímých nákladů	10	3113	5331	3510	500,00	2 452,00	2 452,00	100,00%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576					7 935,76	10 139,91	10 137,30	99,97%
příspěvek na provoz	10	3113	5331	3520	6 358,00	6 703,00	6 703,00	100,00%
na projekty z OP VKK	10	3113	5336	3520	0,00	1 483,91	1 483,91	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	10	3113	5331	3520	257,76	257,76	255,15	98,99%
- projekt "Archelogie, historie a kreativita"	10	3113	5336	1912	0,00	5,88	5,88	100,00%
- projekt "Cesta Kamene"	10	3113	5336	1911	0,00	5,37	5,37	100,00%
- projekt "Výroba šperku, kreativita"	10	3113	5336	1909	0,00	6,06	6,06	100,00%
- projekt "Mat. vybavení pro pohybové hry 1.-5. třídy"	10	3113	5336	3003	0,00	25,00	25,00	100,00%
- projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 4"	10	3113	5336	3520	0,00	332,94	332,94	100,00%
- stravování žáků	10	3113	5331	3520	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
Základní umělecká škola					250,00	520,00	520,00	100,00%
příspěvek na provoz	10	3231	5331		250,00	370,00	370,00	100,00%
dotace na generální opravu křídla Förster	10	3231	5336	75121531	0,00	150,00	150,00	100,00%
Středisko volného času					862,29	1 863,49	1 863,49	100,00%
příspěvek na provoz	10	3421	5331		791,60	791,60	791,60	100,00%
úcelový příspěvek na odpisy	10	3421	5331		70,69	70,69	70,69	100,00%
na projekty z OP VKK	10	3421	5336		0,00	976,20	976,20	100,00%
úcelový příspěvek na projekt "Pohár běžce Tanvaldu"	10	3421	5336	2996	0,00	25,00	25,00	100,00%
PERSONÁLNÍ VÝDAJE					52 736,28	52 838,39	51 863,94	98,16%
Infocentrum					833,60	919,30	922,12	100,31%
platy a OOV	10	2141	5011		620,00	688,00	690,71	100,39%
sociální zabezpečení	10	2141	5031		155,00	168,00	168,17	100,10%
zdravotní pojištění	10	2141	5032		56,00	60,70	60,70	100,00%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	2141	5038		2,60	2,60	2,54	97,77%
Kino					536,50	536,50	509,93	95,05%
platy	10	3313	5011		210,00	210,00	197,91	94,24%
ostatní osobní výdaje	10	3313	5021		225,00	225,00	239,52	106,46%
sociální zabezpečení	10	3313	5031		75,00	75,00	52,68	70,24%
zdravotní pojištění	10	3313	5032		25,00	25,00	18,65	74,60%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	3313	5038		1,50	1,50	1,17	78,30%
Knihovna					973,00	973,00	942,11	96,83%
platy a OOV	10	3314	5011		724,00	724,00	705,95	97,51%
sociální zabezpečení	10	3314	5031		181,00	181,00	172,16	95,12%
zdravotní pojištění	10	3314	5032		65,00	65,00	61,26	94,25%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	3314	5038		3,00	3,00	2,74	91,40%
Městská policie					3 371,90	3 389,16	3 285,27	96,93%
personální výdaje MP					1 855,80	1 855,80	1 911,80	103,02%
platy a OOV	10	5311	5011		1 380,00	1 380,00	1 419,66	102,87%
sociální zabezpečení	10	5311	5031		345,00	345,00	350,47	101,59%
zdravotní pojištění	10	5311	5032		125,00	125,00	126,17	100,94%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	5311	5038		5,80	5,80	5,83	100,54%
náhrady platu v době nemoci	10	5311	5424		0,00	0,00	9,66	
personální výdaje APK					1 516,10	1 533,36	1 373,47	89,57%
platy	10	5311	5011	55	591,00	537,27	537,27	100,00%
sociální zabezpečení	10	5311	5031	55	147,75	134,32	134,32	100,00%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
14032	zdravotní pojištění	10	5311	5032	55	53,25	48,41	48,41	100,00%
13101	platy	10	5311	5011	56	260,00	268,63	268,63	100,00%
13101	sociální zabezpečení	10	5311	5031	56	65,00	66,64	66,64	100,00%
13101	zdravotní pojištění	10	5311	5032	56	23,40	24,69	24,69	100,00%
13101	náhrady platu	10	5311	5424	56	0,00	5,70	5,70	100,00%
	náhrady platu	10	5311	5424	55	0,00	0,43	0,43	100,00%
	náhrady platu	10	5311	5424	56	0,00	0,00	3,17	
	platy	10	5311	5011	55	100,00	134,59	81,82	60,79%
	platy	10	5311	5011	56	150,00	150,00	97,41	64,94%
	OOV	10	5311	5021	55	0,00	17,88	17,88	100,00%
14032	OOV	10	5311	5021	55	36,00	36,00	21,00	58,33%
	sociální zabezpečení	10	5311	5031	55	25,00	38,43	20,45	53,22%
	sociální zabezpečení	10	5311	5031	56	37,50	37,50	25,95	69,20%
	zdravotní pojištění	10	5311	5032	55	9,00	13,84	7,31	52,80%
	zdravotní pojištění	10	5311	5032	56	13,50	13,50	8,26	61,17%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	5311	5038	56	3,00	3,00	1,60	53,23%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	5311	5038	55	1,70	2,53	2,53	99,96%
	Místní zastupitelské orgány					3 070,40	3 221,40	3 189,84	99,02%
	odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	10	6112	5023		2 200,00	2 310,00	2 309,11	99,96%
	finanční plnění občanům	10	6112	5492		16,60	16,60	15,90	95,78%
	finanční plnění občanům	10	6112	5021		250,80	250,80	220,41	87,88%
	sociální zabezpečení	10	6112	5031		405,00	420,00	420,39	100,09%
	zdravotní pojištění	10	6112	5032		198,00	224,00	224,04	100,02%
	Vnitřní správa (městský úřad)					30 943,53	31 270,17	30 671,10	98,08%
	personální výdaje					27 482,00	27 361,17	27 008,36	98,71%
	platy a OOV	10	6171	5011		20 445,00	20 310,83	20 119,19	99,06%
	sociální zabezpečení	10	6171	5031		5 111,00	5 103,19	4 984,53	97,67%
	zdravotní pojištění	10	6171	5032		1 840,00	1 837,57	1 799,77	97,94%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	6171	5038		86,00	86,18	81,47	94,53%
	"25 let partnerství měst Tanvald a Wittichenau" personální	10	6171	5011	738	0,00	23,40	23,40	100,00%
	sociálně právní ochrana dětí - dotace					2 553,98	2 845,83	2 845,83	100,00%
13011	platy včetně pracovní pohotovosti	10	6171	5011		1 900,00	1 752,66	1 752,66	100,00%
13011	OOV	10	6171	5021		0,00	88,40	88,40	100,00%
13011	sociální zabezpečení	10	6171	5031		475,00	460,27	460,27	100,00%
13011	zdravotní pojištění	10	6171	5032		171,00	165,70	165,70	100,00%
13011	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	6171	5038		7,98	7,98	7,98	100,00%
	platy včetně pracovní pohotovosti - žádost o doplatek	10	6171	5011	13011	0,00	284,58	284,58	100,00%
	OOV - žádost o doplatek	10	6171	5021	13011	0,00	8,90	8,90	100,00%
	sociální zabezpečení - žádost o doplatek	10	6171	5031	13011	0,00	49,95	49,95	100,00%
	zdravotní pojištění - žádost o doplatek	10	6171	5032	13011	0,00	17,66	17,66	100,00%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu - žádost o dopl	10	6171	5038	13011	0,00	0,52	0,52	100,00%
	náhrady platu v době nemoci - žádost o doplatek	10	6171	5424	13011	0,00	9,22	9,22	100,00%
13015	sociální práce - dotace					907,55	1 063,17	816,91	76,84%
	platy	10	6171	5011		675,17	783,66	600,90	76,68%
	sociální zabezpečení	10	6171	5031		168,79	196,71	150,23	76,37%
	zdravotní pojištění	10	6171	5032		60,77	70,82	54,08	76,37%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	6171	5038		2,82	3,29	3,00	91,31%
	náhrady platu v době nemoci	10	6171	5424		0,00	8,70	8,70	100,00%
	Komunální služby - středisko TS Žďár					10 285,00	9 806,51	9 721,84	99,14%
	personální výdaje					7 069,00	6 832,30	6 747,63	98,76%
	platy a OOV	10	3639	5011		5 250,00	5 073,30	5 037,46	99,29%
	sociální zabezpečení	10	3639	5031		1 312,50	1 268,50	1 236,02	97,44%
	zdravotní pojištění	10	3639	5032		472,50	456,50	443,95	97,25%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	3639	5038		34,00	34,00	30,20	88,81%
	personální výdaje na VPP - dotace					3 216,00	2 974,21	2 974,21	100,00%
13101	platy - SR	10	3639	5011		2 400,00	1 214,80	1 214,80	100,00%
13013	platy - EU	10	3639	5011		0,00	1 013,76	1 013,76	100,00%
13101	sociální zabezpečení - SR	10	3639	5031		600,00	294,37	294,37	100,00%
13013	sociální zabezpečení - EU	10	3639	5031		0,00	251,58	251,58	100,00%
13101	zdravotní pojištění - SR	10	3639	5032		216,00	108,47	108,47	100,00%
13013	zdravotní pojištění - EU	10	3639	5032		0,00	91,23	91,23	100,00%
	Sociální služby					804,50	804,50	792,73	98,54%
	platy a OOV	10	4351	5011		598,00	598,00	600,72	100,45%
	sociální zabezpečení	10	4351	5031		150,00	150,00	139,63	93,08%
	zdravotní pojištění	10	4351	5032		54,00	54,00	50,27	93,08%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	4351	5038		2,50	2,50	2,12	84,66%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Informační kanál	10	3341	5021		51,00	51,00	48,00	94,12%
Sbor dobrovolných hasičů	10	5512	5021		80,00	80,00	64,18	80,22%
Krkonošská 350 - soud	10	3613	5021		30,00	30,00	25,20	84,00%
Jednotný přiděl do sociálního fondu	10	6330	5343		916,85	916,85	892,27	97,32%
Příspěvek na stravování zaměstnanců	10	6171	5169		840,00	840,00	799,36	95,16%
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA					111,00	111,00	84,09	75,75%
znalecké posudky a geometrické plány	10	3639	5169		100,00	100,00	76,09	76,09%
kolky	10	3639	5362		5,00	5,00	8,00	160,00%
výdaje související s prodejem bytů	10	3639	5169	94520	6,00	6,00	0,00	0,00%
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY					2 493,31	2 610,93	2 408,47	92,25%
příspěvek EUROREGIONU NISA	99	6409	5179	832227	34,00	34,00	31,95	93,96%
dotace FO na kanalizační přípojky	99	2321	5493		200,00	200,00	0,00	0,00%
peněžitě dary členům OKV	99	6171	5492		0,00	27,00	27,00	100,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje	99	2143	5179	71180451	1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory	99	2143	5179	1285530	25,00	25,00	25,00	100,00%
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s.	99	6409	5179	26988607	0,30	0,30	0,30	100,00%
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	99	6409	5329	3108	233,01	277,83	277,83	100,00%
dotace TJ Jiskra Tanvald	99	3419	5222	16389174	0,00	170,00	170,00	100,00%
dotace TJ Tanvald	99	3419	5222	16389204	0,00	170,00	170,00	100,00%
dotace MDC Maják	99	3429	5222	26533570	0,00	85,00	85,00	100,00%
dotace OSZP Tanvald	99	3543	5222	26608596	0,00	45,00	45,00	100,00%
dotace Oblastní charita Most	99	4375	5223	70828920	0,00	30,00	30,00	100,00%
dotace Občanské sdružení D.R.A.K.	99	3900	5222	26636328	0,00	25,00	25,00	100,00%
finanční dar OMS JBC	99	1039	5229	67777201	0,00	1,00	1,00	100,00%
dar Mysliveckému spolku Tanvald	99	3429	5222	43257097	0,00	15,00	15,00	100,00%
dar Honební společenstvo Velké Hamry	99	1039	5229	71010131	0,00	3,00	3,00	100,00%
dar Českému svazu včelařů Tanvald	99	3429	5222	75117649	0,00	6,00	6,00	100,00%
dar Sportovnímu klubu Sluníčko SPMP Jablonec	99	3419	5222	64668410	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar Školnímu sportovnímu klubu a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576	99	3419	5229	45773688	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald	99	3419	5222	60252057	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace Klubu bojového umění Karate Tanvald na seminář	99	3419	5222	60252058	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov	99	3900	5221	28665431	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace DH-FR racing Tanvald	99	3419	5222	1252089	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace DH-FR racing Tanvald na Bobovka cup	99	3419	5222	1252080	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar DH-FR Racing	99	3900	5222	1252081	0,00	15,00	15,00	100,00%
dar Martině Josífků Zelinkové	99	3900	5492	11111114	0,00	6,50	6,50	100,00%
dar muTan, z.s.	99	3900	5222	5517168	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s. Klub J	99	3543	5222	60253177	0,00	12,00	12,00	100,00%
dar Klubu českých turistů Tanvald	99	3429	5222	524379	0,00	15,00	15,00	100,00%
dar Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk	99	3419	5229	526631	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar A-TOM 2101 Zálesák Tanvald	99	3429	5222	72031239	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar SOSHIKI, klubu bojových umění a sportů Tanvald	99	3419	5222	64668916	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace MO Českého rybářského svazu Tanvald	99	1070	5222	60254009	0,00	30,00	30,00	100,00%
dar MO Českého rybářského svazu Tanvald	99	1070	5222	60254010	0,00	16,40	16,40	100,00%
dar Školnímu sportovnímu klubu Gymnázium Tanvald	99	3419	5229	11111111	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace Tenis Tanvald	99	3419	5222	68454929	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace Tenis Tanvald na opravy areálu	99	3419	5222	68454930	0,00	70,00	70,00	100,00%
dotace Tenis Tanvald na turnaj neregistrovaných hráčů	99	3419	5222	68454920	0,00	1,50	1,50	100,00%
dar SDH Tanvald, Šumburk	99	3429	5229	64668282	0,00	30,00	30,00	100,00%
dar SDH Horní Tanvald	99	3429	5229	60252464	0,00	25,00	25,00	100,00%
dar Nadačnímu fondu sv. olympioniků Jablonec nad Nisou	99	3900	5229	28740297	0,00	3,00	3,00	100,00%
dar 1.ZO ČSZ Tanvald	99	3429	5229	70805113	0,00	6,00	6,00	100,00%
dar 3.ZO ČSZ Tanvald	99	3429	5229	75104156	0,00	6,00	6,00	100,00%
dar Centru Lira, z.ú.	99	3543	5229	28731191	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace Centru pro zdravotně postižené LK o.p.s.	99	3543	5222	26596980	0,00	23,40	23,40	100,00%
dar FOKUS Liberec	99	3900	5222	22796479	0,00	5,00	5,00	100,00%
dotace MOST K NADĚJI, z.s.	99	4379	5222	63125137	0,00	20,00	20,00	100,00%
dotace ROMA Tanvald	99	3900	5222	22886087	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace Romany art workshop	99	3900	5222	5219744	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace MotorGate	99	3900	5222	3121453	0,00	5,00	5,00	100,00%
dotace Základní škole Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o.	99	3114	5339	60254238	0,00	25,00	25,00	100,00%
dar panu V. Potockému, bytem Tanvald	99	3900	5492	11111112	0,00	6,00	6,00	100,00%
dar RNDr. Jana Moravcová, Tanvald	99	3900	5492	11111113	0,00	8,00	8,00	100,00%
dar M. Dušek, Tanvald	99	3900	5492	11111115	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar J. Příbylová, Tanvald	99	3900	5492	11111116	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar M. Hašková, Praha	99	3900	5492	11111117	0,00	5,00	5,00	100,00%
finanční dar Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s.	99	3525	5221	28700210	0,00	33,00	33,00	100,00%
finanční dar organizaci Víla Izerina, z.s.	99	3900	5222	5078580	0,00	3,00	3,00	100,00%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
finanční dar TJ Sokol Velké Hamry I.	99	3429	5229	60252871	0,00	5,60	5,60	100,00%
dotace Gymnázium Tanvald na krajem nepokryté výdaje na provoz	99	3121	5339	60252571	0,00	100,00	100,00	100,00%
dotace Gymnázium Tanvald na provoz bazénu	99	3121	5339	60252570	0,00	800,00	800,00	100,00%
nerozdělené dotace	99	6409	5222		2 000,00	0,40	0,00	
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem					1 167,20	5 033,61	4 950,84	98,36%
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	10	6310	5141		35,00	46,00	45,81	99,58%
pořízení 10ti nádob na přepravu jídla	10	3113	5137		0,00	25,00	18,32	73,29%
úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	6171	5363		20,00	20,00	8,88	44,39%
ceniny - stravenky - ke spotřebě	10	6409	5169		0,00	0,00	-9,04	
daň z příjmu právnických osob za město	10	6399	5365		0,00	3 526,97	3 526,97	100,00%
daň z přidané hodnoty	10	6399	5362		150,00	150,00	143,53	95,69%
silniční daň	10	6399	5362		30,00	30,00	1,87	6,24%
daň z nemovitosti	10	6399	5362		2,20	2,20	2,19	99,73%
bankovní poplatky	10	6310	5163		65,00	65,00	58,45	89,92%
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	10	6171	5195		150,00	120,00	108,57	90,48%
vrátka dotace na volbu prezidenta republiky	10	6402	5364		0,00	18,64	18,64	100,00%
vrátka dotace ZŠ Sportovní	10	6402	5366		0,00	295,80	295,80	100,00%
pojištění funkčně nespecifikované	10	6320	5163		700,00	719,00	718,23	99,89%
spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	10	6171	5192		15,00	15,00	12,60	84,00%
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - TRANSFER LK	10	2292	5323		795,00	795,00	793,93	99,87%
ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ					2 896,80	2 916,80	2 793,80	95,78%
PLES MĚSTA					75,00	75,00	72,97	97,29%
- materiál	16	3319	5139	33900	4,00	4,00	0,45	11,18%
- hudba - honoráře účinkujícím	16	3319	5169	33900	40,00	40,00	34,00	85,00%
- příprava, výzdoba	16	3319	5169	33900	20,00	20,00	22,58	112,89%
- poplatek OSA	16	3319	5041	33900	5,00	5,00	6,17	123,42%
- tombola	16	3319	5194	33900	6,00	6,00	9,77	162,87%
TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO					190,00	210,00	251,34	119,69%
- materiál	16	3319	5139	33901	30,00	30,00	24,77	82,56%
- služby	16	3319	5169	33901	129,00	129,00	179,06	138,80%
- služby z dotace	16	3319	5169	2035	0,00	20,00	20,00	100,00%
- pohoštění	16	3319	5175	33901	20,00	20,00	25,41	127,07%
- poplatek OSA	16	3319	5041	33901	9,00	9,00	0,00	0,00%
- dary	16	3319	5194	33901	2,00	2,00	2,10	105,00%
TANVALDSKÉ SLAVNOSTI					330,00	330,00	367,51	111,37%
- materiál	16	3319	5139	33903	18,00	18,00	16,84	93,53%
- pronájem toalet, stánků a dopravního značení	16	3319	5164	33903	50,00	50,00	25,22	50,44%
- služby	16	3319	5169	33903	235,00	235,00	315,37	134,20%
- poplatek OSA	16	3319	5041	33903	8,00	8,00	0,00	0,00%
- opravy	16	3319	5171	33903	14,00	14,00	9,65	68,91%
- pohoštění	16	3319	5175	33903	5,00	5,00	0,44	8,82%
HUMOR V AMATÉRSKÉM FILMU					106,50	114,50	113,16	98,83%
- ostatní osobní výdaje	16	3319	5021	33904	15,00	15,00	14,10	94,00%
- služby pošt	16	3319	5161	33904	0,50	0,50	0,00	0,00%
- materiál	16	3319	5139	33904	2,00	2,00	4,27	213,35%
- služby	16	3319	5169	33904	25,00	25,00	12,27	49,06%
- pohoštění	16	3319	5175	33904	30,00	38,00	46,74	123,01%
- věcné dary	16	3319	5194	33904	15,00	15,00	6,88	45,87%
- ceny	16	3319	5499	33904	19,00	19,00	28,90	152,11%
DIVADELNÍ A OSTATNÍ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ	16	3319	5169	33905	300,00	300,00	269,07	89,69%
AKCE CIMRMAN	16	3319	5169	33906	50,00	50,00	24,90	49,80%
DĚTSKÉ POŘADY	16	3319	5169	33907	40,00	40,00	25,38	63,45%
ČARODĚJNICE - OHŇOSTROJ	16	3319	5169	33908	30,00	30,00	26,92	89,72%
ZÁJEZDY	16	3319	5169	33909	45,00	45,00	39,31	87,36%
PIETNÍ AKTY	16	3319	5139	33911	10,00	10,00	4,10	41,02%
SOUBOR E.F.BURIANA	16	3319	5169	33913	20,00	20,00	19,65	98,24%
VÁNOČNÍ KONCERT	16	3319	5169	33914	30,00	30,00	19,78	65,94%
PŘEDVÁNOČNÍ KULTURNÍ AKCE	16	3319	5169	33902	30,00	30,00	52,24	174,12%
KONCERTY V TANVALDSKÉ KOTLINĚ	16	3319	5169	33915	30,00	30,00	27,35	91,17%
TANVALDSKÝ ZPRAVODAJ	16	3349	5139		175,00	175,00	149,73	85,56%
INFORMAČNÍ KANÁL	16	3341	5137		4,00	4,00	0,00	0,00%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ KINO					939,60	939,60	899,33	95,71%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	3313	5137		20,00	20,00	8,70	43,50%
materiál	16	3313	5139		17,00	17,00	13,80	81,18%
tisk plakátů, programů a vstupenek	16	3313	5139		90,00	90,00	51,08	56,75%
poštovní poplatky	16	3313	5161		15,00	15,00	15,59	103,95%
telekomunikační služby	16	3313	5162		30,00	30,00	22,14	73,81%
půjčovné filmů	16	3313	5164		544,00	544,00	618,45	113,69%
poplatek za televizní přijímač	16	3313	5169		1,60	1,60	1,62	101,25%
odvoz odpadu	16	3313	5169		5,00	5,00	4,45	88,94%
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	9,08	82,53%
výlep plakátů	16	3313	5169		65,00	65,00	67,72	104,19%
lístkový rezervační systém	16	3313	5169		6,00	6,00	4,36	72,60%
poplatek OSA	16	3313	5041		15,00	15,00	7,35	49,00%
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	28,38	70,96%
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA					292,20	292,20	269,19	92,13%
Provozní výdaje					139,20	139,20	126,76	91,06%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	14	3314	5137		12,00	12,00	7,55	62,92%
materiál	14	3314	5139		20,00	20,00	16,81	84,05%
poštovní poplatky	14	3314	5161		3,00	3,00	2,10	69,83%
telekomunikační služby	14	3314	5162		8,50	8,50	9,16	107,77%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	14	3314	5169		2,70	2,70	2,16	80,00%
služby	14	3314	5169		8,00	8,00	3,08	38,50%
opravy	14	3314	5171		75,00	75,00	79,10	105,46%
cestovné	14	3314	5173		4,00	4,00	2,34	58,43%
dary a pohoštění	14	3314	5194		6,00	6,00	4,47	74,48%
Knihy, předplatné tisku	14	3314	5136		153,00	153,00	142,44	93,10%
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ INFOCENTRUM					199,50	191,50	161,87	84,53%
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	15	2141	5136		0,50	0,50	0,00	0,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	2141	5137		20,00	20,00	7,58	37,92%
nákup zboží k prodeji	15	2141	5138		90,00	90,00	75,05	83,39%
materiál k vlastní spotřebě	15	2141	5139		40,00	32,00	48,03	150,11%
poštovní poplatky	15	2141	5161		1,50	1,50	0,05	3,20%
telekomunikační služby	15	2141	5162		7,00	7,00	6,02	86,01%
pronájem a servis kopírky	15	2141	5164	18	28,50	28,50	19,45	68,26%
školení a vzdělávání	15	2141	5167		2,00	2,00	2,00	100,00%
poplatek za rozhlas a ostatní služby	15	2141	5169		3,00	3,00	2,45	81,73%
opravy kancelářské techniky	15	2141	5171		2,00	2,00	0,00	0,00%
cestovné	15	2141	5173		3,00	3,00	0,31	10,48%
pohoštění	15	2141	5175		2,00	2,00	0,91	45,55%
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ					30 503,92	35 047,59	28 655,10	81,76%
SPRÁVA A ENERGIE V BUDOVÁCH MĚSTA					2 118,60	2 043,48	1 495,72	73,19%
Městské kino					628,00	628,00	459,76	73,21%
materiál	21	3313	5139		0,00	0,00	15,40	
vodné, stočné a srážková voda	21	3313	5151		60,00	60,00	63,46	105,77%
plyn	21	3313	5153		280,00	280,00	159,20	56,86%
elektrická energie	21	3313	5154		110,00	110,00	73,23	66,57%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	21	3313	5169		17,00	17,00	0,00	0,00%
provoz a revize plynové kotelný	21	3313	5169		10,00	10,00	11,85	118,54%
revize a servis VZT	21	3313	5169		16,00	16,00	1,28	8,02%
opravy budovy	21	3313	5171		135,00	135,00	135,34	100,25%
Městská knihovna					85,50	85,50	83,02	97,09%
vodné, stočné	21	3314	5151		5,00	5,00	4,04	80,70%
plyn	21	3314	5153		25,00	25,00	22,54	90,18%
elektrická energie	21	3314	5154		50,00	50,00	56,44	112,87%
revize	21	3314	5169		0,50	0,50	0,00	0,00%
běžná údržba	21	3314	5171		5,00	5,00	0,00	0,00%
Městské infocentrum					161,60	161,60	134,44	83,19%
materiál	21	2141	5139		0,00	0,00	0,09	
vodné, stočné	21	2141	5151		2,00	2,00	1,65	82,30%
elektrická energie	21	2141	5154		60,00	60,00	50,02	83,37%
shazování sněhu a ledů	21	2141	5169		9,00	9,00	0,00	0,00%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
revize	21	2141	5169		0,60	0,60	0,04	6,66%
opravy a běžná údržba budovy	21	2141	5171		90,00	90,00	82,64	91,83%
Hasičská zbrojnice					234,50	234,50	118,85	50,68%
vodné, stočné	21	5512	5151		6,00	6,00	9,80	163,38%
plyn	21	5512	5153		81,00	81,00	45,95	56,72%
elektrická energie	21	5512	5154		42,00	42,00	35,00	83,33%
revize	21	5512	5169		15,00	15,00	9,71	64,72%
provoz a revize plynové kotelny	21	5512	5169		10,50	10,50	10,42	99,22%
služby	21	5512	5169		20,00	20,00	0,00	0,00%
opravy a údržba	21	5512	5171		60,00	60,00	7,98	13,29%
Budovy městského úřadu					1 009,00	933,88	699,66	74,92%
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	21	6171	5151		152,00	152,00	148,33	97,58%
vodné, stočné - č.p. 350	21	6171	5151	90350	19,00	13,88	10,24	73,77%
plyn - č.p. 359	21	6171	5153		368,00	368,00	246,64	67,02%
plyn - č.p. 350	21	6171	5153	90350	168,00	138,00	38,01	27,54%
elektrická energie - č.p. 359	21	6171	5154		161,00	161,00	171,57	106,56%
elektrická energie - č.p. 350	21	6171	5154	90350	141,00	101,00	84,88	84,04%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					5 843,00	5 843,00	2 777,26	47,53%
Údržba bytového fondu ve správě města					305,50	305,50	202,49	66,28%
Školní 301 - bytová jednotka	21	3612	5169	90301	14,50	14,50	3,98	27,43%
Školní 305 - bytová jednotka	21	3612	5169	90305	91,50	91,50	81,03	88,55%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk	21	3612	5171	90333	48,00	48,00	34,02	70,87%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	21	3612	5169	90336	14,00	14,00	3,98	28,41%
Palackého 359 - bytová jednotka	21	3612	5169	90359	24,00	24,00	3,98	16,57%
Školní 416 - bytová jednotka	21	3612	5169	90416	4,50	4,50	0,93	20,57%
Krkonošská 476 - bytová jednotka	21	3612	5169	90476	79,00	79,00	68,38	86,55%
Radniční 540 - bytová jednotka	21	3612	5171	90540	20,00	20,00	6,21	31,05%
U Stadionu 588 - bytová jednotka	21	3612	5171	90588	10,00	10,00	0,00	0,00%
Vítězná 614 - DPS					260,90	260,90	103,78	39,78%
služby	21	3612	5169	91614	79,00	79,00	0,00	0,00%
revize	21	3612	5169	91614	16,70	16,70	1,09	6,51%
běžné opravy a úprava okolí	21	3612	5171	91614	30,00	30,00	13,73	45,77%
oprava střechy	21	3612	5171	91614	78,00	78,00	88,34	113,26%
správa bytů - TABYS s.r.o.	21	3612	5169	91614	41,20	41,20	0,62	1,50%
shazování sněhu, vyčištění žlabů	21	3612	5169	91614	16,00	16,00	0,00	0,00%
Odstranění objektu Žákova ul. č.p. 425	21	3612	5169	90425	2 400,00	2 400,00	2 347,01	97,79%
Údržba bytového fondu ve správě TABYS s.r.o.					2 876,60	2 876,60	123,99	4,31%
opravy bytů ve vlastnictví města	21	3612	5171	99501	2 499,20	2 499,20	107,14	4,29%
úhrada za neplatiče v bytech ve vlastnictví města	21	3612	5909	94522	150,00	150,00	0,00	0,00%
správa bytů ve vlastnictví města	21	3612	5169	99501	182,40	182,40	16,85	9,24%
služby	21	3612	5169	99501	45,00	45,00	0,00	0,00%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					2 172,20	3 907,39	3 356,05	85,89%
Krkonošská 350 - soud					1 010,00	1 010,00	798,23	79,03%
materiál	21	3613	5139	90350	10,00	10,00	28,73	287,29%
vodné, stočné	21	3613	5151	90350	39,00	39,00	35,35	90,64%
plyn	21	3613	5153	90350	269,00	269,00	193,33	71,87%
elektrická energie	21	3613	5154	90350	151,00	151,00	77,98	51,64%
telekomunikační služby	21	3613	5162	90350	2,50	2,50	0,00	0,00%
odvoz odpadu	21	3613	5169	90350	9,50	9,50	6,34	66,77%
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	21	3613	5169	90350	15,00	15,00	22,77	151,78%
shazování sněhu, čištění žlabů a ostatní služby	21	3613	5169	90350	40,00	40,00	12,56	31,40%
úklid společných prostor	21	3613	5169	90350	170,00	170,00	163,72	96,31%
provoz a revize plynové kotelny	21	3613	5169	90350	12,00	12,00	8,83	73,56%
servis výtahů	21	3613	5169	90350	30,00	30,00	27,81	92,71%
revize	21	3613	5169	90350	14,00	14,00	3,54	25,26%
opravy budovy	21	3613	5171	90350	218,00	218,00	198,07	90,86%
běžná údržba budovy, společných prostor	21	3613	5171	90350	30,00	30,00	19,20	64,00%
Školní 305 - gymnázium					277,50	1 867,50	1 860,24	99,61%
opravy a údržba budovy	21	3613	5171	90305	238,00	238,00	205,40	86,30%
oprava odkanalizování objektu	21	3613	5171	90305	0,00	1 590,00	1 640,01	103,15%
revize	21	3613	5169	90305	11,50	11,50	0,00	0,00%
provoz a revize plynové kotelny	21	3613	5169	90305	15,00	15,00	14,83	98,85%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	21	3613	5169	90305	13,00	13,00	0,00	0,00%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola					168,00	313,19	283,73	90,59%
opravy a běžná údržba budovy	21	3613	5171	90238	141,00	286,19	271,99	95,04%
služby	21	3613	5169	90238	7,00	7,00	0,00	0,00%
vodné	21	3613	5151	90238	20,00	20,00	11,74	58,68%
Protifašistických bojovníků 183					346,00	346,00	246,38	71,21%
materiál	21	3613	5139	90183	20,00	20,00	0,00	0,00%
vodné	21	3613	5151	90183	10,00	10,00	6,82	68,24%
teplo	21	3613	5152	90183	205,00	205,00	164,17	80,08%
elektrická energie	21	3613	5154	90183	2,00	2,00	0,62	31,10%
služby	21	3613	5169	90183	9,00	9,00	2,45	27,20%
oprava chodeb	21	3613	5171	90183	80,00	80,00	67,50	84,38%
běžná údržba budovy a společných prostor	21	3613	5171	90183	20,00	20,00	4,82	24,10%
U Školky 579					62,00	62,00	47,48	76,59%
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	3,18	90,71%
služby	21	3613	5169	90579	17,00	17,00	5,28	31,06%
revize požárního vodovodu a RHP	21	3613	5169	90579	1,50	1,50	1,04	69,05%
opravy	21	3613	5171	90579	30,00	30,00	37,99	126,64%
Krkonošská 629	21	3613	5171	90629	5,00	5,00	1,36	27,29%
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309					45,00	45,00	25,25	56,12%
opravy	21	3613	5171	91309	20,00	20,00	5,76	28,80%
materiál	21	3613	5139	91309	5,00	5,00	0,58	11,62%
vodné, stočné	21	3613	5151	91309	20,00	20,00	18,91	94,56%
Stánek terminál dopravy					80,50	80,50	59,11	73,43%
materiál	21	3613	5139	90255	10,00	10,00	13,70	136,96%
vodné, stočné	21	3613	5151	90255	8,50	8,50	12,72	149,67%
elektrická energie	21	3613	5154	90255	37,00	37,00	29,74	80,37%
opravy	21	3613	5171	90255	25,00	25,00	2,96	11,82%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650					53,00	53,00	31,10	58,67%
vodné, stočné	21	3613	5151	90650	9,00	9,00	4,35	48,30%
elektrická energie	21	3613	5154	90650	35,00	35,00	26,75	76,43%
služby	21	3613	5169	90650	9,00	9,00	0,00	0,00%
Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o.					125,20	125,20	3,17	2,53%
poplatek za správu	21	3613	5169	99501	31,40	31,40	0,00	0,00%
opravy	21	3613	5171	99501	45,00	45,00	1,55	3,45%
služby	21	3613	5152	99501	48,80	48,80	1,62	3,31%
LIKVIDACE ODPADU					6 069,10	6 239,10	6 202,57	99,41%
svoz komunálních odpadů	21	3722	5169		3 929,30	3 929,30	3 929,23	100,00%
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	21	3722	5169		590,00	738,00	739,52	100,21%
plán odpadového hospodářství	21	3722	5169		0,00	7,00	7,00	100,00%
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	21	3722	5137		60,00	60,00	55,64	92,74%
nájemné	21	3722	5164		0,00	0,00	0,45	
svoz ostatních odpadů	21	3723	5169		179,00	179,00	136,15	76,06%
sběr nebezpečného odpadu	21	3721	5169		25,00	40,00	39,03	97,57%
sběr tříděného odpadu	21	3723	5169		1 255,80	1 255,80	1 295,55	103,17%
kompostování na Honvartu	21	3723	5169		30,00	30,00	0,00	0,00%
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE					2 382,00	3 939,00	3 322,51	84,35%
zimní údržba - materiál - sůl a štěrk	21	2212	5139		900,00	730,00	510,35	69,91%
materiál na opravy místních komunikací - TS	21	2212	5139		550,00	550,00	388,18	70,58%
nájemné	21	2212	5164		12,00	12,00	0,00	0,00%
protahování, frézování a odvoz sněhu	21	2212	5169		150,00	150,00	41,33	27,55%
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	21	2212	5169		50,00	50,00	28,64	57,28%
služby odtahové služby	21	2212	5169		40,00	40,00	0,00	0,00%
polohopis, výškopis ul. Krkonošská	21	2212	5169		0,00	0,00	11,50	
celoplošná oprava vozovky ul. Horská	21	2212	5171		0,00	1 150,00	1 149,90	99,99%
celoplošná oprava vozovky ul. Raisova	21	2212	5171		0,00	492,00	486,40	98,86%
opravy autobusových čekáren	21	2212	5171		30,00	30,00	18,37	61,23%
opravy MK dodavatelsky	21	2212	5171		550,00	550,00	601,05	109,28%
opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	21	2212	5171		100,00	100,00	86,80	86,80%
oprava opěrné zídky u č.p. 437, Tanvald	21	2212	5171		0,00	85,00	0,00	0,00%
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ					55,00	230,00	216,25	94,02%
oprava opěrné zdi u parkoviště pod objektem č.p. 553	21	2219	5171		55,00	55,00	0,00	0,00%
oprava chodníků před zadními vchody do č.p. 615-619	21	2219	5171		0,00	175,00	216,25	123,57%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ					160,00	160,00	116,70	72,94%
dopravní značky	21	2229	5139		60,00	60,00	53,48	89,14%
vodorovné dopravní značení	21	2229	5169		100,00	100,00	63,21	63,21%
VEŘEJNÉ WC					158,50	158,50	106,73	67,34%
vybavení a materiál	21	3639	5139	82219	45,00	45,00	44,52	98,94%
vodné, stočné	21	3639	5151	82219	16,00	16,00	15,02	93,86%
elektrická energie	21	3639	5154	82219	60,00	60,00	46,77	77,94%
opravy a běžná údržba	21	3639	5171	82219	35,00	35,00	0,00	0,00%
revize	21	3639	5169	82219	2,50	2,50	0,43	17,09%
KOUPALIŠTĚ					124,00	124,00	57,55	46,41%
materiál	21	3412	5139	83412	30,00	30,00	39,20	130,68%
DDHM	21	3412	5137	83412	20,00	20,00	1,47	7,35%
vodné	21	3412	5151	83412	3,00	3,00	4,64	154,60%
elektrická energie	21	3412	5154	83412	6,00	6,00	3,43	57,15%
služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	21	3412	5169	83412	25,00	25,00	8,80	35,22%
opravy a údržba	21	3412	5171	83412	40,00	40,00	0,00	0,00%
AUTOKEMP TANVALDSKÁ KOTLINA					550,50	550,50	462,76	84,06%
smluvní zajištění provozu	21	3429	5169		90,00	90,00	115,00	127,77%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	3429	5137		10,00	10,00	28,78	287,76%
materiál	21	3429	5139		35,00	35,00	26,46	75,61%
vodné	21	3429	5151		20,00	20,00	21,66	108,31%
elektrická energie	21	3429	5154		145,00	145,00	89,55	61,76%
pohonné hmoty	21	3429	5156		15,00	15,00	5,82	38,83%
telekomunikační služby	21	3429	5162		22,00	22,00	22,84	103,81%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	21	3429	5169		7,00	7,00	3,78	54,00%
služby	21	3429	5169		66,00	66,00	58,79	89,08%
ostraha objektu	21	3429	5169		13,50	13,50	12,10	89,63%
opravy a běžná údržba	21	3429	5171		115,00	115,00	72,44	62,99%
revize	21	3429	5169		12,00	12,00	5,55	46,22%
HŘIŠTĚ					144,00	256,00	257,99	100,78%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	3412	5137		0,00	100,00	102,05	102,05%
materiál	21	3412	5139		20,00	32,00	31,48	98,38%
elektrická energie	21	3412	5154		0,00	0,00	0,60	
nájemné	21	3412	5164		0,00	0,00	23,39	
revize	21	3412	5169		20,00	20,00	37,80	189,00%
služby	21	3412	5169		24,00	24,00	11,46	47,74%
opravy	21	3412	5171		80,00	80,00	51,21	64,02%
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					2 140,50	2 140,50	2 097,05	97,97%
materiál	21	3631	5139		10,00	10,00	6,56	65,62%
elektrická energie	21	3631	5154		1 150,00	1 150,00	817,90	71,12%
zajištění provozu VO - smlouva	21	3631	5169		560,00	560,00	585,82	104,61%
revize	21	3631	5169		60,50	60,50	60,50	100,00%
nahodilé opravy a výměny sloupů	21	3631	5171		120,00	120,00	241,13	200,94%
opravy veřejného osvětlení	21	3631	5171		160,00	160,00	339,11	211,94%
obnova vánoční výzdoby	21	3631	5137		80,00	80,00	46,03	57,53%
POHŘEBNICTVÍ					930,00	972,00	846,01	87,04%
materiál	21	3632	5139		3,00	3,00	55,51	1850,37%
vodné, stočné	21	3632	5151		5,00	5,00	4,38	87,52%
elektrická energie	21	3632	5154		2,00	2,00	1,39	69,40%
správa a údržba hřbitovů - smlouva	21	3632	5169		270,00	270,00	252,10	93,37%
opravy	21	3632	5171		543,00	585,00	422,43	72,21%
služby	21	3632	5169		2,00	2,00	0,00	0,00%
čištění žlabů	21	3632	5169		5,00	5,00	0,00	0,00%
pohřebné hrazení obcí	21	3632	5192		100,00	100,00	110,21	110,21%
VEŘEJNÁ ZELEŇ A VZHLED MĚSTA					3 640,42	3 735,42	2 877,85	77,04%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	3745	5137		45,00	70,00	56,63	80,90%
revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)	21	3745	5169	3746	1 236,05	1 236,05	1 143,11	92,48%
revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku TGM)	21	3745	5169	3745	1 037,87	1 037,87	881,88	84,97%
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	21	3745	5139	5171	75,00	75,00	53,63	71,50%
materiál na údržbu veřejných prostranství	21	3745	5139		70,00	70,00	93,43	133,48%
úprava plochy u č.p. 278, ul. Údolí Kamenice	21	3745	5139		0,00	50,00	0,00	0,00%
vodné fontána	21	3745	5151		18,50	18,50	22,52	121,72%
elektrická energie	21	3745	5154		13,00	13,00	10,47	80,52%
pohonné hmoty a olej do sekaček	21	3745	5156		100,00	100,00	85,74	85,74%
technické posudky na ošetření stromů	21	3745	5169		5,00	5,00	0,00	0,00%
úprava a výsadba zeleně - smlouva	21	3745	5169		190,00	190,00	120,00	63,16%
náhradní výsadba	21	3745	5169		40,00	40,00	60,79	151,98%
ošetření stromů ve vlastnictví města	21	3745	5169		180,00	180,00	132,04	73,36%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
projekt demolice Horská 583	21	3745	5169		0,00	0,00	50,82	
projekt revitalizace území kolem č.p. 582 - 583	21	3745	5166		250,00	250,00	133,10	53,24%
projekt revitalizace území kolem č.p. 582 - 583, polohopis, výškopis	21	3745	5169		0,00	20,00	18,15	90,75%
oprava fontány	21	3745	5171		350,00	350,00	0,00	0,00%
opravy technického vybavení	21	3745	5171		30,00	30,00	15,55	51,83%
OPRAVY A ÚDRŽBA SVĚŘENÉHO MAJETKU					585,60	1 255,60	1 191,61	94,90%
Zřízení základní školy					393,60	593,60	587,65	99,00%
oprava střechy č.p. 333	21	3113	5171	3510	176,00	176,00	175,93	99,96%
oprava rozvodů vody v č.p. 333	21	3113	5171	3510	66,60	66,60	41,14	61,77%
provoz a revize plynových kotelen	21	3113	5169	3510	31,00	31,00	28,83	93,01%
vybavení objektu č.p. 589	21	3113	5137	3520	0,00	200,00	199,21	99,60%
tlakové čištění kanalizace	21	3113	5169	3520	0,00	0,00	11,57	
úprava měření el. energie ZŠ Sportovní	21	3113	5169	3520	70,00	70,00	83,09	118,70%
výměna podlahových nerez žlabů Scolarest	21	3113	5171	3520	50,00	50,00	47,89	95,77%
Mateřská škola					50,00	520,00	484,82	93,23%
rozšíření zpevněné plochy MŠ Wolkerova	21	3111	5171		30,00	30,00	0,00	0,00%
oprava kuchyně a WC MŠ U Školky 579	21	3111	5171		0,00	490,00	484,82	98,94%
oplocení MŠ U Školky	21	3111	5139		20,00	0,00	0,00	
Základní umělecká škola					49,00	49,00	47,13	96,18%
zajištění provozu plynových kotelen	21	3231	5169		9,00	9,00	12,00	133,37%
opravy	21	3231	5171		40,00	40,00	35,13	87,82%
Středisko volného času					93,00	93,00	72,01	77,43%
zajištění provozu plynové kotelny	21	3421	5169		8,00	8,00	7,88	98,46%
opravy	21	3421	5171		85,00	85,00	64,13	75,45%
ZAŘÍZENÍ STŘEDISKO TECHNICKÉ SLUŽBY					3 430,50	3 493,10	3 270,48	93,63%
pracovní ochranné pomůcky	22	3639	5132		25,00	25,00	28,79	115,18%
pracovní oděvy a obuv	22	3639	5134		85,00	85,00	95,81	112,72%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	3639	5137		30,00	38,60	86,76	224,77%
materiál - včetně skladového materiálu	22	3639	5139		850,00	850,00	221,47	26,06%
materiál na opravy	22	3639	5139	5171	0,00	0,00	618,30	
vodné, stočné	22	3639	5151		13,00	13,00	8,73	67,17%
teplo - vytápění garáže (výměníku)	22	3639	5152		5,00	5,00	0,00	0,00%
plyn - vytápění + technické plyny	22	3639	5153		210,00	210,00	140,71	67,00%
elektrická energie	22	3639	5154		70,00	70,00	63,12	90,17%
pohonné hmoty	22	3639	5156		1 157,00	1 157,00	1 014,04	87,64%
telekomunikační služby	22	3639	5162		50,00	50,00	43,92	87,84%
nájemné	22	3639	5164		0,00	0,00	0,61	
školení zaměstnanců	22	3639	5167		19,00	19,00	55,16	290,32%
poplatek za rozhlas	22	3639	5169		9,00	9,00	7,56	84,00%
ostraha objektu	22	3639	5169		19,00	19,00	18,88	99,35%
ostatní služby	22	3639	5169		67,00	67,00	30,85	46,04%
preventivní prohlídky	22	3639	5169		8,50	8,50	2,90	34,12%
odvoz odpadu a fekálií	22	3639	5169		7,00	7,00	3,00	42,86%
cestovné	22	3639	5173		6,00	6,00	0,00	0,00%
revize	22	3639	5169		14,00	14,00	15,67	111,89%
servis a revize plynové kotelny	22	3639	5169		11,50	11,50	11,34	98,64%
dálniční známky	22	3639	5362		4,50	4,50	7,90	175,56%
opravy budov	22	3639	5171		210,00	264,00	239,49	90,71%
opravy motorových vozidel a techniky	22	3639	5171		550,00	550,00	555,48	101,00%
opravy věžních hodin	22	3639	5171		10,00	10,00	0,00	0,00%
STAROSTA					2 109,50	2 292,00	2 001,79	87,34%
PROPAGACE MĚSTA					250,00	253,00	252,47	99,79%
materiál	20	2143	5139		160,00	160,00	140,63	87,89%
služby	20	2143	5169		90,00	93,00	111,84	120,26%
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI					172,00	172,00	158,31	92,04%
materiál	20	3399	5139		10,00	10,00	1,45	14,45%
zájezdy důchodců	20	3399	5169		60,00	60,00	52,15	86,91%
pohoštění důchodců	20	3399	5175		12,00	12,00	3,97	33,05%
klub seniorů	20	3399	5169		10,00	10,00	11,75	117,46%
balíčky	20	3399	5194		70,00	70,00	83,30	119,01%
vítání občánků	20	3399	5194		10,00	10,00	5,70	57,05%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
MĚSTSKÁ POLICIE					577,50	577,50	445,57	77,15%
Provozní výdaje					436,50	436,50	342,45	78,45%
prádlo, oděvy, obuv	20	5311	5134		65,00	65,00	46,70	71,85%
odborné knihy, tisk	20	5311	5136		1,50	1,50	0,47	31,20%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	20	5311	5137		5,00	5,00	1,79	35,88%
materiál	20	5311	5139		18,00	18,00	8,99	49,96%
vodné, stočné	20	5311	5151		6,00	6,00	3,00	50,03%
plyn	20	5311	5153		35,00	35,00	15,94	45,54%
elektrická energie	20	5311	5154		18,00	18,00	12,74	70,80%
pohonné hmoty	20	5311	5156		45,00	45,00	52,35	116,34%
telekomunikační služby	20	5311	5162		20,00	20,00	15,39	76,93%
nájemné	20	5311	5164		89,00	89,00	87,90	98,77%
školení a vzdělávání	20	5311	5167		30,00	30,00	18,76	62,52%
úklid	20	5311	5169		13,00	13,00	6,75	51,92%
odvoz odpadu	20	5311	5169		4,00	4,00	3,34	83,39%
ostatní služby	20	5311	5169		4,00	4,00	13,98	349,44%
péče o zatoulaná zvířata	20	5311	5169		40,00	40,00	43,17	107,93%
oprava výzbroje, techniky, služ. auta	20	5311	5171		20,00	20,00	0,00	0,00%
běžná údržba	20	5311	5171		5,00	5,00	0,00	0,00%
cestovné	20	5311	5173		14,00	14,00	10,18	72,71%
správní poplatky, kolky, dálniční známka	20	5311	5362		4,00	4,00	1,00	25,00%
Provozní výdaje APK					141,00	141,00	103,11	73,13%
výstroj APK	20	5311	5134	55	45,00	45,29	45,29	100,00%
výstroj APK VPP	20	5311	5134	56	30,00	30,00	15,84	52,79%
materiál	20	5311	5139	55	2,00	2,00	0,49	24,30%
14032 telekomunikační služby z dotace	20	5311	5162	55	6,00	6,00	6,00	100,00%
telekomunikační služby	20	5311	5162	55	0,00	0,08	0,08	98,87%
nájemné	20	5311	5164	55	35,00	35,12	35,12	100,00%
školení a vzdělávání	20	5311	5167	55	10,00	10,00	0,00	0,00%
služby	20	5311	5169	55	3,00	2,51	0,30	11,96%
cestovné	20	5311	5173	55	10,00	10,00	0,00	0,00%
SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI					200,00	200,00	169,62	84,81%
služby	20	6223	5169		82,00	10,00	8,50	85,00%
25 let partnerství - služby	20	6223	5169	738	0,00	39,00	39,00	100,00%
pohoštění	20	6223	5175		80,00	35,00	33,33	95,23%
25 let partnerství - pohoštění	20	6223	5175	738	0,00	78,00	78,00	100,00%
neinvestiční transfery	20	6223	5229		8,00	8,00	4,50	56,25%
dary	20	6223	5194		30,00	30,00	6,29	20,97%
DĚTSKÉ TÁBORY					84,00	266,50	262,89	98,65%
Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku 2018	20	3421	5169	3540	44,00	45,00	45,00	100,00%
14032 Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku 2018 z dotace M	20	3421	5169	3540	0,00	104,00	104,00	100,00%
Tanvald - Pobytové týdenní tábor pro mládež do 15 let	20	3421	5169	3550	40,00	40,00	36,39	90,99%
14032 Tanvald - Pobytové týdenní tábor pro mládež do 15 let z dotace MV ČR	20	3421	5169	3550	0,00	77,50	77,50	100,00%
OSTATNÍ					826,00	823,00	712,93	86,63%
cestovné zastupitelé	20	6112	5173		40,00	37,00	13,12	35,47%
přezkum hospodaření	20	6171	5169		100,00	100,00	99,29	99,29%
konzultační a poradenské služby	20	6171	5166		250,00	250,00	282,96	113,18%
analýza dotačních příležitostí	20	6171	5166		121,00	121,00	30,25	25,00%
čipování psů	20	6171	5169		10,00	10,00	0,00	0,00%
služby v oblasti turistického ruchu	20	2143	5169		175,00	175,00	175,00	100,00%
pohoštění	20	6171	5175		65,00	65,00	68,66	105,63%
dary	20	6171	5194		65,00	65,00	43,64	67,14%
ODBOR SPRÁVNÍ					3 638,00	4 082,66	3 704,15	90,73%
VNITŘNÍ SPRÁVA					3 638,00	3 433,00	3 054,50	88,97%
prádlo, oděv, obuv	19	6171	5134		15,00	15,00	5,84	38,93%
knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	19	6171	5136		60,00	60,00	47,45	79,09%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	6171	5137		300,00	260,00	197,52	75,97%
materiál	19	6171	5139		300,00	306,49	306,32	99,94%
materiál kopírky	19	6171	5139	18	60,00	54,00	52,31	96,88%
materiál projekt "25 let partnerství"	19	6171	5139	738	0,00	3,51	3,51	100,00%
vodné, stočné - č.p. 299	19	6171	5151	90299	5,00	5,00	2,50	50,03%
plyn - č.p. 299	19	6171	5153	90299	30,00	30,00	12,79	42,64%
elektrická energie - č.p. 299	19	6171	5154	90299	16,00	16,00	15,07	94,19%
pohonné hmoty	19	6171	5156		150,00	130,00	128,06	98,51%
poštovní poplatky	19	6171	5161		350,00	300,00	349,99	116,66%
telekomunikační služby a internet	19	6171	5162		450,00	430,00	431,05	100,24%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
pronájem kopírek	19	6171	5164	18	180,00	162,00	120,58	74,43%
nájemné č.p. 299	19	6171	5164	90299	152,50	152,50	151,81	99,55%
nájemné	19	6171	5164		4,00	4,00	3,21	80,25%
školení a vzdělávání zaměstnanců	19	6171	5167		150,00	150,00	158,89	105,93%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	19	6171	5169		13,00	13,00	12,42	95,54%
znalecké posudky ke správním činnostem	19	6171	5169		70,00	70,00	14,44	20,63%
odvoz odpadu č.p. 359	19	6171	5169		12,50	12,50	12,69	101,49%
odvoz odpadu č.p. 350	19	6171	5169	90350	6,50	6,50	6,34	97,58%
odvoz odpadu č.p. 299	19	6171	5169	90299	4,00	4,00	4,01	100,28%
zabezpečovací systém OSPASS	19	6171	5169	90299	0,00	0,00	24,37	
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	19	6171	5169		40,00	40,00	35,28	88,20%
úklid dodavatelsky v č.p. 359	19	6171	5169		198,00	198,00	189,26	95,58%
úklid dodavatelsky v č.p. 350	19	6171	5169	90350	240,00	240,00	171,42	71,43%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350	19	6171	5169	90350	90,00	90,00	86,68	96,31%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 299	19	6171	5169	90299	18,00	18,00	18,47	102,64%
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	19	6171	5169	90350	22,00	22,00	21,78	99,00%
zdravotní prohlídky zaměstnanců	19	6171	5169		3,00	3,00	2,75	91,67%
servis rotomatů	19	6171	5169		20,00	20,00	0,00	0,00%
ostatní služby	19	6171	5169		135,00	100,00	92,73	92,73%
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	19	6171	5169		16,00	16,00	8,43	52,71%
revize	19	6171	5169		18,50	18,50	17,09	92,37%
provoz a revize plynové kotelny	19	6171	5169		7,00	7,00	7,88	112,51%
shazování sněhu č.p. 359, vyčištění žlabů	19	6171	5169		30,00	30,00	5,08	16,94%
opravy a údržba	19	6171	5171		400,00	374,00	278,46	74,45%
cestovné - tuzemské i zahraniční	19	6171	5173		60,00	60,00	46,20	77,00%
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	19	6171	5362		12,00	12,00	11,80	98,33%
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY					0,00	201,15	201,15	100,00%
98008 běžné výdaje kryté dotací	19	6118	5901		0,00	170,00	170,00	100,00%
běžné výdaje nepokryté dotací - žádost o doplatek	19	6118	5901	98008	0,00	31,15	31,15	100,00%
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU					0,00	448,51	448,51	100,00%
98187 běžné výdaje kryté dotací	19	6115	5901		0,00	330,00	330,00	100,00%
běžné výdaje nepokryté dotací - žádost o doplatek	19	6115	5901	98187	0,00	118,51	118,51	100,00%
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA					2 198,20	2 283,70	1 876,66	82,18%
KAMEROVÝ SYSTÉM					166,50	166,50	113,87	68,39%
elektrická energie	18	5399	5154		3,00	3,00	3,15	104,97%
servis	18	5399	5169		45,00	45,00	33,09	73,54%
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%
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ					431,70	517,20	382,76	74,01%
refundace mzdy	18	5512	5019		5,00	5,00	7,19	143,84%
oděvy, obuv	18	5512	5134		54,00	44,00	12,08	27,45%
nákup výstroje	18	5512	5137	3389	0,00	87,81	87,80	100,00%
nákup výstroje	18	5512	5139	3389	0,00	17,16	17,16	100,00%
odborné knihy, tisk	18	5512	5136		2,00	2,00	0,00	0,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	18	5512	5137		113,00	36,80	3,73	10,13%
14004 drobný dlouhodobý hmotný majetek z dotace	18	5512	5137		0,00	2,58	2,58	100,00%
materiál	18	5512	5139		35,00	35,00	42,16	120,46%
nákup výzbroje	18	5512	5137	3390	0,00	29,37	29,37	100,00%
nákup výzbroje	18	5512	5139	3390	0,00	13,88	13,88	100,00%
vodné	18	5512	5151		5,00	5,00	0,00	0,00%
elektrická energie	18	5512	5154		35,00	35,00	0,00	0,00%
pohonné hmoty	18	5512	5156		50,00	50,00	40,87	81,75%
14004 pohonné hmoty z dotace	18	5512	5156		0,00	6,70	6,70	100,00%
telekomunikační služby	18	5512	5162		18,50	18,50	19,02	102,79%
nájemné garáž a č.p. 278	18	5512	5164		55,00	55,00	51,15	92,99%
školení a vzdělávání	18	5512	5167		25,00	25,00	5,72	22,87%
14004 školení a vzdělávání z dotace	18	5512	5167		0,00	8,50	8,50	100,00%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	18	5512	5169		2,20	2,20	2,16	98,18%
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	18	5512	5169		10,00	10,00	19,26	192,59%
14004 služby - z dotace	18	5512	5169		0,00	5,72	5,72	100,00%
cestovní náhrady	18	5512	5173		2,00	2,00	0,00	0,00%
opravy a údržba techniky	18	5512	5171		20,00	20,00	7,72	38,62%
PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY					270,00	270,00	51,74	19,16%
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	0,00	0,00%
provozní výdaje VISO	18	5212	5169		50,00	50,00	51,74	103,49%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE									
Text		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	HW, SW, POČÍTAČOVÁ SÍŤ					1 330,00	1 330,00	1 328,30	99,87%
	drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	17	6171	5137		400,00	400,00	258,41	64,60%
	materiál k počítačové síti a HW	17	6171	5139		200,00	200,00	316,69	158,35%
	služby	17	6171	5168		500,00	500,00	641,27	128,25%
	provoz webových stránek města	17	6171	5169		5,00	5,00	0,00	0,00%
	certifikáty	17	6171	5169		40,00	40,00	46,14	115,36%
	opravy	17	6171	5171		5,00	5,00	0,48	9,68%
	programové vybavení - software	17	6171	5172		180,00	180,00	65,30	36,28%
	ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ					598,12	530,12	219,43	41,39%
13010	VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE	29	4339	5169		200,00	200,00	0,00	0,00%
	SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - DOTACE MPSV					398,12	330,12	219,43	66,47%
	provozní výdaje nepokryté dotací	29	6171	5901	13011	0,00	330,12	219,43	66,47%
13011	služby	29	6171	5169		320,12	0,00	0,00	
13011	pohonné hmoty	29	6171	5156		50,00	0,00	0,00	
13011	materiál kopírky	29	6171	5139	18	7,00	0,00	0,00	
13011	pronájem kopírek	29	6171	5164	18	21,00	0,00	0,00	
	ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB					427,00	469,50	227,08	48,37%
	SOCIÁLNÍ PRÁCE - DOTACE MPSV					50,00	75,50	39,10	51,79%
13015	nájemné	28	6171	5164	90299	50,00	0,00	0,00	
13015	služby školení a vzdělávání	28	6171	5167		0,00	42,50	24,67	58,05%
13015	služby	28	6171	5169		0,00	15,00	6,00	40,00%
13015	cestovné	28	6171	5173		0,00	8,00	4,26	53,23%
13015	pohonné hmoty	28	6171	5156		0,00	10,00	4,17	41,73%
	SOCIÁLNÍ DÁVKY A SLUŽBY					20,00	55,00	36,71	66,75%
	ostatní sociální dávky	28	4341	5499		20,00	20,00	2,00	10,00%
	odlehčovací služby	28	4359	5169		0,00	35,00	34,71	99,17%
	ROZVOZ OBĚDŮ	28	4351	5169	94050	200,00	200,00	71,83	35,91%
	ZAŘÍZENÍ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU					157,00	139,00	79,44	57,15%
	prádlo, oděvy, obuv	28	4351	5134	91614	4,00	4,00	2,57	64,35%
	vybavení	28	4351	5137	91614	20,00	20,00	13,99	69,95%
	materiál	28	4351	5139	91614	15,00	15,00	16,86	112,42%
	vodné, stočné, srážková voda	28	4351	5151	91614	4,00	4,00	0,41	10,18%
	teplo	28	4351	5152	91614	35,00	17,00	2,23	13,12%
	elektrická energie	28	4351	5154	91614	3,00	3,00	0,22	7,27%
	pohonné hmoty	28	4351	5156	91614	22,00	22,00	22,38	101,72%
	teplá užitková voda	28	4351	5157	91614	5,00	5,00	0,39	7,76%
	telekomunikační služby	28	4351	5162	91614	18,00	18,00	15,46	85,91%
	vzdělávání	28	4351	5167	91614	8,00	8,00	1,28	16,00%
	rozhlasové poplatky a ostatní služby	28	4351	5169	91614	2,00	2,00	3,09	154,25%
	opravy vybavení	28	4351	5171	91614	20,00	20,00	0,00	0,00%
	cestovné	28	4351	5173	91614	1,00	1,00	0,57	56,70%
	ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ					90,00	90,00	69,20	76,89%
	péče o památné stromy	23	3326	5169		50,00	50,00	49,70	99,40%
	likvidace ekologické havárie	23	3739	5169		20,00	20,00	0,00	0,00%
	údržba významných krajinných prvků	23	3742	5169		20,00	20,00	19,50	97,50%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					12 077,00	37 566,58	30 420,43	80,98%
	vodovod ul. Popelnická	21	2310	6121	10100	210,00	210,00	206,37	98,27%
	vodovod Šumburk, ul. Vítězná	21	2310	6121	10102	221,00	221,00	139,76	63,24%
	kanalizace Šumburk, ul. Vítězná	21	2321	6121	10101	193,00	193,00	133,71	69,28%
	investiční příspěvek na vybavení ŠR Scolarest	10	3113	6351	10103	445,00	445,00	421,65	94,75%
	bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 579 a 589	21	3113	6121	3522	100,00	109,00	0,00	0,00%
	realizace energetických úspor v objektu sport. haly ul. U Stadionu 588	21	3113	6121	3530	339,00	339,00	306,31	90,36%
	výměna oken u zadních schodišť Sportovní č.p. 576	21	3113	6121	10104	365,00	365,00	363,74	99,66%
	stavební úpravy objektu č.p. 589	21	3113	6121	10105	3 100,00	5 888,56	5 829,99	99,01%
	rekonstrukce hřiště za č.p. 570-571	21	3412	6121	10106	220,00	220,00	203,24	92,38%
	pořízení objektu Žákova ul. č.p. 426	21	3612	6121	10107	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	rekonstrukce oplocení MŠ U Školky	21	3111	6121	13111	0,00	20,00	16,22	81,12%
	investice do veřejného osvětlení program EFEKT 2018	21	3631	6121	13630	0,00	3 792,72	3 792,72	100,00%
	investice do veřejného osvětlení	21	3631	6121	13631	1 230,00	1 230,00	101,11	8,22%

ROZPIS 2018 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2018 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
pořízení části ppč. 264/1 a 264/4, k.ú. Tanvald	10	3639	6130	10108	60,00	238,00	178,00	74,79%
cesta u bobové dráhy - vyhlídka nad Tanvaldem	21	3742	6121	10109	100,00	100,00	0,31	0,31%
korytový žehlič pro DPS	28	4351	6122	10110	116,00	116,00	107,69	92,84%
digitální povodňový plán a varovné systémy	21	5212	6122		48,00	48,00	36,30	75,63%
pořízení osobního automobilu městská policie	20	5311	6123	10111	480,00	480,00	437,84	91,22%
pořízení automobilů vnitřní správa	19	6171	6123	10112	1 050,00	1 000,00	943,20	94,32%
pořízení části p.p.č. 2677/1, k. ú. Šumburk nad Desnou	10	3639	6130	10113	0,00	3,18	3,18	100,00%
pořízení natáčecí zadní sněhové radlice	22	3639	6122	10114	0,00	52,64	52,64	100,00%
rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu	21	3113	6121	10115	0,00	3 356,15	3 347,53	99,74%
parkoviště v ulici Palackého u objektu č.p. 552	21	2219	6121	10116	0,00	1 322,00	1 274,99	96,44%
chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po křiž. s ul. Pod Špičákem	21	2219	6121	10117	0,00	1 257,00	49,22	3,92%
klavír Petrof P 284 Mistral	16	3313	6122	10118	0,00	1 717,20	1 717,20	100,00%
úprava úložných prostor mobilní požární techniky SDH	18	5512	6122	10119	0,00	74,83	73,46	98,17%
realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald	21	6171	6121	10120	0,00	268,00	236,19	88,13%
pořízení ppč. 2012, 273/5, 273/6, 273/4 k.ú. Tanvald	10	3639	6130	10122	0,00	38,25	38,25	100,00%
vysokotlaký čistič	22	3639	6122	10123	0,00	116,80	116,77	99,97%
rekonstrukce fontány a okolí	21	3745	6121	10124	0,00	1 050,00	1 020,86	97,22%
kontejnerové stání křižovatka ul. Vítězná, Popelnická	21	3722	6121	10125	0,00	770,00	770,00	100,00%
kontejnerové stání ul. Popelnická u č.p. 44	21	3722	6121	10126	0,00	84,00	83,49	99,39%
parkoviště ulice Mánesova	21	2219	6121	10127	0,00	544,00	481,65	88,54%
chodník pod domem č.p. 554, ul. Sportovní	21	2219	6121	10128	0,00	250,00	250,00	100,00%
chodník pod domem č.p. 553, ul. Sportovní	21	2219	6121	10129	0,00	90,00	84,12	93,46%
sítě za fotbalové branky na městském stadionu Výšina	21	3412	6121	10130	0,00	159,00	158,69	99,81%
systém na rozdělení plochy sportovní haly	21	3113	6121	10131	0,00	425,00	418,90	98,57%
pořízení ppč. 2020 k.ú. Tanvald	10	3639	6130	10132	0,00	3,06	3,06	100,00%
hasičská zbrojnice Horní Tanvald	21	5512	6121	10133	0,00	44,00	42,35	96,25%
rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a mládež	21	3613	6121	10134	0,00	781,66	405,85	51,92%
rekonstrukce oken v objektu gymnázia, Školní 305	21	3613	6121	10135	0,00	3 280,00	0,00	0,00%
pořízení ppč. 4230, kú Smržovka	10	3639	6130	10136	0,00	36,30	36,30	100,00%
server pro správu přestupků	17	6171	6125	10137	0,00	133,60	133,57	99,98%
databázový server	17	6171	6125	10138	0,00	212,00	211,62	99,82%
Software Vazba SSL na Přestupky GINIS	17	6171	6111	10139	0,00	109,00	108,90	99,91%
software Vazba Přestupky GINIS na SSL	17	6171	6111	10140	0,00	315,00	290,40	92,19%
software Přestupky GINIS - radary GORNEX	17	6171	6111	10141	0,00	170,00	145,20	85,41%
TZ software Přestupky GINIS	17	6171	6111	10142	0,00	178,00	165,77	93,13%
lesní pozemky ppč. 203/3, 203/4, 203/5, 203/6	10	3639	6130	10143	0,00	220,00	220,00	100,00%
RGB panely terminál	21	2229	6122	10144	0,00	213,92	213,92	100,00%
venkovní zázemí pro volnočasový klub SVC Tanvald	21	3745	6121	10145	0,00	480,00	432,36	90,08%
rekonstrukce vnitřních prostor č.p. 351, Tanvald	21	3231	6121	10146	0,00	702,00	651,12	92,75%
pořízení p. p. č. 78/1, k.ú. Tanvald	10	3639	6130	10147	0,00	14,71	14,71	100,00%
pořízení vanových kontejnerů pro TS	22	3639	6122	10148	0,00	130,00	0,00	0,00%
investiční dotace TJ Tanvald na pořízení sněhové rolby	99	3419	6322	16389205	0,00	150,00	150,00	100,00%
ROZPOČTOVÁ REZERVA		6409	5901		2 000,00	28,71		
VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem					127 784,51	167 824,16	151 189,92	90,09%
Sociální fond								
pracovní a životní jubilea	7	6171	5499		40,00	40,00	57,05	142,63%
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	7	6171	5499		180,00	180,00	216,23	120,13%
příspěvky na: stravování	7	6171	5169		300,00	300,00	290,48	96,83%
rekreaci	7	6171	5169		193,00	193,00	118,12	61,20%
kulturní a tělovýchovné akce	7	6171	5169		50,00	50,00	27,35	54,70%
pohoštění	7	6171	5175		70,00	70,00	70,17	100,24%
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	7	6171	5660		360,00	360,00	350,00	97,22%
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	7	6171	5660		40,00	40,00	30,00	75,00%
poplatky bance	7	6310	5163		4,00	4,00	4,08	101,88%
Výdaje sociálního fondu - celkem					1 237,00	1 237,00	1 163,47	94,06%
Fond zlepšení úrovně bydlení								
půjčky	3	6399	5624		574,50	574,50	0,00	0,00%
poplatky bance	3	6310	5163		3,09	3,09	2,90	93,69%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem					577,59	577,59	2,90	0,50%
V Ý D A J E - celkem					129 599,10	169 638,75	152 356,29	89,81%
Přebytek (schodek) hospodaření					-5 607,62	-24 216,32	5 807,84	
F I N A N C O V Á N Í - celkem					5 607,62	24 216,32	-5 807,84	-23,98%
splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk			8124		-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
převod hospodářského výsledku z minulých let			8115		6 057,62	24 666,32	-5 357,84	-21,72%

10 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		98 820 080 Kč	100%
Nemocnice Tanvald, s.r.o.	63145766		48 422 000 Kč	34%
Teplárenství Tanvald, s.r.o.	64053903		200 000 Kč	76%

11 ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Město Tanvald v roce 2018 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, 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 2018 podle svých rozpočtů, které vedle prostředků od zřizovatele obsahovaly i vlastní finanční prostředky, prostředky na přímé výdaje (zejména mzdové prostředky) od Krajského úřadu Libereckého kraje a případně ostatní finanční zdroje. Zřizovatelem byl stejně jako v minulých letech stanoven hospodářský výsledek = 0. Všechny příspěvkové organizace v roce 2018 dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2018 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2018		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 663 000	121 756	1 784 756	11 682 873	11 587 876	94 996,68
Středisko volného času Tanvald	791 600	70 688	862 288	4 734 905	4 603 232	131 673,27
Základní umělecká škola Tanvald	370 000	0	370 000	9 740 492	9 700 675	39 817,33
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	6 703 000	1 577 758	8 280 758	27 378 873	27 149 657	229 216,49
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416	2 600 000	2 462 375	5 062 375	17 259 091	17 203 564	55 526,85

sloupec č. 1: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace

sloupec č. 2: účelové příspěvky z prostředků zřizovatele (konkrétně viz str. 16 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. 82/6/2019 ze dne 27. 3. 2019. 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.

12 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 2018 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

13 ZÁVĚR

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 8. dubna – 24. dubna 2019.

Zastupitelstvo města Tanvald po projednání závěrečného účtu vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad usnesením č. V. ze dne 24. dubna 2019.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M

Vypracoval:

Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta



Zpráva auditora

Město Tanvald

2018

výtisk č. 1

OBSAH ZPRÁVY

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

INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

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

INFORMACE O AUDITOROVI

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



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o 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. 2018 do 31. 12. 2018

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 17.10.2018 a 20.-22.2.2019.

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

Zakázka byla zahájena dne 17.10.2018 projednáním a potvrzením platnosti smlouvy a předáním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření města Tanvald za rok 2018 auditorskou společností a ukončena projednáním návrhu zprávy dne 22.2.2019.

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 jistotou a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém města Tanvald. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

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

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

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

Při přezkoumání hospodaření města Tanvald za rok 2018 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 2018 nepřekročil 60% průměrného příjmu města za období let 2015-2018.

C. Upozornění na případná rizika

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek v Kč	4.097.043,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	159.092.455,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,58 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků v Kč	5.648.805,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	159.092.455,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,55 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku v Kč	20.000.000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele v Kč	906.707.015,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	2,21 %

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 22. února 2019

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


Odpovědný auditor:
Ing. Renata Janečková
Oprávnění č. 1641



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

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

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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- Nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
- zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

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

A. Chyby a nedostatky

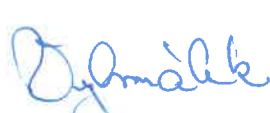
Auditor nezjistil chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Chyby a formální nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. a ostatní nepřesnosti, které byly zjištěny v průběhu přezkoumání, byly před uzavřením účetních knih a odesláním dat do centrálního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

B. Zhodnocení výchozích skutečností pro vydání zprávy auditorem:

1. Město hospodáří s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu
2. Příjmy a výdaje jsou účtovány podle předepsané rozpočtové skladby.
3. Město řádně splácí své závazky, podle finančních ukazatelů není hospodaření města ohroženo.
4. Město vykazovalo v r. 2018 jako hospodářskou činnost příjmy a výdaje bytového hospodářství, v závěru roku vložilo bytové domy do společnosti s ručením omezeným, ve které je jediným společníkem.
5. Při hospodaření s majetkem města nebyly zjištěny nesrovnalosti. Inventarizace majetku a závazků byla řádně provedena.
6. Účetnictví a účetní závěrka byly zpracovány v požadovaném rozsahu a v požadovaném členění.
7. Ukazatel zadlužení obce k 31.12.2018, vypočtený jako podíl dluhu obce k průměru příjmů za roky 2015-2018, jsou necelá 2 %.
8. Nebyly zjištěny nesrovnalosti při čerpání, evidenci a vyúčtování dotací.
9. Nebyly zjištěny případy, že by město řádně nezveřejnilo požadované informace.

Zpráva byla projednána se starostou města Tanvald dne 22. února 2019


Ing. Renata Janečková
auditor, oprávnění č. 1641


Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města Tanvald



Příloha C

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

K obsahu zprávy nemá zástupce města žádné připomínky



Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města



Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Příloha účetní závěrky

Město Tanvald**Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2018**

Účetní výkazy	Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 Rozvaha k 31.12.2018 Příloha k UZ k 31.12.2018 Přehled o peněžních tocích k 31.12.2018 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2018
Účetní sestavy	Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2018 Obratová předvaha k 31.12.2018 Hlavní kniha - elektronické nahlížení
Finance	Rozpočet na rok 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na 2016-2020 Rozpočtová opatření za rok 2018
Inventarizace	Směrnice k provádění inventarizace Inventarizační zpráva ze dne 30.1.2019 Inventurní soupisy majetku Inventurní soupisy pohledávek a závazků Inventurní soupisy podrozvahových účtů
Podklady k dotacím	Seznam přijatých dotací v roce 2018 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Tanvald - EFEKT 2018 Smlouva č. OLP/2035/2018 o poskytnutí dotace na 62. ročník hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro 2018 Smlouva č. OLP/3389/2018 o poskytnutí dotace od LK na nákup výstroje JSDH, Závěrečné vyúčtování projektu Smlouva č. OLP/3390/2018 o poskytnutí dotace od LK na nákup výzbroje JSDH, Závěrečné vyúčtování projektu Smlouva č. OLP/3391/2018 o poskytnutí dotace od LK na úpravu úložných prostor zásahového vozidla JSDH, Závěrečné vyúčtování projektu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výdaje JSDHO v roce 2018 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Preventivní prázdninové programy v Majáku Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování lokálního výstražného systému ochrany před povodněmi, Závěrečná zpráva Šanon s dohodami o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP, šanon s vyúčtováními mzdových nákladů za rok 2018
Ostatní	Seznam výběrových řízení v roce 2018 Podklady k výběrovému řízení na akci "Odstranění objektu č.p. 425, ul. Žákova" Podklady k výběrovému řízení na akci "Stavební úpravy objektu č.p. 589" Zápisy ze zastupitelstva města za rok 2018 Zápisy z jednání rady města za rok 2018 Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2018 Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2017 Přiznání k DPH za rok 2018

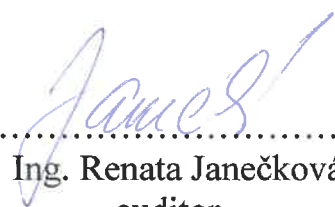
ÚDAJE O ZPRACOVATELÍCH

Zpracoval:

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

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

V Jablonci nad Nisou dne 22. února 2019


.....
Ing. Renata Janečková
auditor

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 13 00262587

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Tanvald****Palackého 359****468 41 Tanvald**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	15 500 000,00	15 500 000,00	20 255 436,10
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	350 000,00	350 000,00	460 903,11
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 500 000,00	1 820 315,44
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	16 250 000,00	16 250 000,00	16 710 933,94
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		3 526 970,00	3 526 970,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00	35 113 836,00	41 151 091,46
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			318,90
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			94 985,55
0000	1336	Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vod pozemn	42 000,00	42 000,00	42 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 950 000,00	2 950 000,00	2 967 618,50
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	183 305,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	228 474,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	550 000,00	550 000,00	746 900,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			
0000	1361	Správní poplatky	3 046 000,00	3 046 000,00	3 539 035,00
0000	1381	Daň z hazardních her	4 800 000,00	4 800 000,00	5 614 002,47
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			311,49
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 900 000,00	1 900 000,00	2 352 101,39
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	568 100,00	516 666,56	516 666,68
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	2 000 000,00	2 000 000,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	320 000,00	371 433,44	390 183,44
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		500 000,00	500 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 495 600,00	16 495 600,00	16 495 600,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 879 887,00	12 137 694,00	12 137 694,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	135 000,00	135 000,00	141 356,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		492 241,30	492 241,30
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		12 506 269,32	12 506 269,32
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		37 000,00	36 729,50
0000	Bez ODP		110 156 587,00	131 090 710,62	142 911 442,59
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	82 971,50
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	120 000,00	120 000,00	108 687,00
2141	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
2141	Vnitřní obchod		195 000,00	195 000,00	191 658,50
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	26 781,45
2144	Ostatní služby		15 000,00	15 000,00	26 781,45
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 195 290,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	19 080,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		915 000,00	915 000,00	1 214 370,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	88 461,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 912,00
3314	Činnosti knihovnické		100 000,00	100 000,00	90 373,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	448 000,00	448 000,00	355 560,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			115 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		448 000,00	448 000,00	470 560,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 440,00
3341	Rozhlas a televize				1 440,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	103 223,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		150 000,00	150 000,00	103 223,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	21 720,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			15 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		15 000,00	15 000,00	36 720,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 754,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 751,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				6 505,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací		200 000,00	200 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		15 000,00	215 000,00	215 000,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	365 901,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		200 000,00	200 000,00	365 901,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	9 344,00	9 344,00	9 344,32
3611	Podpora individuální bytové výstavby		9 344,00	9 344,00	9 344,32
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 600,00	15 600,00	15 600,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 949 100,00	3 949 100,00	609 921,91
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			122,00-
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			31 162,00
3612	Bytové hospodářství		3 964 700,00	3 964 700,00	656 561,91
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	957 300,00	957 300,00	1 013 738,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 556 200,00	2 556 200,00	2 448 098,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			54 565,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			132 978,00-
3613	Nebytové hospodářství		3 513 500,00	3 513 500,00	3 383 423,00
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 701,00
3631	Veřejné osvětlení		10 000,00	10 000,00	9 701,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	47 880,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	13 310,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	87 156,00
3632	Pohřebnictví		157 000,00	157 000,00	148 346,00
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			2 261 000,00
3634	Lokální zásobování teplem				2 261 000,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	65 908,37
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	38 616,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	495 000,00	495 000,00	171 884,92
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	13 200,00	13 200,00	13 200,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			197 970,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	192 600,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	370 000,00	370 000,00	1 583 000,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	117 000,00	117 000,00	161 200,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 275 200,00	1 275 200,00	2 424 379,29

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	8 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	8 000,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	720 000,00	720 000,00	742 807,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	720 000,00	720 000,00	742 807,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	174 480,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	340 000,00	340 000,00	174 480,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			33 700,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			33 700,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	138 734,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	700 000,00	700 000,00	958 123,30
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			33 529,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 000,00
6171		Činnost místní správy	720 000,00	720 000,00	1 141 386,30
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	11 040,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10 000,00	10 000,00	11 040,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	140 300,00	140 300,00	187 460,44
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 300,00	140 300,00	187 460,44
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	916 850,00	916 850,00	166 876 873,99
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	916 850,00	916 850,00	166 876 873,99
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		1 021,23	1 021,23
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		295 802,06	383 212,24
6402		Finanční vypořádání minulých let		296 823,29	384 233,47
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			62 026,45
6409		Ostatní činnosti j.n.			62 026,45
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			123 991 481,00	145 422 427,91	324 148 737,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1036	5192	Poskytnuté náhrady			
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			
1036	Správa v lesním hospodářství				
1037	5192	Poskytnuté náhrady			
1037	Celospolečenské funkce lesů				
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000,00	1 000,00
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 000,00	3 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			4 000,00	4 000,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		46 400,00	46 400,00
1070	Rybářství			46 400,00	46 400,00
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	620 000,00	670 000,00	668 972,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		18 000,00	17 760,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	168 000,00	168 173,00
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	60 700,00	60 698,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 600,00	2 600,00	2 541,90
2141	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	7 584,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 000,00	90 000,00	75 050,23
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	32 000,00	48 120,68
2141	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 646,00
2141	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	50 023,00
2141	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	48,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 020,91
2141	5164	Nájemné	28 500,00	28 500,00	19 272,85
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	12 600,00	12 600,00	2 673,43
2141	5171	Opravy a udržování	92 000,00	92 000,00	82 643,00
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	314,50
2141	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	911,00
2141	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2141	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 976,00
2141	Vnitřní obchod			1 194 700,00	1 218 428,50
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	140 625,16
2143	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	268 000,00	286 840,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	26 000,00	26 000,00	26 000,00
2143	Cestovní ruch			451 000,00	453 465,16
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 450 000,00	1 280 000,00	898 538,98
2212	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	81 461,00
2212	5171	Opravy a udržování	680 000,00	2 407 000,00	2 342 513,85
2212	Silnice			2 382 000,00	3 322 513,83
2219	5171	Opravy a udržování	55 000,00	230 000,00	216 249,99
2219	6121	Budovy, haly a stavby		3 463 000,00	2 139 982,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			55 000,00	2 356 231,99
2221	5139	Nákup materiálu j.n.			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	53 484,32
2229	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	63 212,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2229	5171	Opravy a udržování			
2229	6122	Stroje, přístroje a zařízení		213 922,00	213 921,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		160 000,00	373 922,00	330 617,32
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	795 000,00	795 000,00	793 930,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		795 000,00	795 000,00	793 930,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	431 000,00	431 000,00	346 122,68
2310	Pitná voda		431 000,00	431 000,00	346 122,68
2321	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	193 000,00	193 000,00	133 705,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		393 000,00	393 000,00	133 705,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00		
3111	5171	Opravy a udržování	30 000,00	520 000,00	484 820,38
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 784 756,00	1 784 756,00	1 780 798,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		645 602,00	645 602,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	16 224,00
3111	Mateřské školy		1 834 756,00	2 970 358,00	2 927 444,38
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		225 000,00	217 529,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	101 000,00	101 000,00	123 487,07
3113	5171	Opravy a udržování	292 600,00	292 600,00	264 961,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 046 133,00	13 343 133,00	13 340 525,18
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 970 598,30	2 970 598,30
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 904 000,00	10 482 708,00	10 266 468,35
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	445 000,00	445 000,00	421 652,58
3113	Základní školy		15 788 733,00	27 860 039,30	27 605 221,48
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.		900 000,00	900 000,00
3121	Gymnázia			900 000,00	900 000,00
3231	5139	Nákup materiálu j.n.			118,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	18 779,30
3231	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	28 232,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	370 000,00	370 000,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		150 000,00	150 000,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby		702 000,00	651 120,40
3231	Základní umělecké školy		299 000,00	1 271 000,00	1 218 249,70
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	210 000,00	210 000,00	197 906,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	225 000,00	225 000,00	239 524,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	52 678,75
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	18 650,00
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 174,51
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	7 350,00
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	8 700,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	107 000,00	80 279,45
3313	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	63 461,00
3313	5153	Plyn	280 000,00	280 000,00	159 197,00
3313	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	73 228,00
3313	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	15 592,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	22 142,92
3313	5164	Nájemné	544 000,00	544 000,00	618 447,18
3313	5167	Služby školení a vzdělávání			
3313	5169	Nákup ostatních služeb	211 600,00	211 600,00	146 979,13
3313	5171	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	163 720,59
3313	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3313	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			
3313	6121	Budovy, haly a stavby			
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 717 200,00	1 717 200,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 104 100,00	3 821 300,00	3 586 230,53
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	724 000,00	724 000,00	680 746,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			25 200,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	181 000,00	181 000,00	172 161,50
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	61 264,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 742,11
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	153 000,00	153 000,00	142 437,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	7 550,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	16 809,60
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 035,00
3314	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	22 544,00
3314	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	56 436,00
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 095,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	8 500,00	8 500,00	9 160,45
3314	5169	Nákup ostatních služeb	11 200,00	11 200,00	5 240,00
3314	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	79 096,69
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	2 337,00
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3314	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	4 469,00
3314	Činnosti knihovnické		1 350 700,00	1 350 700,00	1 294 323,35
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	22 000,00	52 873,72
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	64 000,00	64 000,00	72 533,53
3319	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	
3319	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	34 639,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 024 000,00	1 044 000,00	997 907,80
3319	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	11 317,00
3319	5175	Pohoštění	55 000,00	63 000,00	82 650,00
3319	5194	Věcné dary	23 000,00	23 000,00	18 753,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	19 000,00	28 900,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 286 500,00	1 314 500,00	1 313 674,05
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 700,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	49 700,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	48 000,00
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	
3341	Rozhlas a televize		55 000,00	55 000,00	48 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	175 000,00	175 000,00	149 727,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		175 000,00	175 000,00	149 727,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			384,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 722,98
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	52 148,00
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	8 383,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	91 675,48
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		172 000,00	172 000,00	158 313,46
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	120 000,00	103 520,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	62 000,00	70 685,00
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	4 638,00
3412	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 029,00
3412	5164	Nájemné			23 388,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	69 000,00	58 062,07
3412	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	51 214,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	379 000,00	361 938,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		488 000,00	759 000,00	677 474,07
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		511 500,00	511 500,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			711 500,00	711 500,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	274 500,00	270 771,00
3421	5171	Opravy a udržování	85 000,00	85 000,00	64 130,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	862 288,00	862 288,00	862 288,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 001 200,00	1 001 200,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 039 288,00	2 222 988,00	2 198 389,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	28 776,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	26 464,07
3429	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	21 662,00
3429	5154	Elektrická energie	145 000,00	145 000,00	89 547,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	5 824,81
3429	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	22 838,35
3429	5169	Nákup ostatních služeb	188 500,00	188 500,00	195 215,67
3429	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	72 437,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		131 000,00	131 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		72 600,00	72 600,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		550 500,00	754 100,00	666 364,90
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		33 000,00	33 000,00
3525	Hospice			33 000,00	33 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 400,00	80 400,00
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			90 400,00	90 400,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			99,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 007 800,00	3 007 800,00	2 391 364,86
3612	5171	Opravy a udržování	2 685 200,00	2 685 200,00	264 929,54
3612	5192	Poskytnuté náhrady			120 871,14
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	150 000,00	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	3 800 000,00	3 800 000,00	2 971 920,00
3612	6130	Pozemky			828 080,00
3612	Bytové hospodářství		9 643 000,00	9 643 000,00	6 577 264,54
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 200,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	50 271,51
3613	5151	Studená voda	106 500,00	106 500,00	89 888,00
3613	5152	Teplo	253 800,00	253 800,00	165 783,90
3613	5153	Plyn	269 000,00	269 000,00	193 326,00
3613	5154	Elektrická energie	228 500,00	228 500,00	138 264,60
3613	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5169	Nákup ostatních služeb	404 900,00	404 900,00	269 088,50
3613	5171	Opravy a udržování	852 000,00	2 587 190,00	2 447 875,43
3613	5192	Poskytnuté náhrady			1 552,28
3613	6121	Budovy, haly a stavby		4 061 660,00	405 850,00
3613	Nebytové hospodářství		2 202 200,00	7 999 050,00	3 787 100,22
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	46 025,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 562,00
3631	5154	Elektrická energie	1 150 000,00	1 150 000,00	817 902,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	620 500,00	620 500,00	646 315,00
3631	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	580 241,40
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 230 000,00	5 022 724,68	3 893 835,88
3631	Veřejné osvětlení		3 370 500,00	7 163 224,68	5 990 881,28
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	55 511,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 376,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 388,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	277 000,00	277 000,00	252 095,00
3632	5171	Opravy a udržování	543 000,00	585 000,00	422 427,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	110 211,80
3632	Pohřebnictví		930 000,00	972 000,00	846 008,80
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 650 000,00	7 301 853,00	7 115 668,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			90 262,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 912 500,00	1 814 452,00	1 781 973,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	688 500,00	656 204,00	643 652,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	34 000,00	34 000,00	30 195,19
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	28 794,70
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	85 000,00	85 000,00	95 814,06
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	38 600,00	86 763,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	895 000,00	895 000,00	884 290,32
3639	5151	Studená voda	29 000,00	29 000,00	23 750,00
3639	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	
3639	5153	Plyn	210 000,00	210 000,00	140 708,00
3639	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	109 882,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 157 000,00	1 157 000,00	1 014 041,27
3639	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	43 917,65
3639	5164	Nájemné			605,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	19 000,00	19 000,00	55 161,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	244 500,00	244 500,00	166 707,43
3639	5171	Opravy a udržování	805 000,00	859 000,00	794 961,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 500,00	9 500,00	15 900,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			60 087,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		299 435,00	169 400,00
3639	6130	Pozemky	60 000,00	553 500,00	493 500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		14 045 000,00	14 422 044,00	13 846 032,62
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	40 000,00	39 026,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		25 000,00	40 000,00	39 026,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	4 565,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			51 079,40
3722	5164	Nájemné			451,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 519 300,00	4 674 300,00	4 675 749,40
3722	6121	Budovy, haly a stavby		854 000,00	853 489,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 579 300,00	5 588 300,00	5 585 333,80
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 464 800,00	1 464 800,00	1 431 703,60
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 464 800,00	1 464 800,00	1 431 703,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	19 500,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby			314,60
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	
3742	Chráněné části přírody		120 000,00	120 000,00	19 814,60
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	70 000,00	56 629,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	195 000,00	147 059,80
3745	5151	Studená voda	18 500,00	18 500,00	22 518,00
3745	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	10 467,40
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	85 735,51
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	133 100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 688 919,00	2 708 919,00	2 406 789,50
3745	5171	Opravy a udržování	380 000,00	380 000,00	15 550,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby		1 530 000,00	1 453 219,70
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 640 419,00	5 265 419,00	4 331 068,91
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00	83 000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 000,00	3 000,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		35 500,00	35 500,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			131 500,00	131 500,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		200 000,00	200 000,00	
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.nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00	2 000,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	598 000,00	598 000,00	558 507,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			42 210,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	139 626,75
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	50 265,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	2 116,51
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	2 574,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	13 990,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	16 863,20
4351	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	407,00
4351	5152	Teplo	35 000,00	17 000,00	2 231,00
4351	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	218,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	22 377,55
4351	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	388,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	15 463,71
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 280,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	202 000,00	202 000,00	74 910,00
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	567,00
4351	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení	116 000,00	116 000,00	107 690,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 277 500,00	1 259 500,00	1 051 684,72
4359	5169	Nákup ostatních služeb		35 000,00	34 710,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			35 000,00	34 710,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			30 000,00	30 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			20 000,00	20 000,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	
5212	5162	Služby elektronických komunikací			877,49
5212	5164	Nájemné			2 395,80
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	43 970,00
5212	5171	Opravy a udržování			4 500,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00	
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	48 000,00	48 000,00	36 300,00
5212	Ochrana obyvatelstva		318 000,00	318 000,00	88 043,29
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 481 000,00	2 470 492,00	2 387 032,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	53 880,00	56 640,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	620 250,00	621 889,00	597 838,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	224 150,00	225 437,00	214 836,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 500,00	11 329,00	9 956,59
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	140 000,00	140 294,00	107 833,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	468,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	1 794,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 479,00
5311	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	3 001,78
5311	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	15 939,26
5311	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	12 743,72
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	52 353,11
5311	5161	Poštovní služby			1 000,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	26 000,00	26 078,00	21 462,37
5311	5164	Nájemné	124 000,00	124 120,00	123 024,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	18 755,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	63 508,00	67 533,88
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 000,00	24 000,00	10 180,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 134,00	18 966,00
5311	6123	Dopravní prostředky	480 000,00	480 000,00	437 839,80
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 429 400,00	4 446 661,00	4 168 675,51
5399	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	3 149,00
5399	5162	Služby elektronických komunikací	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	33 093,50
5399	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		166 500,00	166 500,00	113 866,50
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	5 367,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	64 176,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1 825,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	54 000,00	44 000,00	12 079,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	113 000,00	156 551,00	123 481,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	66 031,00	81 167,89
5512	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	9 803,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5153	Plyn	81 000,00	81 000,00	45 946,00
5512	5154	Elektrická energie	77 000,00	77 000,00	35 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	56 699,00	47 571,87
5512	5162	Služby elektronických komunikací	18 500,00	18 500,00	19 016,68
5512	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	51 145,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	33 500,00	14 217,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	57 700,00	63 418,00	47 262,53
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	7 724,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
5512	6121	Budovy, haly a stavby		44 000,00	42 350,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		74 830,00	
5512	6123	Dopravní prostředky			73 459,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		746 200,00	950 529,00	681 591,47
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	250 800,00	250 800,00	220 408,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 200 000,00	2 310 000,00	2 309 110,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	405 000,00	420 000,00	420 387,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	198 000,00	224 000,00	224 037,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	37 000,00	13 122,22
6112	5492	Dary obyvatelstvu	16 600,00	16 600,00	15 900,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 110 400,00	3 258 400,00	3 202 964,97
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		250 423,00	250 423,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		60 431,00	60 431,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		983,00	983,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		13 754,00	13 754,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 021,80	3 021,80
6115	5164	Nájemné		34 000,00	34 000,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		60 048,40	60 048,40
6115	5175	Pohoštění		25 846,00	25 846,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			448 507,20	448 507,20
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		103 033,00	103 033,00
6118	5019	Ostatní platy		3 199,00	3 199,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 396,00	4 396,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		970,00	970,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		24 689,15	24 689,15
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 873,60	3 873,60
6118	5164	Nájemné		20 000,00	20 000,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		24 337,53	24 337,53
6118	5175	Pohoštění		16 650,00	16 650,00
6118	5901	Nespecifikované rezervy			
6118	Volba prezidenta republiky			201 148,28	201 148,28
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	23 020 173,00	23 149 195,00	22 495 902,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		97 300,00	265 664,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 754 793,00	5 814 472,00	5 649 334,25
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 071 765,00	2 093 310,00	2 038 773,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	96 800,00	97 967,00	92 968,73
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	5 840,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	62 189,00	49 640,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	660 000,00	455 927,76
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	567 000,00	587 402,72	702 238,74
6171	5151	Studená voda	176 000,00	174 822,00	165 008,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5153	Plyn	566 000,00	550 634,00	312 069,08
6171	5154	Elektrická energie	318 000,00	310 682,00	304 200,23
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	156 583,00	148 815,38
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	332 888,00	382 880,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	450 000,00	466 589,93	467 636,65
6171	5164	Nájemné	407 500,00	333 240,20	286 794,35
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	371 000,00	371 000,00	301 112,21
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	205 160,00	196 224,69
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	500 000,00	641 271,42
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 801 620,00	2 484 281,50	2 162 081,67
6171	5171	Opravy a udržování	405 000,00	379 000,00	278 939,50
6171	5172	Programové vybavení	180 000,00	180 000,00	65 299,20
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	74 106,00	56 566,11
6171	5175	Pohoštění	135 000,00	135 000,00	132 829,52
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	12 600,00
6171	5194	Věcné dary	65 000,00	65 235,00	117 151,62
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	150 000,00	120 000,00	108 573,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	11 800,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00	8 878,90
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		17 922,00	128 457,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu		27 000,00	27 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	220 000,00	220 000,00	200 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	380 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy		110 686,65	
6171	6111	Programové vybavení		772 000,00	710 270,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		268 000,00	236 190,00
6171	6123	Dopravní prostředky	1 050 000,00	1 000 000,00	943 200,00
6171	6125	Výpočetní technika		345 600,00	345 188,90
6171	Činnost místní správy		41 287 651,00	42 624 266,00	40 887 326,40
6223	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	82 000,00	47 500,00
6223	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	111 329,00
6223	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	6 292,00
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	8 000,00	8 000,00	4 500,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		200 000,00	200 000,00	169 621,00
6310	5141	Úroky vlastní	35 000,00	46 000,00	45 805,28
6310	5163	Služby peněžních ústavů	72 094,00	72 094,00	65 421,62
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		107 094,00	118 094,00	111 226,90
6320	5163	Služby peněžních ústavů	700 000,00	719 000,00	718 232,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		700 000,00	719 000,00	718 232,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	916 850,00	916 850,00	892 266,14
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			165 984 607,85
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		916 850,00	916 850,00	166 876 873,99
6399	5163	Služby peněžních ústavů			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	182 200,00	182 200,00	147 600,99
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 526 970,00	3 526 970,00
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	74 500,00	74 500,00	
6399	Ostatní finanční operace		756 700,00	4 283 670,00	3 674 570,99
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		18 641,00	18 641,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		295 802,06	295 802,06
6402	Finanční vypořádání minulých let			314 443,06	314 443,06
6409	5169	Nákup ostatních služeb			8 820,00-
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	34 300,00	34 300,00	32 245,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	400,00	
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	233 012,00	277 826,00	277 826,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	28 712,52	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 267 312,00	341 238,52	301 251,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			129 599 103,00	169 638 752,04	318 340 898,05

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	6 057 622,00	24 666 324,13	5 357 839,66-
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	5 607 622,00	24 216 324,13	5 807 839,66-

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	81 758 000,00	85 898 806,00	99 694 702,35
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	15 119 144,00	15 615 967,29	13 330 471,25
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	687 000,00	687 000,00	1 936 800,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	26 427 337,00	43 220 654,62	209 186 764,11
PŘÍJMY CELKEM	4050	123 991 481,00	145 422 427,91	324 148 737,71
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	916 850,00	916 850,00	166 876 873,99
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	135 000,00	135 000,00	141 356,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		492 241,30	492 241,30
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	916 850,00	916 850,00	166 876 873,99
* 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		37 000,00	36 729,50
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	123 074 631,00	144 505 577,91	157 271 863,72
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	117 522 103,00	132 072 172,36	287 920 467,16
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	12 077 000,00	37 566 579,68	30 420 430,89
VÝDAJE CELKEM	4240	129 599 103,00	169 638 752,04	318 340 898,05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	916 850,00	916 850,00	166 876 873,99
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	233 012,00	277 826,00	277 826,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	916 850,00	916 850,00	892 266,14
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			165 984 607,85

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		295 802,06	295 802,06
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	128 682 253,00	168 721 902,04	151 464 024,06
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 607 622,00-	24 216 324,13-	5 807 839,66
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 607 622,00	24 216 324,13	5 807 839,66-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 607 622,00	24 216 324,13	5 807 839,66-

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	41 781 745,04	46 497 072,03	4 715 326,99-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 893 907,54	4 536 420,21	642 512,67-
Běžné účty celkem	6030	45 675 652,58	51 033 492,24	5 357 839,66-
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	2 475 000,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí			2 475 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 356 569,00
13013				1 356 569,00
13015	Dotace na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 138 666,00
13015	Dotace na výkon sociální práce			1 138 666,00
13101	Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 983 301,00
13101	Úřad práce			1 983 301,00
14004	Výdaje jednotek SDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 499,00
14004	Výdaje jednotek SDH			23 499,00
14032	Program prevence kriminality místní úrovně - NIV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	943 500,00
14032	Program prevence kriminality místní úrovně - NIV			943 500,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 888 828,32
15974				10 888 828,32
22500	program EFEKT 122D22 INV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 617 441,00
22500	program EFEKT 122D22 INV			1 617 441,00
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
29008	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře			
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 217 159,00
33063				4 217 159,00
98008	Volby prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	170 000,00
98008	Volby prezidenta ČR			170 000,00
98187	Účel. dotace spojená se společ. volbami S. a zast	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	330 000,00
98187	Účel. dotace spojená se společ. volbami S. a zast			330 000,00
C e l k e m				25 143 963,32

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		632 573,86	632 573,86
0000	4116		103	5		3 584 585,14	3 584 585,14
0000	4116		104	1		239 027,42	239 027,42
0000	4116		104	5		1 117 541,58	1 117 541,58

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		106	5	613 836,00		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			613 836,00	5 573 728,00	5 573 728,00
0000	4122		120	1		49 941,05	49 941,05
0000	4122		120	5		282 999,25	282 999,25
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				332 940,30	332 940,30
0000	4216		106	5		10 888 828,32	10 888 828,32
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				10 888 828,32	10 888 828,32
0000	Bez ODPA				613 836,00	16 795 496,62	16 795 496,62
6402	2229		120	1		44 370,31	44 370,31
6402	2229		120	5		251 431,75	251 431,75
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				295 802,06	295 802,06
6402	Finanční vypořádání minulých let					295 802,06	295 802,06
C e l k e m					613 836,00	17 091 298,68	17 091 298,68

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
3111	5336		103	1		96 840,30	96 840,30
3111	5336		103	5		548 761,70	548 761,70
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				645 602,00	645 602,00
3111	Mateřské školy					645 602,00	645 602,00
3113	5336		103	1		389 303,56	389 303,56
3113	5336		103	5		2 206 053,44	2 206 053,44
3113	5336		120	1		49 941,05	49 941,05
3113	5336		120	5		282 999,25	282 999,25
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				2 928 297,30	2 928 297,30
3113	6121		106	1		18 150,00	18 150,00
3113	6121		106	5		12 100,00	12 100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				30 250,00	30 250,00
3113	Základní školy					2 958 547,30	2 958 547,30
3313	5336		103	1			
3313	5336		103	5			
3313	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio arc						
3421	5336		103	1		146 430,00	146 430,00
3421	5336		103	5		829 770,00	829 770,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				976 200,00	976 200,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					976 200,00	976 200,00
3639	5011		104	1		178 623,53	178 623,53
3639	5011		104	5		835 131,47	835 131,47
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				1 013 755,00	1 013 755,00
3639	5031		104	1		44 328,80	44 328,80

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
3639	5031		104	5		207 253,20	207 253,20
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				251 582,00	251 582,00
3639	5032		104	1		16 075,09	16 075,09
3639	5032		104	5		75 156,91	75 156,91
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				91 232,00	91 232,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 356 569,00	1 356 569,00
3745	5169		106	1		464 043,78	464 043,78
3745	5169		106	5		696 065,69	696 065,69
3745	5169	Nákup ostatních služeb				1 160 109,47	1 160 109,47
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 160 109,47	1 160 109,47
6171	5011		041	5		17 463,00	17 463,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				17 463,00	17 463,00
6171	5031		041	5		4 365,50	4 365,50
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				4 365,50	4 365,50
6171	5032		041	5		1 571,50	1 571,50
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 571,50	1 571,50
6171	5139		041	5		3 510,00	3 510,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				3 510,00	3 510,00
6171	Činnost místní správy					26 910,00	26 910,00
6223	5169		041	5		39 000,00	39 000,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb				39 000,00	39 000,00
6223	5175		041	5		78 000,00	78 000,00
6223	5175	Pohoštění				78 000,00	78 000,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)					117 000,00	117 000,00
6402	5366		120	1		44 370,31	44 370,31
6402	5366		120	5		251 431,75	251 431,75
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				295 802,06	295 802,06
6402	Finanční vypořádání minulých let					295 802,06	295 802,06
Celkem						7 536 739,83	7 536 739,83

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**