

MĚSTO TANVALD
PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD



HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2019

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	7
7	VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU	7
8	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2019 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE	9
9	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2019 – ROZPIS.....	12
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 2019 v Kč

Příjmy celkem	156 325 520,63
z toho: příjmy běžného účtu	154 447 993,61
příjmy sociálního fondu	1 335 644,86
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	541 882,16
Výdaje celkem	151 453 506,63
z toho: výdaje běžného účtu	150 137 238,92
výdaje sociálního fondu	1 313 458,71
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	2 809,00
Výsledek rozpočtového hospodaření	4 872 014,00
Financování celkem	-4 872 014,00
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-4 422 014,00
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
VÝNOSY	157 028 481,23
NÁKLADY	138 085 582,19
Výsledek hospodaření před zdaněním	21 127 269,04
Daň z příjmů	2 184 370,00
ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	18 942 899,04
Stav účtu hospodářské činnosti k 31.12.2019	0,00
Nerozdělený zisk minulých let	
stav finančních prostředků k 1.1.2019	46 497 072,03
použití prostředků v roce 2019	-3 860 754,69
Stav k 31.12.2019	50 357 826,72
v nerozděleném zisku jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Scolarest	1 546 906,50
v roce 2020 je v rozpočtu města zapojeno z hospodářských výsledků minulých let	10 770 522,00
nevýčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče k 31.12.2019	2 509 917,53
Z hospodářských výsledků minulých let zůstává k použití	35 530 480,69
Sociální fond zaměstnanců	
stav finančních prostředků k 1.1.2019	1 944 341,81
Stav finančních prostředků k 31.12.2019	1 966 527,96
Fond zlepšení úrovně bydlení	
stav finančních prostředků k 1.1.2019	2 592 078,40
Stav finančních prostředků k 31.12.2019	3 131 151,56

V Tanvaldu dne 27. 3. 2020

Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil:

Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2019

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

tabulka č. 2 – hospodaření města Tanvald za rok 2019 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	46 436 922	0	0	46 436 922
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	43 125 472	0	0	43 125 472
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 214 283	0	0	13 214 283
	15 - Majetkové daně	2 231 466	0	0	2 231 466
	CELKEM TŘÍDA 1	105 008 143	0	0	105 008 143
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 366 878	206	8 549	11 375 634
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 582 546	0	0	4 582 546
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 207 326	0	0	1 207 326
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	0	382 400	533 333	915 733
	CELKEM TŘÍDA 2	17 156 750	382 606	541 882	18 081 239
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 151 476	0	0	1 151 476
	CELKEM TŘÍDA 3	1 151 476	0	0	1 151 476
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	123 316 370	382 606	541 882	124 240 858
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	31 131 624	953 039	0	32 084 663
	42 - Investiční přijaté transfery	0	0	0	0
	CELKEM TŘÍDA 4	31 131 624	953 039	0	32 084 663
P Ř Í J M Y C E L K E M		154 447 994	1 335 645	541 882	156 325 521

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	53 469 171	0	0	53 469 171
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	43 103 946	724 583	2 809	43 831 338
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 092 500	0	0	1 092 500
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	22 184 524	0	0	22 184 524
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	465 854	193 600	0	659 454
	56 - Neinvestiční půjčené prostředky	0	395 500	0	395 500
	58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	67 102			
	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	2 494			
	CELKEM TŘÍDA 5	120 385 591	1 313 683	2 809	121 702 083
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	29 656 423	0	0	29 656 423
	63 - Investiční transfery	95 000	0	0	95 000
	CELKEM TŘÍDA 6	29 751 423	0	0	29 751 423
V Ý D A J E C E L K E M		150 137 014	1 313 683	2 809	151 453 507

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-3 860 979	-21 962	-539 073	-4 422 014
	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		-4 310 979	-21 962	-539 073	-4 872 014

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41	153 296 518	1 335 645	541 882	155 174 045
Běžné výdaje - třída 5	120 385 591	1 313 683	2 809	121 702 083
S A L D O v Kč	32 910 927	21 962	539 073	33 471 961
S A L D O v % k běžným příjmům	21,47%	1,64%	99,48%	21,57%

3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2019

Počáteční stav k 1.1.2019		2 592 078,40 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	533 332,72 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	0,00 Kč
úroky z poskytnutých půjček	8 262,68 Kč	bankovní poplatky	2 809,00 Kč
úroky z bankovního účtu	286,76 Kč		
Konečný stav k 31.12.2019		3 131 151,56 Kč	

3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2019

Počáteční stav k 1.1.2019		1 944 341,81 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	382 400,00 Kč	poskytnuté půjčky	395 500,00 Kč
jednotný příděl 2,5%	953 038,78 Kč	bankovní poplatky	4 165,95 Kč
úroky z bankovního účtu	206,08 Kč	pracovní a životní jubilea	47 815,00 Kč
		nepeněžní plnění	226 280,17 Kč
		stravování, rekreace, zájezdy, kulturní a tělovýchovné akce	639 697,59 Kč
Konečný stav k 31.12.2019		1 966 527,96 Kč	

4 MAJETEK

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

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	1 428 551,60		1 428 551,60
Ocenitelná práva	38 556,00		38 556,00
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	746 924,55	34 258,00	781 182,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 786 100,60	1 210 000,00	3 996 100,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	611 262 010,36	10 326 467,94	621 588 478,30
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	65 745 172,40	6 647 920,80	72 393 093,20
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 163 671,26	10 049,56	21 173 720,82
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	41 512,80		41 512,80
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	21 458 232,60	312 520,40	21 770 753,00
Kulturní předměty	546 465,00		546 465,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 335 849,38	7 897 576,38	20 233 425,76
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	65 788 363,84		65 788 363,84
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	48 276 000,00		48 276 000,00
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	52 436 272,00		52 436 272,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	718 281,60-	177 572,00-	895 853,60-
Oprávky k ocenitelným právům	38 556,00-		38 556,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	746 924,55-	34 258,00-	781 182,55-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 383 428,00-	224 484,00-	1 607 912,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	186 632 798,24-	8 832 465,00-	195 465 263,24-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	41 675 742,46-	3 263 819,80-	44 939 562,26-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	21 163 671,26-	10 049,56-	21 173 720,82-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	7 093,00-	2 076,00-	9 169,00-
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	160 744,81	3 313,20-	157 431,61
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	7 669 507,99-	436 787,50-	8 106 295,49-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	440,00-	440,00	
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	558 465,66-	12 256,37-	570 722,03-

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	46 497 072,03	3 860 754,69	50 357 826,72	3 860 754,69-
Běžné účty fondů ÚSC	4 536 420,21	561 259,31	5 097 679,52	561 259,31-
Běžné účty celkem	51 033 492,24	4 422 014,00	55 455 506,24	4 422 014,00-

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	124 356,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	320 092,00	320 092,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	994 700,00	994 700,00	153 638 298,93
5323	Neinvestiční transfery krajům	793 930,00	793 930,00	793 930,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	269 560,00	363 950,00	363 950,00
5342	Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů	994 700,00	994 700,00	953 038,78
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	152 685 260,15
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	273 873,60	273 873,60

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

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

UZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13010	5011	Platy zaměst. v pr. poměru	x	31 432,00	x	31 432,00
13010	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	7 795,14	x	7 795,14
13010	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	2 828,00	x	2 828,00
13010	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	132,02	x	132,02
13010	Státní příspěvek na výkon péčovské péče		0,00	42 187,16	0,00	42 187,16
13011	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 996 071,42	x	3 996 071,42	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr. poměru	x	2 425 400,10	x	2 108 923,00
13011	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	605 779,00	x	525 053,65
13011	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	218 956,00	x	189 799,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	10 218,00	x	8 659,44
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	2 519,00	x	2 519,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	19 115,70	x	19 115,70
13011	5151	Studená voda	x	5 208,00	x	5 208,00
13011	5153	Plyn	x	18 394,00	x	18 394,00
13011	5154	Elektrická energie	x	31 239,00	x	31 239,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	12 793,00	x	12 793,00
13011	5161	Poštovní služby	x	32 250,00	x	32 250,00
13011	5162	Služby elektronických komunikací	x	37 042,00	x	37 042,00
13011	5164	Nájemné	x	14 839,20	x	14 839,20
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	8 880,00	x	8 880,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	34 060,00	x	34 060,00
13011	5173	Cestovné	x	7 411,00	x	7 411,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	23 696,00	x	23 696,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.- právní ochrana dětí		3 996 071,42	3 507 800,00	3 996 071,42	3 079 881,99
13013	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	194 287,50	x	194 287,50	x
13013	5336	Neinvest. transfery zřízeným PO	x	194 287,50	x	194 287,50
13013	Projekt SVČ Tanvald z OP Zaměst. „Příměst. tábory“		194 287,50	194 287,50	194 287,50	194 287,50
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	223 860,00	x	223 860,00	x
13014	5336	Neinvest. transfery zřízeným PO	x	223 860,00	x	223 860,00
13014	Potravinová pomoc dětem v LK 5		223 860,00	223 860,00	223 860,00	223 860,00
13015	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 048 000,00	x	1 048 000,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr. poměru	x	721 499,00	x	665 221,00
13015	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	183 147,00	x	165 719,01
13015	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	66 327,00	x	59 866,00
13015	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	3 000,00	x	2 794,10
13015	5132	Ochranné pomůcky	x	5 000,00	x	5 000,00
13015	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	4 000,00	x	1 715,00
13015	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	6 000,00	x	3 734,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	30 000,00	x	25 538,00
13015	5169	Nákup ostatních služeb	x	12 000,00	x	4 500,00
13015	5173	Cestovné	x	6 000,00	x	1 160,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	11 027,00	x	11 027,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	946 274,11

UZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 330 085,00	x	2 330 085,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr. poměru	x	1 739 413,00	x	1 739 413,00
13101	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	430 669,00	x	430 669,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	156 833,00	x	156 833,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	3 170,00	x	3 170,00
13101	Úřad práce - VPP		2 330 085,00	2 330 085,00	2 330 085,00	2 330 085,00
14004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 800,00	x	10 800,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	9 600,00	x	9 600,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	1 200,00	x	1 200,00
14004	Výdaje jednotek SDH		10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
14032	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	911 888,00	x	911 888,00	x
14032	5011	Platy zaměst. v pr. poměru	x	535 594,00	x	533 711,00
14032	5021	Ostatní osobní výdaje	x	48 000,00	x	48 000,00
14032	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	134 320,00	x	133 600,00
14032	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	48 410,00	x	48 178,00
14032	5162	Služby elektronických komunikací	x	6 000,00	x	6 000,00
14032	5169	Nákup ostatních služeb	x	137 888,00	x	137 888,00
14032	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	1 676,00	x	1 676,00
14032	Program prevence kriminality místní úrovně - NIV		911 888,00	911 888,00	911 888,00	909 053,00
15011	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	766 782,23	x
15011	Revitalizace parků		0,00	0,00	766 782,23	0,00
33063	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	830 424,00	x	830 424,00	x
33063	5336	Neinvest. transfery zřízeným PO	x	830 424,00	x	830 424,00
33063	OP VVV ZUŠ Tanvald		830 424,00	830 424,00	830 424,00	830 424,00
34053	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 000,00	x	42 000,00	x
34053	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. technol	x	42 000,00	x	42 000,00
34053	Účel. dotace na rozv. sítě veř. knihoven		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf. z VPS SR	23 765,00	x	23 765,00	x
98018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	23 765,00	x	23 765,00
98018	Dotace s působností stavebního úřadu SLDB 2021		23 765,00	23 765,00	23 765,00	23 765,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf. z VPS SR	246 000,00	x	246 000,00	x
98348	5011	Platy zaměst. v pr. poměru	x	106 591,00	x	106 591,00
98348	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	x	1 498,00	x	1 498,00
98348	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	539,00	x	539,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	8 970,19	x	8 970,19
98348	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 811,00	x	1 811,00
98348	5164	Nájemné	x	13 500,00	x	13 500,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	46 883,25	x	46 883,25
98348	5175	Pohoštění	x	9 270,00	x	9 270,00
98348	5901	Nespecifikované rezervy	x	56 937,56	x	0,00
98348	Dotace spojená s přípravou voleb do Evr. parlamentu		246 000,00	246 000,00	246 000,00	189 062,44

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2019 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2019

T e x t	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
DAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 1)	90 715,00	93 029,77	105 008,14	112,9%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 2)	10 785,10	13 584,86	17 156,75	126,3%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (třída 3)	275,28	366,88	1 151,48	313,9%
PŘIJATÉ TRANSFERY (třída 4)	25 314,50	28 866,61	31 131,62	107,8%
na výkon státní správy (pol. 4112)	18 055,00	18 778,20	18 778,20	100,0%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí (pol. 4121)	130,00	130,00	120,00	92,3%
na zajištění provozu kamerového systému (ORJ 18, pol. 4121)	5,00	5,00	4,36	87,1%
na projekt ZŠ Tanvald "Mat. vybavení pro pohyb. hry 2. et." (pol. 4122, ORG 983)	0,00	25,00	25,00	100,0%
na projekt ZŠ Tanvald "Doprava žáků na veletrh EDUCA" (pol. 4122, ORG 3872)	0,00	4,50	4,50	100,0%
na nákup výstroje pro SDH (pol. 4122, ORG 1991)	0,00	36,73	36,73	100,0%
na nákup výzbroje pro SDH (pol. 4122, ORG 1992)	0,00	30,00	30,00	100,0%
na výdaje jednotek SDH (ÚZ 14004)	0,00	10,80	10,80	100,0%
na projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 5" (ÚZ 13014)	0,00	223,86	223,86	100,0%
na přechod z knihovního systému Clavius na službu Tritius (ÚZ 34053, ORG 25890)	0,00	42,00	42,00	100,0%
na projekt SVC Tanvald z OP Zaměstnanost "Příměstské tábory" (ÚZ 13013)	0,00	194,29	194,29	100,0%
na projekty ZUŠ Tanvald z OP VVV (ÚZ 33063)	0,00	830,42	830,42	100,0%
na volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	0,00	246,00	246,00	100,0%
na sčítání lidu, domů a bytů (ÚZ 98018)	0,00	23,77	23,77	100,0%
na projekt "Revitalizace parků v TNV (u fontány a u pomníku TGM)" (ÚZ 15011, ORG 1745)	0,00	0,00	364,07	
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)" (ÚZ 15011, ORG 3746)	0,00	0,00	402,72	
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13011)	2 475,00	3 507,80	3 507,80	100,0%
na doplatek SPOD 2018 (ÚZ 13011)	0,00	488,27	488,27	100,0%
na výkon sociální práce (ÚZ 13015)	1 070,50	1 048,00	1 048,00	100,0%
na VPP od úřadu práce (ÚZ 13101, 13234, 13013)	2 805,00	2 330,09	2 330,09	100,0%
na projekt Tanvald - preventivní prázdninové programy v Majáku 2019 (ÚZ 14032, ORG 3540)	0,00	52,92	52,92	100,0%
na projekt Tanvald - pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let (ÚZ 14032, ORG 3550)	0,00	84,97	84,97	100,0%
na asistenty prevence kriminality (ÚZ 14032, ORG 55)	774,00	774,00	774,00	100,0%
převod z hospodářské činnosti (pol. 4131)	0,00	0,00	1 508,87	
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem	127 089,88	135 848,12	154 447,99	113,7%
Příjmy sociálního fondu (ORJ 7)	1 314,85	1 314,85	1 335,64	101,6%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení (ORJ 3)	541,80	541,80	541,88	100,0%
P Ř Í J M Y - celkem	128 946,53	137 704,77	156 325,52	113,5%
BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)	119 495,16	139 868,21	120 385,60	86,1%
ODBOR EKONOMICKÝ (ORJ 10, 99)	77 768,37	83 685,78	78 903,80	94,3%
v tom: Mateřská škola Tanvald (§ 3111, pol. 3111)	1 871,97	1 871,97	1 871,97	100,0%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie (§ 3113, pol. 5331, ORG 3510)	4 105,19	4 105,19	3 663,19	89,2%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 (§ 3113, pol. 5331, ORG 3520)	8 418,59	8 671,95	8 671,95	100,0%
projekt ZŠ Tanvald "Mat. vybavení pro pohyb. hry 1.-5. třídy 2. etapa" (ORG 983)	0,00	25,00	25,00	100,0%
projekt ZŠ Tanvald "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2019" (ORG 3872)	0,00	4,50	4,50	100,0%
Základní umělecká škola Tanvald (§ 3231, pol. 5331)	337,01	1 270,43	1 270,43	100,0%
projekty ZUŠ Tanvald z OP VVV (ÚZ 33063)	0,00	830,42	830,42	100,0%
Středisko volného času Tanvald (§ 3421, pol. 5331)	861,40	1 055,69	1 055,69	100,0%
projekt SVC Tanvald z OP Zaměstnanost "Příměstské tábory" (ÚZ 13013)	0,00	194,29	194,29	100,0%
projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 5" (ÚZ 13014)	0,00	223,86	223,86	100,0%
příspěvek EUROREGIONU NISA (ORG 832227)	34,00	34,00	31,47	92,5%
dotace FO na kanalizační přípojky (§2321, pol. 5493)	200,00	200,00	60,00	30,0%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje (ORG 71180451)	1,00	1,00	1,00	100,0%
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory (ORG 1285530)	25,00	25,00	25,00	100,0%
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s. (ORG 16988607)	0,60	0,60	0,60	100,0%
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska (ORG 3108)	269,56	363,95	363,95	100,0%
dotace TJ Jiskra Tanvald (ORG 16389174)	0,00	170,00	170,00	100,0%
dotace TJ Tanvald (ORG 16389204)	0,00	170,00	170,00	100,0%
dotace MDC Maják (ORG 26533570)	0,00	85,00	85,00	100,0%
dotace OSZP Tanvald (ORG 26608596)	0,00	50,00	50,00	100,0%
dotace Oblastní charita Most (ORG 70828920)	0,00	30,00	30,00	100,0%
dotace Občanské sdružení D.R.A.K. (ORG26636328)	0,00	25,00	25,00	100,0%
dar OMS JBC (ORG 67777201)	0,00	1,00	1,00	100,0%
dar Mysliveckému spolku Tanvald (ORG 43257097)	0,00	15,00	15,00	100,0%
dar Honební společenstvo Velké Hamry (ORG 71010131)	0,00	3,00	3,00	100,0%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2019					
T e x t		Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	dar Českému svazu včelařů Tanvald (ORG 75117649)	0,00	6,00	6,00	100,0%
	dar Sportovnímu klubu Sluníčko SPMP Jablonec (ORG 64668410)	0,00	10,00	10,00	100,0%
	dar Školnímu sportovnímu klubu a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576 (ORG 45773688)	0,00	20,00	20,00	100,0%
	dar Klubu bojového umění Karate Tanvald (ORG 60252057)	0,00	20,00	20,00	100,0%
	dar Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov (ORG 28665431)	0,00	10,00	10,00	100,0%
	dar DH-FR racing Tanvald (ORG 1252089)	0,00	36,00	36,00	100,0%
	dar Martině Josífek Zelinkové (ORG 11111114)	0,00	5,00	5,00	100,0%
	dar muTan, z.s. (ORG 5517168)	0,00	10,00	10,00	100,0%
	dar Jezdeckému klubu Tanvald (ORG 26546973)	0,00	5,00	5,00	100,0%
	dar Asociaci rodičů a přátel zdr. postiž. dětí ČR, o.s. Klub Jbc n.N. (ORG 60253177)	0,00	15,00	15,00	100,0%
	dar Klubu českých turistů Tanvald (ORG 524379)	0,00	15,00	15,00	100,0%
	dar Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk (ORG 526631)	0,00	10,00	10,00	100,0%
	dar SUSHIKI, klubu bojových umění a sportů Tanvald (ORG 64668916)	0,00	20,00	20,00	100,0%
	dar MO Českého rybářského svazu Tanvald (ORG 60254010)	0,00	20,00	20,00	100,0%
	dar Školnímu sportovnímu klubu Gymnázium Tanvald (ORG 11111111)	0,00	20,00	20,00	100,0%
	dotace Tenis Tanvald (ORG 68454929)	0,00	20,00	20,00	100,0%
	dotace Tenis Tanvald na opravy areálu (ORG 68454931)	0,00	70,00	70,00	100,0%
	dar SDH Tanvald, Šumburk (ORG 64668282)	0,00	30,00	30,00	100,0%
	dar SDH Horní Tanvald (ORG 60252464)	0,00	20,00	20,00	100,0%
	dar SDH Velké Hamry (ORG 43257577)	0,00	4,50	4,50	100,0%
	dar SHČM (ORG 60254572)	0,00	3,00	3,00	100,0%
	dar Nadačnímu fondu svč. olympioniků Jablonec nad Nisou (ORG 28740297)	0,00	3,00	3,00	100,0%
	dar 1.ZO ČSZ Tanvald (ORG 70805113)	0,00	6,00	6,00	100,0%
	dar 3.ZO ČSZ Tanvald (ORG 75104156)	0,00	6,00	6,00	100,0%
	dar FOKUS Liberec (ORG 22796479)	0,00	10,00	10,00	100,0%
	dotace MOST K NADĚJI, z.s. (ORG 63125137)	0,00	20,00	20,00	100,0%
	dar ROMA Tanvald (ORG 22886087)	0,00	10,00	10,00	100,0%
	dar Romany art workshop, z.s. (ORG 5219744)	0,00	10,00	10,00	100,0%
	dar MotorGate, z.s. (ORG 3121453)	0,00	10,00	10,00	100,0%
	dar Základní škole Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o. (ORG 60254238)	0,00	25,00	25,00	100,0%
	dar panu V. Potockému, bytem Tanvald (ORG 11111112)	0,00	6,00	6,00	100,0%
	finanční dar Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s. (ORG 28700210)	0,00	33,00	33,00	100,0%
	dotace Centru pro zdravotně postižené LK, o.p.s. (ORG 26593980)	0,00	50,00	50,00	100,0%
	dar Nadace Ivana Dejerala pro ochranu přírody (ORG 46746030)	0,00	3,00	3,00	100,0%
	dar Linka bezpečí, z.s. (ORG 61383198)	0,00	5,00	5,00	100,0%
	dar Petr Kešner, Bakov n. J. (ORG 11111113)	0,00	10,00	10,00	100,0%
	dar Mgr. Nývlt, Smržovka (ORG 11111116)	0,00	14,00	14,00	100,0%
	dar Římskokatolická farnost Šumburk nad Desnou (ORG 43254403)	0,00	10,00	10,00	100,0%
	dar Víla Izerína, z.s. (ORG 5078580)	0,00	3,00	3,00	100,0%
	dotace Gymnázium Tanvald na kraje nepokryté výdaje na provoz (ORG 60252571)	0,00	100,00	100,00	100,0%
	dotace Gymnázium Tanvald na provoz bazénu (ORG 60252570)	0,00	815,00	815,00	100,0%
	nerozdělené dotace (§ 6409, pol. 5222)	2 200,00	165,50	0,00	0,0%
	dopravní obslužnost - transfer LK (§ 2292, pol. 5323)	793,93	793,93	793,93	100,0%
	ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ (ORJ 14, 15, 16)	3 038,30	3 098,30	3 008,15	97,1%
	ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ (ORJ 21, 22)	28 519,10	41 771,32	29 738,13	71,2%
	v tom: revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku TGM) (ÚZ 15011, ORG	134,00	134,00	47,00	35,1%
	revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu) (ÚZ 15011, ORG 3746)	160,00	160,00	47,00	29,4%
	STAROSTA (ORJ 20)	2 097,50	2 329,89	1 767,45	75,9%
	ODBOR SPRÁVNÍ (ORJ 19)	4 404,50	4 930,50	3 943,79	80,0%
	ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (ORJ 17, 18)	2 395,20	2 792,73	2 182,35	78,1%
	ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (ORJ 29)	500,00	500,00	265,94	53,2%
	ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB (ORJ 28)	482,19	469,69	338,60	72,1%
	ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ORJ 23)	290,00	290,00	237,40	81,9%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2019				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	10 311,71	41 786,06	29 751,42	71,2%
pozemky o výměře 634 m ² - směna s ŘSD na dopravním terminálu (ORG 10200)	154,71	154,71	154,71	100,0%
multifunkční plocha MŠ Radniční (ORG 10201)	495,00	495,00	457,81	92,5%
multifunkční plocha MŠ U Školky (ORG 10202)	204,00	204,00	173,72	85,2%
investiční příspěvek na pořízení sporáku do jídelny MŠ Radniční (ORG 10203)	95,00	95,00	95,00	100,0%
pořízení traktoru (ORG 10204)	1 610,00	1 610,00	1 608,43	99,9%
pořízení přední radlice k traktoru (ORG 10205)	345,00	345,00	344,85	100,0%
revitalizace území kolem č.p. 582 - 583 (ORG 10206)	138,00	138,00	84,70	61,4%
lávka přes ulici Horská k č.p. 582 (ORG 10207)	397,00	2 682,94	583,53	21,7%
rekonstrukce hřiště u ZŠ Horní Tanvald (ORG 10208)	200,00	200,00	0,00	0,0%
rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416 (ORG 10209)	133,00	133,00	124,45	93,6%
pořízení party stanu (ORG 10210)	200,00	200,00	198,88	99,4%
parkoviště křiž. ul. Radniční a Nad Výtopnou (ORG 10211)	40,00	40,00	39,68	99,2%
parkoviště ul. Slunná (ORG 10212)	53,00	53,00	52,18	98,5%
rekonstrukce koupelny v DPS (ORG 10213)	110,00	110,00	110,00	100,0%
sportoviště Horní Tanvald u ZŠ, ul. Údolí Kamenice (ORG 10214)	0,00	1 740,00	1 700,98	97,8%
pořízení p.p.č. 669/18, k.ú. Tanvald (ORG 10215)	0,00	78,53	78,53	100,0%
dešťová kanalizace KRAD 04025 ul. Husova (ORG 10216)	0,00	1,00	1,00	100,0%
rekonstrukce b.j. v č.p. 416, ul. Školní (ORG 10218)	0,00	725,00	725,00	100,0%
TZ budovy č.p. 589, protipožární dveře (ORG 10219)	0,00	210,00	207,81	99,0%
zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald (ORG 10220)	0,00	1 846,30	1 813,48	98,2%
pořízení vibrační desky (ORG 10221)	0,00	65,00	53,14	81,8%
oplocení dětského hřiště v ul. Okružní (ORG 10222)	0,00	72,00	49,79	69,2%
parkoviště ul. Okružní (ORG 10223)	0,00	106,00	0,00	0,0%
pořízení traktoru CASE MAXXUM (ORG 10224)	0,00	2 315,94	2 315,94	100,0%
pořízení traktoru CASE LUXUM (ORG 10225)	0,00	2 023,36	2 023,12	100,0%
pořízení nástavby - sypanč soli (ORG 10226)	0,00	287,98	287,98	100,0%
pořízení nástavby - uni. sněhový pluh š. 2600mm (ORG 10227)	0,00	291,01	291,01	100,0%
pořízení nástavby - uni. sněhový pluh š. 2300mm (ORG 10228)	0,00	276,49	276,49	100,0%
pořízení části p.p.č. 307/42, k.ú. Tanvald (ORG 10229)	0,00	91,60	91,60	100,0%
pořízení IS GINIS EKONOMIKA (ORG 10230)	0,00	1 210,00	1 210,00	100,0%
výstavba horolezecké stěny - TZ budovy č.p. 588 (ORG 10231)	0,00	1 301,38	1 286,86	98,9%
pořízení p.p.č. 537/20, k.ú. Tanvald (ORG 10232)	0,00	19,98	0,00	0,0%
pořízení zadní natáčecí sněhové radlice (ORG 10233)	0,00	60,38	60,38	100,0%
bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 576 a 589 (ORG 3522)	121,00	121,00	115,75	95,7%
investice do veřejného osvětlení program EFEKT 2018 (ORG 13630, ÚZ 22500)	30,00	30,00	0,00	0,0%
investice do veřejného osvětlení (ORG 13631)	245,00	245,00	116,35	47,5%
rekonstrukce oplocení MŠ U Školky (ORG 13111)	45,00	45,00	13,01	28,9%
vodovod Šumburk, ul. Vítězná (ORG 10102)	75,00	8 940,15	6 332,35	70,8%
kanalizace Šumburk, ul. Vítězná (ORG 10101)	75,00	5 771,41	1 164,80	20,2%
rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu (ORG 10115)	121,00	121,00	119,79	99,0%
chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po křiž. s ul. Pod Špičákem (ORG 10117)	1 257,00	1 257,00	1 249,95	99,4%
realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald (ORG 10120)	220,00	240,00	144,99	60,4%
rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a mládež (ORG 10134)	488,00	488,00	388,55	79,6%
rekonstrukce oken v objektu gymnázia, Školní 305 (ORG 10135)	3 280,00	3 280,00	3 205,34	97,7%
venkovní zázemí pro volnočasový klub SVC Tanvald (ORG 10145)	50,00	50,00	17,67	35,3%
pořízení vanových kontejnerů pro TS (ORG 10148)	130,00	130,00	126,54	97,3%
cesta u bobové dráhy - vyhlídka nad Tanvaldem (ORG 10109)	0,00	1 884,91	255,32	13,5%
ROZPOČTOVÁ REZERVA (§ 6409, pol. 5901)	2 000,00	298,26	0,00	0,0%
VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem	131 806,88	181 952,53	150 137,02	82,5%
Výdaje sociálního fondu - celkem (ORJ 7)	1 314,85	1 314,85	1 313,67	99,9%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem (ORJ 3)	541,80	541,80	2,81	0,5%
V Ý D A J E - celkem	133 663,53	183 809,18	151 453,51	82,4%
Přebytek (schodek) hospodaření	-4 717,00	-46 104,41	4 872,01	-10,6%
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk (pol. 8124)	-450,00	-450,00	-450,00	100,0%
Prevod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)	5 167,00	46 554,41	-4 422,01	-9,5%
F I N A N C O V Á N Í - celkem	4 717,00	46 104,41	-4 872,01	-10,6%

9 HOSPODÁŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2019 - ROZPIS

ROZPIS 2019 - PŘÍJMY								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
DAŇOVÉ PŘÍJMY					90 715,00	93 029,77	105 008,14	112,88%
DANĚ					80 000,00	82 314,77	91 793,86	111,52%
Sdílené daně					78 000,00	78 000,00	87 687,62	112,42%
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti			1111		19 000,00	19 000,00	22 836,32	120,19%
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti			1112		400,00	400,00	510,21	127,55%
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou			1113		1 600,00	1 600,00	2 057,04	128,56%
daň z příjmů právnických osob			1121		17 000,00	17 000,00	19 158,58	112,70%
daň z přidané hodnoty			1211		40 000,00	40 000,00	43 125,47	107,81%
Daň z příjmů právnických osob za město			1122		0,00	2 314,77	1 874,77	80,99%
Daň z nemovitých věcí			1511		2 000,00	2 000,00	2 231,47	111,57%
POPLATKY					10 715,00	10 715,00	13 214,28	123,33%
Správní poplatky					3 053,00	3 053,00	3 579,19	117,24%
za stavební rozhodnutí			1361	10	200,00	200,00	215,60	107,80%
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství a SHR			1361	11	70,00	70,00	106,05	151,50%
za souhlas s upuštěním od třídění			1361	13	0,00	0,00	1,00	
za vydání ověřeného výstupu z inf. systému veř. správy			1361	19	15,00	15,00	12,88	85,87%
z oblasti matriky			1361	20	15,00	15,00	21,14	140,93%
za ověření podpisu			1361	21	30,00	30,00	23,80	79,33%
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO			1361	22	10,00	10,00	13,32	133,15%
za vystavení občanského průkazu			1361	25	65,00	65,00	99,80	153,54%
za vystavení cestovních dokladů			1361	26	525,00	525,00	521,00	99,24%
za živnostenské listy			1361	30	120,00	120,00	141,72	118,10%
za povolení provozu VHP			1361	40	0,00	0,00	5,00	
z dopravy			1361	50	2 000,00	2 000,00	2 415,49	120,77%
ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)			1361	99	3,00	3,00	2,40	80,00%
Místní poplatky					3 270,00	3 270,00	3 354,06	102,57%
za likvidaci odpadu			1340		2 900,00	2 900,00	2 967,56	102,33%
ze psů			1341		170,00	170,00	183,46	107,92%
z veřejného prostranství			1343		200,00	200,00	203,04	101,52%
Ostatní poplatky					4 392,00	4 392,00	6 281,03	143,01%
daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her			1381		3 800,00	400,00	494,15	123,54%
zrušený odvod z loterií a jiných podobných her			1382		0,00	0,00	2,59	
dílčí daň z technických her			1385		0,00	3 400,00	4 811,70	141,52%
za zkoušky na řidičské oprávnění			1353		550,00	550,00	834,90	151,80%
za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1335		0,00	0,00	95,70	
za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních			1336		42,00	42,00	42,00	100,00%
poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků			1359		0,00	0,00	0,00	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					10 785,10	13 584,86	17 156,75	126,29%
nájemné z lesních pozemků ve správě TABYS s.r.o.	10	3639	2131	99501	102,40	102,40	215,22	210,17%
nájemné z ostatních pozemků	10	3639	2131		192,50	192,50	204,65	106,31%
věcná břemena - služebnosti	10	3639	2119		10,00	10,00	17,55	175,47%
přijaté pojistné náhrady	10	3639	2322		0,00	138,60	197,35	142,39%
Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	10	3634	2142		0,00	0,00	1 824,00	
vymožené sociální dávky a půjčky z minulých let	10	4179	2229		0,00	0,00	1,02	
náklady řízení přestupkové řízení	10	5311	2324	6407	0,00	0,00	2,00	
pokuty školství	10	6171	2212	6408	0,00	0,00	1,00	
pokuty přestupkové řízení	10	5311	2212	6409	0,00	0,00	23,90	
pokuty městská policie	10	5311	2212	6410	0,00	0,00	12,40	
pokuty ochrana životního prostředí	10	6171	2212	6423	0,00	0,00	6,20	
pokuty živnostenské	10	6171	2212	6430	0,00	0,00	10,00	
náhrady nákladů živnostenské	10	6171	2324	6431	0,00	0,00	8,00	
dopravní pokuty	10	2299	2212	6450	700,00	700,00	848,56	121,22%
dopravní pokuty radary	10	2299	2212	6455	1 000,00	2 621,00	3 263,01	124,49%
úroky z účtů	10	6310	2141		125,00	125,00	125,50	100,40%
úroky z půjčky TJ Bižuterie, o.s.	10	6310	2141		120,00	120,00	0,00	0,00%
doplatek dotace volby	10	6402	2222		0,00	149,66	149,66	100,00%
vratka dotace ZŠ Tanvald, Sportovní 576	10	6402	2229	3520	0,00	273,87	273,87	100,00%
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	10	6409	2329		0,00	0,00	108,40	
čtenářský poplatek knihovna	14	3314	2111		95,00	95,00	96,15	101,21%
ostatní příjmy knihovna	14	3314	2111		5,00	5,00	5,67	113,40%
tržby za poskytnuté služby v infocentru	15	2141	2111		75,00	75,00	68,18	90,90%
tržby z prodeje zboží v infocentru	15	2141	2112		120,00	120,00	121,01	100,84%
tržby z filmové projekce	16	3313	2111		1 050,00	1 050,00	1 481,15	141,06%
poplatky za užívání kina	16	3313	2132		15,00	15,00	24,97	166,47%
ples města	16	3319	2111	33900	28,00	28,00	33,80	120,71%
Tanvaldské hudební jaro	16	3319	2111	33901	100,00	100,00	88,96	88,96%
Tanvaldské slavnosti	16	3319	2111	33903	5,00	5,00	3,37	67,40%

ROZPIS 2019 - PŘÍJMY									
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
	divadelní a ostatní představení v kině	16	3319	2111	33905	230,00	230,00	146,84	63,84%
	dětské pořady	16	3319	2111	33907	30,00	30,00	23,95	79,83%
	zájezdy	16	3319	2111	33909	45,00	45,00	43,84	97,42%
	vánoční koncert	16	3319	2111	33914	8,00	8,00	18,44	230,50%
	Tanvaldský zpravodaj	16	3349	2111		150,00	150,00	98,86	65,90%
	vnitřní správa - nahodilé příjmy	19	6171	2111		20,00	20,00	47,31	236,54%
	příjmy ze smluv o zajištění služeb pověřence GDPR	19	6171	2111		212,40	212,40	220,40	103,77%
	prodej reklamy na parkovacích kotoučích	20	2143	2111		0,00	0,00	30,00	
	sběr pro občanské záležitosti	20	3399	2111		15,00	15,00	18,47	123,13%
	úhrady za pobytový tábor	20	3421	2111	3550	15,00	15,00	15,00	100,00%
	spolupráce s partnerskými obcemi	20	6223	2111		10,00	10,00	13,50	135,00%
	na projekt 25 let partnerství Tanvald - Wittichenau	20	6223	2329	738	0,00	113,67	113,67	100,00%
	reklamní plochy	21	2144	2111		15,00	15,00	23,99	159,94%
	autokemp + koupaliště	21	3429	2111		250,00	250,00	262,49	105,00%
	Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90301	29,30	29,30	34,58	118,03%
	Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90305	51,90	51,90	61,77	119,01%
	Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	21	3612	2132	90333	74,10	74,10	99,02	133,62%
	Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90336	43,50	43,50	52,12	119,83%
	Palackého 359 - služby	21	3612	2111	90359	7,20	7,20	8,00	111,11%
	Palackého 359 - nájemné	21	3612	2132	90359	35,40	35,40	42,26	119,38%
	Palackého 359 - vyúčtování služeb	21	3612	2324	90359	0,00	0,00	1,78	
	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	44,39	119,98%
	Radniční 540 - nájemné	21	3612	2132	90540	22,70	22,70	24,40	107,47%
	U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90588	32,70	32,70	39,13	119,66%
	TABYS s.r.o. - Vítězná č.p. 593 - služby	21	3612	2111	90593	0,00	207,41	227,73	109,80%
	TABYS s.r.o. - Vítězná č.p. 593 - nájemné	21	3612	2132	90593	578,60	578,60	524,27	90,61%
	TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - služby	21	3612	2111	90614	0,00	295,56	407,60	137,91%
	TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	21	3612	2132	90614	714,40	714,40	682,83	95,58%
	TABYS s.r.o. - vymožené nájemné a služby	21	3612	2329	94522	0,00	0,00	55,37	
	Protifašistických bojovníků 183 - služby	21	3613	2111	90183	202,70	202,70	202,70	100,00%
	Protifašistických bojovníků 183 - nájemné	21	3613	2132	90183	143,10	143,10	143,20	100,07%
	Protifašistických bojovníků 183 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	90183	0,00	0,00	-26,89	
	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	-15,16	
	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	6,20	
	Školní 305 - gymnázium - nájemné	21	3613	2132	90305	683,00	683,00	683,14	100,02%
	Krkonošská 350 - služby	21	3613	2111	90350	611,80	611,80	591,54	96,69%
	Krkonošská 350 - nájemné	21	3613	2132	90350	1 186,00	1 186,00	1 237,14	104,31%
	Krkonošská 350 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	90350	0,00	0,00	-135,09	
	U Školky 579 - nájemné	21	3613	2132	90579	40,30	40,30	41,33	102,55%
	Horská 583 - služby	21	3613	2111	90583	0,00	0,00	126,84	
	Horská 583 - nájemné	21	3613	2132	90583	0,00	0,00	55,92	
	Horská 583 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	90583	0,00	0,00	15,53	
	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	20,96	187,14%
	nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné	21	3613	2132	91309	96,40	96,40	96,46	100,07%
	nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	91309	0,00	0,00	4,09	
	Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - služby	21	3613	2111	90650	48,00	48,00	48,00	100,00%
	Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - nájemné	21	3613	2132	90650	28,00	28,00	19,10	68,23%
	Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	90650	0,00	0,00	-17,77	
	ostatní nájemné	21	3613	2132	90000	2,00	2,00	0,10	5,00%
	přefakturace nákladů LIDLu	21	3631	2111		10,00	10,00	9,70	97,01%
	pronájem hrobového místa	21	3632	2111		2,50	2,50	9,30	372,00%
	pronájem hřbitovní kaple	21	3632	2132		12,00	12,00	14,52	121,00%
	vratky pohřebního hrazeného obcí	21	3632	2324		0,00	0,00	30,33	
	veřejné WC	21	3639	2111	82219	50,00	50,00	51,88	103,76%
	pronájem stanovišť autobusů	21	3639	2132		13,20	13,20	13,20	100,00%
	likvidace odpadu - prodej pytlů	21	3722	2111		5,00	5,00	11,81	236,20%
	sběr a zpracování druhotných surovin	21	3725	2324		690,00	690,00	756,60	109,65%
	TS nahodilé příjmy	22	3639	2111		0,00	0,00	0,60	
	příjem za pečovatelské úkony	28	4351	2111	90614	80,00	80,00	99,52	124,40%
	stravování důchodců	28	4351	2111	94050	120,00	120,00	86,15	71,79%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					275,28	366,88	1 151,48	313,86%	
	z prodeje pozemků	9	3639	3111		100,00	191,60	976,20	509,50%
	ze směny pozemků s ČR - ŘSD	9	3639	3111		175,28	175,28	175,28	100,00%

ROZPIS 2019 - PŘÍJMY								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
PŘIJATÉ TRANSFERY					25 314,50	28 866,61	31 131,62	107,85%
na výkon státní správy			4112		18 055,00	18 778,20	18 778,20	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí			4121		130,00	130,00	120,00	92,31%
na zajištění provozu kamerového systému	18		4121		5,00	5,00	4,36	87,12%
na projekt ZŠ Tanvald "Mat. vybavení pro pohyb. hry 1.-5. třídy 2. etapa			4122	983	0,00	25,00	25,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2019"			4122	3872	0,00	4,50	4,50	100,00%
na nákup výstroje pro SDH			4122	1991	0,00	36,73	36,73	100,00%
na nákup výzbroje pro SDH			4122	1992	0,00	30,00	30,00	100,00%
na výdaje jednotek SDH			4116		0,00	10,80	10,80	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 5"			4122	3520	0,00	223,86	223,86	100,00%
na přechod z knihovního systému Clavius na službu Tritius			4116	25890	0,00	42,00	42,00	100,00%
na projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost "Příměstské tábory"			4116	3421	0,00	194,29	194,29	100,00%
na projekty ZUŠ Tanvald z OP VVV podíl EU			4116		0,00	705,86	705,86	100,00%
na projekty ZUŠ Tanvald z OP VVV podíl ČR			4116		0,00	124,56	124,56	100,00%
na volby do Evropského parlamentu			4111		0,00	246,00	246,00	100,00%
na sčítání lidu, domů a bytů			4111		0,00	23,77	23,77	100,00%
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku			4116	3745	0,00	0,00	364,07	
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)"			4116	3746	0,00	0,00	402,72	
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí			4116		2 475,00	3 507,80	3 507,80	100,00%
doplatek SPOD 2018			4116		0,00	488,27	488,27	100,00%
na výkon sociální práce			4116		1 070,50	1 048,00	1 048,00	100,00%
na VPP od úřadu práce			4116		2 805,00	2 330,09	2 330,09	100,00%
na projekt Tanvald - preventivní prázdninové programy v Majáku 2019			4116	3540	0,00	52,92	52,92	100,00%
na projekt Tanvald - pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let			4116	3550	0,00	84,97	84,97	100,00%
na asistenty prevence kriminality			4116	55	774,00	774,00	774,00	100,00%
převod z hospodářské činnosti		6330	4131		0,00	0,00	1 508,87	
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU					127 089,88	135 848,12	154 447,99	113,69%
Sociální fond								
splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	7		2460		320,00	320,00	382,40	119,50%
úroky z účtu	7	6310	2141		0,15	0,15	0,21	137,39%
jednotný příděl do sociálního fondu	7	6330	4134		994,70	994,70	953,04	95,81%
Příjmy sociálního fondu - celkem					1 314,85	1 314,85	1 335,64	101,58%
Fond zlepšení úrovně bydlení								
splátky půjček	3		2412		533,33	533,33	533,33	100,00%
úroky z půjček	3	3611	2141		8,26	8,26	8,26	100,01%
úroky z účtu	3	6310	2141		0,21	0,21	0,29	139,88%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení					541,80	541,80	541,88	100,02%
P Ř Í J M Y - celkem					128 946,53	137 704,77	156 325,52	113,52%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
BĚŽNÉ VÝDAJE					119 495,16	139 868,21	120 385,60	86,07%
ODBOR EKONOMICKÝ					77 768,37	83 685,78	78 903,80	94,29%
ŠKOLSTVÍ					15 594,15	16 975,22	16 533,22	97,40%
Mateřská škola Tanvald					1 871,97	1 871,97	1 871,97	100,00%
příspěvek na provoz	10	3111	5331		1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
úcelový příspěvek na odpisy	10	3111	5331		121,97	121,97	121,97	100,00%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie					4 105,19	4 105,19	3 663,19	89,23%
příspěvek na provoz	10	3113	5331	3510	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	10	3113	5331	3510	5,19	5,19	5,19	100,00%
- úhradu přímých nákladů	10	3113	5331	3510	1 800,00	1 800,00	1 358,00	75,44%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576					8 418,59	8 671,95	8 671,95	100,00%
příspěvek na provoz	10	3113	5331	3520	6 877,30	6 877,30	6 877,30	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	10	3113	5331	3520	221,29	221,29	221,29	100,00%
- stravování žáků	10	3113	5331	3520	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
13014 - projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 5"	10	3113	5336	3520	0,00	223,86	223,86	100,00%
- projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2019"	10	3113	5336	3872	0,00	4,50	4,50	100,00%
- projekt "Mat. vybavení pro pohyb. hry 1.-5. třídy 2. etapa"	10	3113	5336	983	0,00	25,00	25,00	100,00%
Základní umělecká škola					337,01	1 270,43	1 270,43	100,00%
příspěvek na provoz	10	3231	5331		333,00	436,00	436,00	100,00%
úcelový příspěvek na odpisy	10	3231	5331		4,01	4,01	4,01	100,00%
33063 projekty z OP VVV	10	3231	5336		0,00	830,42	830,42	100,00%
Středisko volného času					861,40	1 055,69	1 055,69	100,00%
příspěvek na provoz	10	3421	5331		791,60	791,60	791,60	100,00%
úcelový příspěvek na odpisy	10	3421	5331		69,80	69,80	69,80	100,00%
13013 na projekt z OP Zaměstnanost "Příměstské tábory"	10	3421	5336	3421	0,00	194,29	194,29	100,00%
PERSONÁLNÍ VÝDAJE					57 349,93	58 872,58	55 363,07	94,04%
Infocentrum					894,50	894,50	897,54	100,34%
platy a OOV	10	2141	5011		710,00	710,00	648,08	91,28%
	10	2141	5021		0,00	0,00	19,20	
sociální zabezpečení	10	2141	5031		117,50	117,50	162,64	138,42%
zdravotní pojištění	10	2141	5032		64,00	64,00	58,37	91,20%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	2141	5038		3,00	3,00	2,71	90,32%
náhrady platu v době nemoci	10	2141	5424		0,00	0,00	6,55	
Kino					575,50	575,50	544,92	94,69%
platy	10	3313	5011		229,00	211,00	210,60	99,81%
ostatní osobní výdaje	10	3313	5021		245,00	263,00	261,52	99,44%
sociální zabezpečení	10	3313	5031		75,00	75,00	52,55	70,07%
zdravotní pojištění	10	3313	5032		25,00	25,00	19,00	75,98%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	3313	5038		1,50	1,50	1,26	84,17%
Knihovna					1 035,70	1 035,70	1 007,92	97,32%
platy a OOV	10	3314	5011		770,00	770,00	731,46	95,00%
	10	3314	5021		0,00	0,00	25,20	
sociální zabezpečení	10	3314	5031		192,50	192,50	182,34	94,72%
zdravotní pojištění	10	3314	5032		70,00	70,00	65,91	94,16%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	3314	5038		3,20	3,20	3,01	93,91%
Městská policie					3 581,60	3 447,27	3 290,65	95,46%
personální výdaje MP					2 077,00	2 077,00	2 122,77	102,20%
platy a OOV	10	5311	5011		1 550,00	1 550,00	1 566,33	101,05%
	10	5311	5021		0,00	0,00	19,20	
sociální zabezpečení	10	5311	5031		382,50	382,50	389,97	101,95%
zdravotní pojištění	10	5311	5032		138,00	138,00	140,97	102,15%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	5311	5038		6,50	6,50	6,30	96,88%
personální výdaje APK					1 504,60	1 370,27	1 167,88	85,23%
14032 platy	10	5311	5011	55	537,27	535,59	533,71	99,65%
14032 sociální zabezpečení	10	5311	5031	55	134,32	134,32	133,60	99,46%
14032 zdravotní pojištění	10	5311	5032	55	48,41	48,41	48,18	99,52%
13101 platy	10	5311	5011	56	246,27	143,75	143,75	100,00%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE									
T e x t			PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
13101	sociální zabezpečení	10	5311	5031	56	61,56	35,52	35,52	100,00%
13101	zdravotní pojištění	10	5311	5032	56	22,18	13,22	13,22	100,00%
14032	náhrady platu v době nemoci	10	5311	5424	55	0,00	1,68	1,68	100,00%
13101	náhrady platu v době nemoci	10	5311	5424	56	0,00	3,17	3,17	100,00%
	platy	10	5311	5011	55	150,00	150,00	84,01	56,01%
	platy	10	5311	5011	56	150,00	150,00	68,52	45,68%
14032	OOV	10	5311	5021	55	48,00	48,00	48,00	100,00%
	sociální zabezpečení	10	5311	5031	55	37,50	37,50	20,22	53,93%
	sociální zabezpečení	10	5311	5031	56	37,50	37,50	17,07	45,52%
	zdravotní pojištění	10	5311	5032	55	13,50	13,50	7,41	54,90%
	zdravotní pojištění	10	5311	5032	56	13,50	13,50	6,17	45,67%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	5311	5038	55	2,90	2,90	2,62	90,32%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	5311	5038	56	1,70	1,70	1,03	60,46%
	Místní zastupitelské orgány					3 464,73	3 464,73	3 487,36	100,65%
	odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	10	6112	5023		2 593,13	2 593,13	2 593,13	100,00%
	finanční plnění občanům	10	6112	5492		18,00	18,00	15,90	88,33%
	finanční plnění občanům	10	6112	5021		171,60	171,60	171,60	100,00%
	sociální zabezpečení	10	6112	5031		433,00	433,00	452,70	104,55%
	zdravotní pojištění	10	6112	5032		249,00	249,00	254,02	102,02%
	Vnitřní správa (městský úřad)					34 584,00	36 559,99	33 737,29	92,28%
	personální výdaje					31 114,00	32 287,19	29 976,53	92,84%
	platy	10	6171	5011		23 150,00	24 013,00	21 725,34	90,47%
	OOV	10	6171	5021		0,00	0,00	499,20	
98018	OOV - z dotace	10	6149	5021		0,00	23,77	23,77	100,00%
	sociální zabezpečení	10	6171	5031		5 785,00	5 990,13	5 453,23	91,04%
	zdravotní pojištění	10	6171	5032		2 082,00	2 159,67	1 974,46	91,42%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	6171	5038		97,00	100,63	88,96	88,41%
	náhrady platu v době nemoci	10	6171	5424		0,00	0,00	211,58	
13011	sociálně právní ochrana dětí - dotace					2 475,00	3 287,80	2 856,13	86,87%
	platy včetně pracovní pohotovosti	10	6171	5011		1 841,00	2 429,15	2 108,92	86,82%
	sociální zabezpečení	10	6171	5031		460,30	605,78	525,05	86,67%
	zdravotní pojištění	10	6171	5032		166,00	218,96	189,80	86,68%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	6171	5038		7,70	10,22	8,66	84,75%
	náhrady platu v době nemoci	10	6171	5424		0,00	23,70	23,70	100,00%
13015	sociální práce - dotace					995,00	985,00	904,63	91,84%
	platy	10	6171	5011		740,00	721,50	665,22	92,20%
	sociální zabezpečení	10	6171	5031		185,00	183,15	165,72	90,48%
	zdravotní pojištění	10	6171	5032		67,00	66,33	59,87	90,26%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	6171	5038		3,00	3,00	2,79	93,14%
	náhrady platu v době nemoci	10	6171	5424		0,00	11,03	11,03	100,00%
	Komunální služby - středisko TS Žďár					10 225,00	9 884,42	9 676,46	97,90%
	personální výdaje					7 750,00	7 750,00	7 542,04	97,32%
	platy a OOV	10	3639	5011		5 762,00	5 762,00	5 481,08	95,12%
		10	3639	5021				85,20	
	sociální zabezpečení	10	3639	5031		1 437,50	1 437,50	1 379,28	95,95%
	zdravotní pojištění	10	3639	5032		517,50	517,50	499,27	96,48%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	3639	5038		33,00	33,00	29,74	90,11%
	náhrady platu v době nemoci	10	3639	5424		0,00	0,00	67,48	
	personální výdaje na VPP - dotace					2 475,00	2 134,42	2 134,42	100,00%
13101	platy	10	3639	5011		1 847,00	1 595,66	1 595,66	100,00%
13101	sociální zabezpečení	10	3639	5031		461,67	395,15	395,15	100,00%
13101	zdravotní pojištění	10	3639	5032		166,33	143,61	143,61	100,00%
	Sociální služby					868,20	868,20	801,36	92,30%
	platy a OOV	10	4351	5011		646,00	646,00	605,19	93,68%
	sociální zabezpečení	10	4351	5031		161,50	161,50	139,33	86,27%
	zdravotní pojištění	10	4351	5032		58,00	58,00	50,38	86,86%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	4351	5038		2,70	2,70	2,28	84,50%
	náhrady platu v době nemoci	10	4351	5424		0,00	0,00	4,18	
	Informační kanál	10	3341	5021		51,00	51,00	48,00	94,12%
	Sbor dobrovolných hasičů	10	5512	5021		80,00	80,00	68,88	86,10%
	Krkonošská 350 - soud	10	3613	5021		30,00	30,00	25,80	86,00%
	Jednotný přírůstek do sociálního fondu	10	6330	5342		994,70	1 016,28	953,04	93,78%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Příspěvek na stravování zaměstnanců	10	6171	5169		965,00	965,00	823,86	85,37%
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA					110,00	110,00	62,40	56,73%
znalecké posudky a geometrické plány	10	3639	5169		100,00	100,00	61,32	61,32%
kolky	10	3639	5362		10,00	10,00	1,08	10,80%
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY					2 730,16	2 857,55	2 549,52	89,22%
příspěvek EUROREGIONU NISA	99	6409	5179	832227	34,00	34,00	31,47	92,54%
dotace FO na kanalizační přípojky	99	2321	5493		200,00	200,00	60,00	30,00%
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	0,60	0,60	0,60	100,00%
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	99	6409	5329	3108	269,56	363,95	363,95	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	50,00	50,00	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%
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%
dar Klubu bojového umění Karate Tanvald	99	3419	5222	60252057	0,00	20,00	20,00	100,00%
dar Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov	99	3900	5221	28665431	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar DH-FR racing Tanvald	99	3900	5222	1252089	0,00	36,00	36,00	100,00%
dar Martině Josífek Zelinkové	99	3900	5492	11111114	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar muTan, z.s.	99	3900	5222	5517168	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar Jezdeckému klubu Tanvald	99	3900	5222	26546973	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s. Klub Jablon	99	3543	5222	60253177	0,00	15,00	15,00	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 SOSHIKI, klubu bojových umění a sportů Tanvald	99	3419	5222	64668916	0,00	20,00	20,00	100,00%
dar MO Českého rybářského svazu Tanvald	99	1070	5222	60254010	0,00	20,00	20,00	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	68454931	0,00	70,00	70,00	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	20,00	20,00	100,00%
dar SDH Velké Hamry	99	3429	5229	43257577	0,00	4,50	4,50	100,00%
dar SHČM	99	3429	5229	60254572	0,00	3,00	3,00	100,00%
dar Nadačnímu fondu svč. olympioniků Jablonec nad Nisou	99	3900	5221	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 FOKUS Liberec	99	3900	5222	22796479	0,00	10,00	10,00	100,00%
dotace MOST K NADĚJI, z.s.	99	4379	5222	63125137	0,00	20,00	20,00	100,00%
dar ROMA Tanvald	99	3900	5222	22886087	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar Romany art workshop	99	3900	5222	5219744	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar MotorGate	99	3900	5222	3121453	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar 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%
finanční dar Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s.	99	3525	5221	28700210	0,00	33,00	33,00	100,00%
dotace Centru pro zdravotně postižené LK, o.p.s.	99	3900	5221	26593980	0,00	50,00	50,00	100,00%
dar Nadace Ivana Dejerala pro ochranu přírody	99	3900	5221	46746030	0,00	3,00	3,00	100,00%
dar Linka bezpečí, z.s.	99	4329	5222	61383198	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar Petr Kešner, Bakov n. J.	99	3900	5492	11111113	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar Mgr. Nývlt, Smržovka	99	3900	5492	11111116	0,00	14,00	14,00	100,00%
dar Římskokatolická farnost Šumburk nad Desnou	99	3399	5223	43254403	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar Víla Izerína, z.s.	99	3900	5222	5078580	0,00	3,00	3,00	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	815,00	815,00	100,00%
nerozdělené dotace	99	6409	5222		2 200,00	165,50	0,00	0,00%
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem					1 190,20	4 076,49	3 601,66	88,35%
úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	10	6310	5141		60,00	60,00	60,06	100,09%
úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	6171	5363		20,00	20,00	5,00	25,00%
převody domněle neoprávněně použitých dotací poskytovateli	10	6171	5904		0,00	0,00	2,49	
ceniny - stravenky - ke spotřebě	10	6409	5169		0,00	0,00	-26,33	
daň z příjmu právnických osob za město	10	6399	5365		0,00	2 314,77	1 874,77	80,99%
daň z přidané hodnoty	10	6399	5362		150,00	150,00	125,67	83,78%
silniční daň	10	6399	5362		10,00	10,00	1,92	19,20%
daň z nemovitosti	10	6399	5362		2,20	2,20	2,22	100,82%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
bankovní poplatky	10	6310	5163		68,00	68,00	95,83	140,92%
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	10	6171	5195		150,00	150,00	118,66	79,10%
vrátky transferů	10	6402	5364	14032	0,00	15,00	15,00	100,00%
vrátky transferů	10	6402	5364	13015	0,00	282,65	282,65	100,00%
vrátka dotace ZŠ Sportovní	10	6402	5366	3520	0,00	273,87	273,87	100,00%
pojištění funkčně nespecifikované	10	6320	5163		715,00	715,00	762,85	106,69%
spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	10	6171	5192		15,00	15,00	7,00	46,67%
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - TRANSFER LK	10	2292	5323		793,93	793,93	793,93	100,00%
ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ					3 038,30	3 098,30	3 008,15	97,09%
PLES MĚSTA					75,00	75,00	70,67	94,23%
- materiál	16	3319	5139	33900	2,00	2,00	1,86	93,05%
- hudba - honoráře účinkujícím	16	3319	5169	33900	33,50	33,50	63,04	188,19%
- příprava, výzdoba	16	3319	5169	33900	23,00	23,00	0,00	0,00%
- poplatek OSA	16	3319	5041	33900	6,50	6,50	2,63	40,51%
- tombola	16	3319	5194	33900	10,00	10,00	3,13	31,33%
TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO					262,00	262,00	280,05	106,89%
- materiál	16	3319	5139	33901	25,00	25,00	40,92	163,67%
- služby	16	3319	5169	33901	200,00	200,00	207,75	103,88%
- pohoštění	16	3319	5175	33901	25,00	25,00	23,43	93,72%
- poplatek OSA	16	3319	5041	33901	9,00	9,00	7,59	84,32%
- dary	16	3319	5194	33901	3,00	3,00	0,36	11,83%
TANVALDSKÉ SLAVNOSTI					330,00	330,00	395,08	119,72%
- materiál	16	3319	5139	33903	18,00	18,00	26,89	149,36%
- pronájem toalet, stánků a dopravního značení	16	3319	5164	33903	50,00	50,00	84,24	168,48%
- služby	16	3319	5169	33903	235,00	235,00	277,62	118,14%
- poplatek OSA	16	3319	5041	33903	8,00	8,00	2,80	35,04%
- opravy	16	3319	5171	33903	14,00	14,00	0,00	0,00%
- pohoštění	16	3319	5175	33903	5,00	5,00	1,55	31,00%
- věcné dary	16	3319	5194	33903	0,00	0,00	1,98	
HUMOR V AMATÉRSKÉM FILMU					114,50	114,50	104,93	91,64%
- ostatní osobní výdaje	16	3319	5021	33904	15,00	15,00	14,48	96,53%
- služby pošt	16	3319	5161	33904	0,50	0,50	0,00	0,00%
- materiál	16	3319	5139	33904	4,00	4,00	2,58	64,40%
- služby	16	3319	5169	33904	20,00	20,00	13,84	69,21%
- pohoštění	16	3319	5175	33904	35,00	35,00	41,80	119,43%
- věcné dary	16	3319	5194	33904	15,00	15,00	6,63	44,22%
- ceny	16	3319	5499	33904	25,00	25,00	25,60	102,40%
DIVADELNÍ A OSTATNÍ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ	16	3319	5169	33905	300,00	300,00	205,91	68,64%
AKCE CIMRMAN	16	3319	5169	33906	50,00	50,00	27,14	54,27%
DĚTSKÉ POŘADY	16	3319	5169	33907	40,00	40,00	41,24	103,11%
ČARODĚJNICE - OHŇOSTROJ	16	3319	5169	33908	30,00	30,00	30,38	101,26%
ZÁJEZDY	16	3319	5169	33909	45,00	45,00	37,07	82,38%
PIETNÍ AKTY	16	3319	5139	33911	10,00	10,00	3,60	36,00%
SOUBOR E.F.BURIANA	16	3319	5169	33913	20,00	20,00	2,40	12,00%
VÁNOČNÍ KONCERT	16	3319	5169	33914	30,00	30,00	26,91	89,69%
PŘEDVÁNOČNÍ KULTURNÍ AKCE	16	3319	5169	33902	30,00	30,00	53,20	177,32%
KONCERTY V TANVALDSKÉ KOTLINĚ	16	3319	5169	33915	30,00	30,00	34,16	113,86%
TANVALDSKÝ ZPRAVODAJ	16	3349	5139		175,00	175,00	179,93	102,82%
INFORMAČNÍ KANÁL	16	3341	5137		4,00	4,00	0,00	0,00%
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ KINO					1 040,60	1 040,60	1 060,44	101,91%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	3313	5137		20,00	20,00	15,45	77,24%
materiál	16	3313	5139		17,00	17,00	11,78	69,28%
tisk plakátů, programů a vstupenek	16	3313	5139		90,00	90,00	100,64	111,82%
poštovní poplatky	16	3313	5161		15,00	15,00	11,48	76,51%
telekomunikační služby	16	3313	5162		30,00	30,00	25,97	86,57%
půjčovné filmů	16	3313	5164		635,00	635,00	735,96	115,90%
poplatek za televizní přijímač	16	3313	5169		1,60	1,60	1,62	101,25%
odvoz odpadu	16	3313	5169		5,00	5,00	4,67	93,36%
generální úklid	16	3313	5169		25,00	25,00	0,00	0,00%
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	16	3313	5169		11,00	11,00	11,86	107,78%
výlep plakátů	16	3313	5169		80,00	80,00	71,57	89,47%
lístkový rezervační systém	16	3313	5169		6,00	6,00	4,36	72,60%
poplatek OSA	16	3313	5041		15,00	15,00	13,45	89,64%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
pozáruční servis digitální techniky	16	3313	5169		50,00	50,00	26,62	53,24%
opravy a údržba technického zařízení	16	3313	5171		40,00	40,00	25,03	62,56%
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA					243,20	303,20	274,02	90,38%
knihy, předplatné tisku	14	3314	5136		163,00	163,00	159,11	97,61%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	14	3314	5137		15,00	15,00	18,72	124,80%
materiál	14	3314	5139		20,00	20,00	9,39	46,95%
poštovní poplatky	14	3314	5161		3,00	3,00	3,49	116,37%
telekomunikační služby	14	3314	5162		8,50	8,50	9,47	111,46%
přechod Clavius Tritius z dotace	14	3314	5168	25890	0,00	42,00	42,00	100,00%
přechod Clavius Tritius z vlastních zdrojů	14	3314	5168	25890	0,00	18,00	18,00	100,02%
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	5,14	64,30%
opravy	14	3314	5171		15,00	15,00	0,00	0,00%
cestovné	14	3314	5173		3,00	3,00	2,24	74,73%
dary a pohoštění	14	3314	5194		5,00	5,00	4,28	85,68%
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ INFOCENTRUM					209,00	209,00	181,03	86,62%
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	15	2141	5136		0,50	0,50	0,49	98,40%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	2141	5137		30,00	30,00	24,56	81,86%
nákup zboží k prodeji	15	2141	5138		90,00	90,00	96,07	106,74%
materiál k vlastní spotřebě	15	2141	5139		10,00	10,00	9,78	97,82%
materiál kopírky	15	2141	5139	18	30,00	30,00	19,98	66,59%
poštovní poplatky	15	2141	5161		1,00	1,00	0,48	48,43%
telekomunikační služby	15	2141	5162		7,00	7,00	5,71	81,59%
pronájem a servis kopírky	15	2141	5164	18	28,50	28,50	20,13	70,63%
školení a vzdělávání	15	2141	5167		2,00	2,00	2,20	110,00%
poplatek za rozhlas a ostatní služby	15	2141	5169		3,00	3,00	0,54	18,00%
opravy kancelářské techniky	15	2141	5171		2,00	2,00	0,00	0,00%
cestovné	15	2141	5173		3,00	3,00	0,56	18,61%
pohoštění	15	2141	5175		2,00	2,00	0,53	26,35%
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ					28 519,10	41 771,32	29 738,13	71,19%
SPRÁVA A ENERGIE V BUDOVÁCH MĚSTA					2 018,70	2 044,70	1 655,69	80,97%
Městské kino					585,00	611,00	570,80	93,42%
materiál	21	3313	5139		10,00	10,00	15,22	152,24%
vodné, stočné a srážková voda	21	3313	5151		63,00	63,00	68,10	108,10%
plyn	21	3313	5153		210,00	210,00	191,32	91,11%
elektrická energie	21	3313	5154		90,00	90,00	98,50	109,44%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	21	3313	5169		19,00	19,00	18,15	95,53%
protipožární impregnace opony	21	3313	5169		0,00	26,00	25,99	99,96%
provoz a revize plynové kotelny	21	3313	5169		10,00	10,00	11,85	118,54%
revize a servis VZT	21	3313	5169		16,00	16,00	1,11	6,96%
opravy budovy	21	3313	5171		167,00	167,00	140,54	84,16%
Městská knihovna					97,50	97,50	65,46	67,14%
vodné, stočné	21	3314	5151		5,00	5,00	4,42	88,34%
plyn	21	3314	5153		25,00	25,00	24,69	98,75%
elektrická energie	21	3314	5154		57,00	57,00	36,35	63,78%
revize	21	3314	5169		0,50	0,50	0,00	0,00%
běžná údržba	21	3314	5171		10,00	10,00	0,00	0,00%
Městské infocentrum					163,70	163,70	65,55	40,04%
materiál	21	2141	5139		1,00	1,00	0,00	0,00%
vodné, stočné	21	2141	5151		2,20	2,20	1,57	71,36%
elektrická energie	21	2141	5154		55,00	55,00	58,37	106,13%
shazování sněhu a ledů	21	2141	5169		9,00	9,00	5,61	62,32%
revize	21	2141	5169		0,50	0,50	0,00	0,00%
opravy a běžná údržba budovy	21	2141	5171		96,00	96,00	0,00	0,00%
Hasičská zbrojnice					273,50	273,50	203,98	74,58%
materiál	21	5512	5139		8,00	8,00	0,00	0,00%
vodné, stočné	21	5512	5151		6,50	6,50	5,15	79,28%
plyn	21	5512	5153		60,00	60,00	60,08	100,13%
elektrická energie	21	5512	5154		35,00	35,00	55,12	157,47%
revize	21	5512	5169		21,00	21,00	4,79	22,79%
provoz a revize plynové kotelny	21	5512	5169		10,50	10,50	10,42	99,22%
služby	21	5512	5169		15,00	15,00	0,00	0,00%
opravy a údržba	21	5512	5171		117,50	117,50	68,43	58,23%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Budovy městského úřadu					899,00	899,00	749,90	83,42%
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	21	6171	5151		152,00	152,00	155,12	102,05%
vodné, stočné - č.p. 350	21	6171	5151	90350	15,00	15,00	13,53	90,17%
plyn - č.p. 359	21	6171	5153		290,00	290,00	249,95	86,19%
plyn - č.p. 350	21	6171	5153	90350	138,00	138,00	47,77	34,62%
elektrická energie - č.p. 359	21	6171	5154		203,00	203,00	202,41	99,71%
elektrická energie - č.p. 350	21	6171	5154	90350	101,00	101,00	81,13	80,33%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					910,40	1 639,37	2 036,29	124,21%
Údržba bytového fondu ve správě města					114,50	260,50	239,26	91,84%
Školní 301 - bytová jednotka	21	3612	5169	90301	10,00	10,00	4,55	45,46%
Školní 305 - bytová jednotka	21	3612	5169	90305	10,00	10,00	7,08	70,83%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk	21	3612	5171	90333	40,00	186,00	151,93	81,68%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	21	3612	5169	90336	10,00	10,00	4,13	41,35%
Palackého 359 - bytová jednotka	21	3612	5169	90359	10,00	10,00	8,95	89,47%
Školní 416 - bytová jednotka	21	3612	5169	90416	4,50	4,50	3,73	82,79%
Krkonošská 476 - bytová jednotka	21	3612	5169	90476	10,00	10,00	43,41	434,05%
Radniční 540 - bytová jednotka	21	3612	5171	90540	10,00	10,00	15,48	154,83%
U Stadionu 588 - bytová jednotka	21	3612	5171	90588	10,00	10,00	0,00	0,00%
Vítězná 593					423,70	765,82	900,77	117,62%
materiál	21	3612	5139	90593	0,00	70,51	74,70	105,95%
teplo	21	3612	5152	90593	0,00	143,35	199,88	139,43%
elektrická energie	21	3612	5154	90593	0,00	2,25	33,35	1482,85%
vybavení bytů	21	3612	5171	90593	25,00	25,00	0,00	0,00%
služby	21	3612	5169	90593	20,50	65,50	116,78	178,29%
revize	21	3612	5169	90593	16,70	16,70	0,00	0,00%
energetický audit	21	3612	5169	90593	0,00	40,00	40,26	100,66%
opravy	21	3612	5171	90593	300,00	341,01	382,34	112,12%
správa bytů - TABYS s.r.o.	21	3612	5169	90593	61,50	61,50	53,46	86,93%
Vítězná 614 - DPS					372,20	613,05	896,26	146,20%
materiál	21	3612	5139	90614	0,00	10,46	38,71	370,17%
teplo	21	3612	5152	90614	0,00	139,48	259,89	186,32%
elektrická energie	21	3612	5154	90614	0,00	5,44	40,46	744,25%
vybavení bytů	21	3612	5171	90614	25,00	25,00	0,00	0,00%
služby	21	3612	5169	90614	10,00	55,48	159,29	287,13%
revize	21	3612	5169	90614	16,70	16,70	2,30	13,77%
energetický audit	21	3612	5169	90614	0,00	40,00	38,40	95,99%
běžné opravy a úprava okolí	21	3612	5171	90614	200,00	200,00	263,66	131,83%
oprava střechy	21	3612	5171	90614	63,30	63,30	44,10	69,67%
správa bytů - TABYS s.r.o.	21	3612	5169	90614	41,20	41,20	41,18	99,96%
shazování sněhu, vyčištění žlabů	21	3612	5169	90614	16,00	16,00	8,28	51,75%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					3 438,50	13 030,05	4 269,78	32,77%
Krkonošská 350 - soud					1 004,50	1 068,50	928,26	86,88%
materiál	21	3613	5139	90350	10,00	10,00	5,60	56,03%
vodné, stočné	21	3613	5151	90350	50,00	50,00	67,23	134,46%
plyn	21	3613	5153	90350	172,00	172,00	233,62	135,83%
elektrická energie	21	3613	5154	90350	120,00	120,00	66,81	55,67%
odvoz odpadu	21	3613	5169	90350	9,50	9,50	6,66	70,08%
vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	21	3613	5169	90350	15,00	15,00	11,00	73,33%
shazování sněhu, čištění žlabů a ostatní služby	21	3613	5169	90350	40,00	40,00	14,65	36,63%
úklid společných prostor	21	3613	5169	90350	185,00	185,00	192,55	104,08%
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	36,02	120,07%
revize	21	3613	5169	90350	16,00	16,00	6,96	43,52%
opravy budovy	21	3613	5171	90350	305,00	369,00	212,94	57,71%
běžná údržba budovy, společných prostor	21	3613	5171	90350	40,00	40,00	65,38	163,45%
Školní 305 - gymnázium					778,50	778,50	614,00	78,87%
opravy a údržba budovy	21	3613	5171	90305	739,00	739,00	581,36	78,67%
revize	21	3613	5169	90305	11,50	11,50	10,43	90,70%
provoz a revize plynové kotelny	21	3613	5169	90305	15,00	15,00	16,33	108,85%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	21	3613	5169	90305	13,00	13,00	5,88	45,24%
Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola					522,00	845,00	826,25	97,78%
opravy a běžná údržba budovy	21	3613	5171	90238	492,00	655,00	663,33	101,27%
výměna svítidel v učebnách ZŠ Horní Tanvald	21	3613	5171	90238	0,00	160,00	152,27	95,17%
služby	21	3613	5169	90238	10,00	10,00	7,74	77,44%
vodné	21	3613	5151	90238	20,00	20,00	2,90	14,52%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Nemocniční 339					197,00	197,00	267,17	135,62%
vodné, stočné	21	3613	5151	90339	2,00	2,00	27,77	1388,25%
plyn	21	3613	5153	90339	50,00	50,00	115,11	230,22%
elektrická energie	21	3613	5154	90339	5,00	5,00	13,04	260,86%
služby a revize	21	3613	5169	90339	20,00	20,00	0,97	4,84%
oprava opěrné zdi za objektem	21	3613	5171	90339	120,00	120,00	110,28	91,90%
Protifašistických bojovníků 183					266,00	266,00	199,80	75,11%
materiál	21	3613	5139	90183	10,00	10,00	1,29	12,91%
vodné	21	3613	5151	90183	10,00	10,00	6,71	67,09%
teplo	21	3613	5152	90183	205,00	205,00	180,59	88,09%
elektrická energie	21	3613	5154	90183	2,00	2,00	0,56	28,09%
služby	21	3613	5169	90183	7,00	7,00	7,46	106,57%
provoz a revize výměníku	21	3613	5169	90183	2,00	2,00	0,00	0,00%
běžná údržba budovy a společných prostor	21	3613	5171	90183	30,00	30,00	3,18	10,61%
U Školky 579					62,00	62,00	40,79	65,79%
materiál	21	3613	5139	90579	10,00	10,00	1,36	13,61%
elektrická energie společných prostor	21	3613	5154	90579	3,50	3,50	1,92	54,94%
služby	21	3613	5169	90579	17,00	17,00	7,49	44,07%
revize požárního vodovodu a RHP	21	3613	5169	90579	1,50	1,50	1,17	77,84%
opravy	21	3613	5171	90579	30,00	30,00	28,85	96,15%
Horská 583					426,50	8 993,05	579,96	6,45%
vodné, stočné	21	3613	5151	90583	8,50	8,50	51,83	609,78%
teplo	21	3613	5152	90583	100,00	100,00	100,34	100,34%
elektrická energie	21	3613	5154	90583	10,00	10,00	7,26	72,59%
služby	21	3613	5169	90583	8,00	8,00	0,00	0,00%
demolice IČ a soutěž	21	3613	5169	90583	200,00	200,00	69,54	34,77%
demolice	21	3613	5169	90583	0,00	8 321,18	0,00	0,00%
přeložky sítí	21	3613	5169	90583	100,00	345,37	350,99	101,63%
Krkonošská 629	21	3613	5171	90629	5,00	5,00	0,00	0,00%
Nížkoprahové komunitní centrum č.p. 1309					45,00	45,00	43,19	95,97%
opravy	21	3613	5171	91309	20,00	20,00	10,33	51,67%
servis plynové kotelny	21	3613	5169	91309	0,00	0,00	4,84	
materiál	21	3613	5139	91309	5,00	5,00	13,21	264,10%
vodné, stočné	21	3613	5151	91309	20,00	20,00	14,81	74,04%
Stánek terminál dopravy					90,00	728,00	723,18	99,34%
materiál	21	3613	5139	90255	10,00	10,00	13,01	130,12%
vodné, stočné	21	3613	5151	90255	7,00	7,00	7,97	113,86%
elektrická energie	21	3613	5154	90255	38,00	38,00	24,70	65,01%
opravy	21	3613	5171	90255	35,00	673,00	677,49	100,67%
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650					42,00	42,00	47,19	112,35%
vodné, stočné	21	3613	5151	90650	6,00	6,00	6,79	113,22%
elektrická energie	21	3613	5154	90650	31,00	31,00	40,40	130,31%
služby	21	3613	5169	90650	5,00	5,00	0,00	0,00%
LIKVIDACE ODPADU					6 401,30	6 401,30	6 610,99	103,28%
svoz komunálních odpadů	21	3722	5169		4 130,30	4 130,30	4 125,69	99,89%
svoz velkoobjemového odpadu a odpadu z města	21	3722	5169		670,00	670,00	913,73	136,38%
koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	21	3722	5137		60,00	60,00	33,66	56,10%
svoz ostatních odpadů	21	3723	5169		150,00	150,00	148,95	99,30%
sběr nebezpečného odpadu	21	3721	5169		45,00	45,00	32,77	72,82%
sběr tříděného odpadu	21	3723	5169		1 346,00	1 346,00	1 356,19	100,76%
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE					4 026,50	4 241,10	3 903,29	92,03%
zimní údržba - materiál - sůl a šetřek	21	2212	5139		900,00	900,00	979,95	108,88%
materiál na opravy místních komunikací - TS	21	2212	5139		350,00	350,00	186,39	53,25%
nájemné	21	2212	5164		12,00	12,00	0,00	0,00%
protahování, frézování a odvoz sněhu	21	2212	5169		150,00	150,00	162,76	108,50%
mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	21	2212	5169		50,00	50,00	35,57	71,13%
služby odtahové služby	21	2212	5169		40,00	40,00	0,00	0,00%
odvodnění komunikace před objektem č.p. 615 - 619, Tanvald	21	2212	5169		170,00	170,00	155,52	91,48%
studie podélné parkování I/10 Krkonošská	21	2212	5169		32,50	32,50	30,61	94,19%
prohlídky mostů	21	2212	5169		0,00	30,00	29,52	98,41%
oprava protihlukové stěny na terminále dopravy	21	2212	5171		0,00	138,60	124,37	89,73%
opravy autobusových čekáren	21	2212	5171		30,00	30,00	7,41	24,71%
opravy MK dodavatelsky	21	2212	5171		750,00	750,00	671,99	89,60%
opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	21	2212	5171		100,00	100,00	59,91	59,91%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE									
Text			PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	oprava opěrné zídky u č.p. 437, Tanvald	21	2212	5171		85,00	85,00	85,00	100,00%
	oprava opěrné zdi u č. ev. 29, Žďár	21	2212	5171		807,00	807,00	788,99	97,77%
	oprava opěrné zídky u křiž. ul. Raisova a U Herty	21	2212	5171		0,00	46,00	45,54	99,00%
	oprava opěrné zdi vedle Centrálu	21	2212	5171		550,00	550,00	539,75	98,14%
	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ					60,00	354,00	0,00	0,00%
	oprava opěrné zdi u parkoviště pod objektem č.p. 553	21	2219	5171		60,00	60,00	0,00	0,00%
	oprava chodníku od č.p. 567 k prodejně potravin v ul. Vnitřní	21	2219	5171		0,00	294,00	0,00	0,00%
	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ					152,00	268,00	237,05	88,45%
	dopravní značky	21	2229	5139		60,00	84,00	77,63	92,42%
	servis informačních panelů terminál dopravy	21	2229	5171		32,00	32,00	0,00	0,00%
	návrh VDZ Protifašistických bojovníků	21	2229	5169		0,00	12,00	12,00	100,00%
	vodorovné dopravní značení	21	2229	5169		60,00	140,00	147,42	105,30%
	PITNÁ VODA					60,00	60,00	1,04	1,73%
	vodovod Popelnická eletrická energie	21	2310	5154		20,00	20,00	1,04	5,20%
	vodovod Popelnická rozbory	21	2310	5169		20,00	20,00	0,00	0,00%
	vodovod Popelnická opravy	21	2310	5171		20,00	20,00	0,00	0,00%
	VEŘEJNÉ WC					164,00	164,00	130,74	79,72%
	vybavení a materiál	21	3639	5139	82219	45,00	45,00	50,71	112,69%
	vodné, stočné	21	3639	5151	82219	16,50	16,50	15,22	92,26%
	elektrická energie	21	3639	5154	82219	55,00	55,00	46,55	84,55%
	opravy a běžná údržba	21	3639	5171	82219	45,00	45,00	18,26	40,58%
	revize	21	3639	5169	82219	2,50	2,50	0,04	1,69%
	KOUPALIŠTĚ					92,50	92,50	54,50	58,92%
	materiál	21	3412	5139	83412	30,00	30,00	21,35	71,16%
	vodné	21	3412	5151	83412	7,50	7,50	8,58	114,40%
	elektrická energie	21	3412	5154	83412	5,00	5,00	6,73	134,64%
	služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	21	3412	5169	83412	20,00	20,00	12,30	61,48%
	opravy a údržba	21	3412	5171	83412	30,00	30,00	5,55	18,48%
	AUTOKEMP TANVALDSKÁ KOTLINA					932,00	996,00	916,51	92,02%
	smluvní zajištění provozu	21	3429	5169		110,00	110,00	100,61	91,46%
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	3429	5137		10,00	74,00	40,02	54,08%
	materiál	21	3429	5139		35,00	35,00	21,25	60,71%
	vodné	21	3429	5151		18,00	18,00	20,40	113,31%
	elektrická energie	21	3429	5154		115,00	115,00	135,24	117,60%
	pohonné hmoty	21	3429	5156		15,00	15,00	5,20	34,67%
	telekomunikační služby	21	3429	5162		22,00	22,00	21,87	99,40%
	poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	21	3429	5169		7,00	7,00	3,78	54,00%
	služby	21	3429	5169		70,00	70,00	110,00	157,14%
	ostraha objektu	21	3429	5169		16,00	16,00	13,07	81,68%
	opravy a běžná údržba	21	3429	5171		502,00	502,00	440,07	87,66%
	revize	21	3429	5169		12,00	12,00	5,02	41,80%
	VYHLÍDKA MALÝ ŠPIČÁK					0,00	83,49	0,00	0,00%
	materiál na projekt	21	3429	5139	10109	0,00	83,49	0,00	0,00%
	HŘIŠTĚ					176,00	250,00	184,47	73,79%
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	3412	5137		50,00	58,00	33,80	58,28%
	materiál	21	3412	5139		20,00	20,00	41,40	206,98%
	elektrická energie	21	3412	5154		0,00	66,00	53,26	80,70%
	nájemné	21	3412	5164		0,00	0,00	22,44	
	revize	21	3412	5169		25,00	25,00	31,73	126,91%
	služby	21	3412	5169		21,00	21,00	0,00	0,00%
	opravy	21	3412	5171		60,00	60,00	1,85	3,08%
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					2 275,00	2 275,00	2 435,50	107,06%
	materiál	21	3631	5139		10,00	10,00	0,32	3,19%
	elektrická energie	21	3631	5154		1 070,00	1 070,00	1 045,39	97,70%
	zajištění provozu VO - smlouva	21	3631	5169		560,00	560,00	586,72	104,77%
	pasport VO	21	3631	5169		30,00	30,00	0,00	0,00%
	nahodilé opravy a výměny sloupů	21	3631	5171		150,00	150,00	336,95	224,64%
	opravy veřejného osvětlení	21	3631	5171		375,00	375,00	386,17	102,98%
	obnova vánoční výzdoby	21	3631	5137		80,00	80,00	79,94	99,93%
	POHŘEBNICTVÍ					1 474,50	1 474,50	1 091,96	74,06%
	materiál	21	3632	5139		10,00	10,00	3,91	39,11%
	vodné, stočné	21	3632	5151		3,50	3,50	4,70	134,14%
	elektrická energie	21	3632	5154		2,00	2,00	1,39	69,60%
	správa a údržba hřbitovů - smlouva	21	3632	5169		320,00	320,00	259,99	81,25%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
opravy	21	3632	5171		1 032,00	1 032,00	729,71	70,71%
služby	21	3632	5169		2,00	2,00	20,77	1038,45%
čištění žlabů	21	3632	5169		5,00	5,00	4,40	88,00%
pohřebné hrazené obcí	21	3632	5811		100,00	100,00	67,10	67,10%
VEŘEJNÁ ZELEŇ A VZHLED MĚSTA					1 599,00	1 549,00	776,43	50,12%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	3745	5137		50,00	50,00	44,25	88,50%
revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)	21	3745	5169	3746	160,00	160,00	47,00	29,38%
revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku TGM)	21	3745	5169	3745	134,00	134,00	47,00	35,07%
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	21	3745	5139	5171	75,00	75,00	88,79	118,39%
materiál na údržbu veřejných prostranství	21	3745	5139		70,00	70,00	51,57	73,67%
úprava plochy u č.p. 278, ul. Údolí Kamenice	21	3745	5139		50,00	0,00	0,00	
elektrická energie	21	3745	5154		5,00	5,00	0,82	16,40%
pohonné hmoty a olej do sekaček	21	3745	5156		100,00	100,00	79,61	79,61%
technické posudky na ošetření stromů	21	3745	5169		5,00	5,00	0,00	0,00%
úprava a výsadba zeleně - smlouvy	21	3745	5169		700,00	700,00	256,33	36,62%
náhradní výsadba	21	3745	5169		50,00	50,00	0,00	0,00%
ošetření stromů ve vlastnictví města	21	3745	5169		170,00	170,00	155,76	91,62%
opravy technického vybavení	21	3745	5171		30,00	30,00	5,30	17,65%
OPRAVY A ÚDRŽBA SVĚŘENÉHO MAJETKU					1 180,00	2 397,20	1 127,51	47,03%
Zřízení základní školy					411,00	1 148,00	707,84	61,66%
oprava střechy č.p. 333	21	3113	5171	3510	83,00	83,00	83,25	100,30%
oprava střechy č.p. 416	21	3113	5171	3510	130,00	130,00	59,65	45,89%
provoz a revize plynových kotlen	21	3113	5169	3510	23,00	23,00	34,56	150,27%
oprava sprch v č.p. 416	21	3113	5171	3510	35,00	35,00	0,00	0,00%
oprava podlahy v tělocvičně č.p. 333	21	3113	5171	3510	0,00	270,00	208,41	77,19%
vybavení b.j. v č.p. 416	21	3113	5137	3510	0,00	215,00	65,55	30,49%
oprava schodiště a chodby v č.p. 589	21	3113	5171	3520	0,00	252,00	188,37	74,75%
oprava schodiště před hlavním vchodem č.p. 579	21	3113	5171	3520	30,00	30,00	15,68	52,26%
energetický posudek SH	21	3113	5169	3520	50,00	50,00	0,00	0,00%
výměna dveří sportovní hala	21	3113	5171	3520	45,00	45,00	44,59	99,09%
tažné zařízení na automobil ve výpůjčce	21	3113	5171	3520	15,00	15,00	7,77	51,81%
Mateřská škola					534,00	1 014,20	321,28	31,68%
rozšíření zpevněné plochy MŠ Wolkerova	21	3111	5171		30,00	30,00	0,00	0,00%
oprava spodních rozvodů MŠ Radniční	21	3111	5171		0,00	455,20	0,00	0,00%
oprava obložení terasy u č.p. 579	21	3111	5171		0,00	25,00	22,04	88,16%
oprava kuchyně a WC MŠ U Školky 579	21	3111	5171		138,00	138,00	100,19	72,60%
oprava elektroinstalace	21	3111	5171		200,00	200,00	199,05	99,52%
oprava oplocení MŠ Radniční	21	3111	5171		166,00	166,00	0,00	0,00%
Základní umělecká škola					167,00	167,00	86,65	51,89%
provoz a revize plynových kotlen	21	3231	5169		17,00	17,00	30,15	177,37%
opravy	21	3231	5171		90,00	90,00	20,59	22,88%
úprava podkrovní třídy v č.p. 301	21	3231	5171		60,00	60,00	35,91	59,84%
Středisko volného času					68,00	68,00	11,75	17,28%
zajištění provozu plynové kotelny	21	3421	5169		8,00	8,00	11,75	146,86%
opravy	21	3421	5171		60,00	60,00	0,00	0,00%
ZAŘÍZENÍ STŘEDISKO TECHNICKÉ SLUŽBY					3 558,70	4 451,11	4 306,38	96,75%
pracovní ochranné pomůcky	22	3639	5132		27,00	27,00	26,49	98,10%
pracovní oděvy a obuv	22	3639	5134		85,00	85,00	99,51	117,07%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	3639	5137		56,00	56,00	43,06	76,90%
materiál - včetně skladového materiálu	22	3639	5139		702,00	814,41	417,78	51,30%
materiál na opravy	22	3639	5139	5171	0,00	580,00	1 047,14	180,54%
vodné, stočné	22	3639	5151		9,00	9,00	13,92	154,63%
teplo - vytápění garáže (výměníku)	22	3639	5152		5,00	5,00	0,00	0,00%
plyn - vytápění + technické plyny	22	3639	5153		200,00	200,00	165,68	82,84%
elektrická energie	22	3639	5154		75,00	75,00	91,46	121,94%
pohonné hmoty	22	3639	5156		1 200,00	1 200,00	1 137,13	94,76%
telekomunikační služby	22	3639	5162		50,00	50,00	63,49	126,97%
nájemné	22	3639	5164		0,00	0,00	2,55	
školení zaměstnanců	22	3639	5167		19,00	19,00	38,11	200,59%
poplatek za rozhlas	22	3639	5169		9,00	9,00	7,56	84,00%
ostraha objektu	22	3639	5169		19,00	19,00	17,91	94,25%
ostatní služby	22	3639	5169		50,00	50,00	36,47	72,94%
GPS car control	22	3639	5169		86,50	86,50	66,86	77,29%
preventivní prohlídky	22	3639	5169		8,50	8,50	7,60	89,41%
odvoz odpadu a fekálií	22	3639	5169		7,00	7,00	3,50	50,00%
cestovné	22	3639	5173		6,00	6,00	0,55	9,20%
revize	22	3639	5169		16,00	16,00	15,45	96,58%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
servis a revize plynové kotelny	22	3639	5169		11,50	11,50	11,34	98,64%
dálniční známky a správní poplatky	22	3639	5362		7,20	7,20	3,70	51,39%
opravy budov	22	3639	5171		250,00	450,00	332,07	73,79%
opravy motorových vozidel a techniky	22	3639	5171		650,00	650,00	657,07	101,09%
opravy věžních hodin	22	3639	5171		10,00	10,00	0,00	0,00%
STAROSTA					2 097,50	2 329,89	1 767,45	75,86%
PROPAGACE MĚSTA					250,00	250,00	294,38	117,75%
materiál	20	2143	5139		160,00	160,00	144,97	90,61%
služby	20	2143	5169		90,00	90,00	149,41	166,01%
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI					202,00	202,00	151,48	74,99%
materiál	20	3399	5139		10,00	10,00	0,52	5,18%
zájezdy důchodců	20	3399	5169		60,00	60,00	39,13	65,22%
pohoštění důchodců	20	3399	5175		12,00	12,00	3,08	25,63%
senior klub	20	3399	5169		40,00	40,00	23,58	58,96%
balíčky	20	3399	5194		70,00	70,00	79,60	113,71%
vítání občánků	20	3399	5194		10,00	10,00	5,57	55,73%
MĚSTSKÁ POLICIE					563,50	563,50	357,74	63,48%
Provozní výdaje					443,50	443,50	255,51	57,61%
prádlo, oděvy, obuv	20	5311	5134		50,00	50,00	18,63	37,27%
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	0,00	0,00%
materiál	20	5311	5139		18,00	18,00	9,37	52,06%
vodné, stočné	20	5311	5151		6,00	6,00	2,93	48,80%
plyn	20	5311	5153		35,00	35,00	14,92	42,62%
elektrická energie	20	5311	5154		18,00	18,00	13,12	72,87%
pohonné hmoty	20	5311	5156		60,00	60,00	50,25	83,76%
poštovní služby	20	5311	5161		0,00	0,00	0,16	
telekomunikační služby	20	5311	5162		20,00	20,00	15,49	77,45%
nájemné	20	5311	5164		89,00	89,00	87,90	98,77%
školení a vzdělávání	20	5311	5167		20,00	20,00	4,56	22,78%
úklid dodavatelsky	20	5311	5169		13,00	13,00	7,27	55,89%
odvoz odpadu	20	5311	5169		4,00	4,00	2,25	56,25%
ostatní služby	20	5311	5169		5,00	5,00	2,20	43,97%
péče o zatoulaná zvířata	20	5311	5169		60,00	60,00	20,45	34,09%
oprava výzbroje, techniky, služ. auta	20	5311	5171		20,00	20,00	0,62	3,08%
běžná údržba	20	5311	5171		5,00	5,00	0,35	7,00%
cestovné	20	5311	5173		10,00	10,00	3,59	35,85%
správní poplatky, kolky	20	5311	5362		4,00	4,00	1,00	25,00%
Provozní výdaje APK					120,00	120,00	102,22	85,19%
výstroj	20	5311	5134	55	45,00	45,02	45,02	100,00%
výstroj	20	5311	5134	56	30,00	30,00	14,19	47,28%
materiál	20	5311	5139	55	1,00	1,89	1,89	100,00%
telekomunikační služby	20	5311	5162	55	6,00	6,00	6,00	100,00%
nájemné	20	5311	5164	55	35,00	35,12	35,12	100,00%
služby	20	5311	5169	55	3,00	1,96	0,00	0,00%
SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI					192,00	192,00	103,89	54,11%
služby	20	6223	5169		82,00	82,00	21,36	26,05%
pohonné hmoty	20	6223	5156		0,00	0,00	3,19	
pohoštění	20	6223	5175		80,00	80,00	48,48	60,60%
dary	20	6223	5194		30,00	30,00	30,85	102,84%
DĚTSKÉ TÁBORY					85,00	210,89	202,69	96,11%
Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku 2019	20	3421	5169	3540	45,00	25,00	22,68	90,72%
Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku 2019 z dotace MV ČR	20	3421	5169	3540	0,00	52,92	52,92	100,00%
Tanvald - Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let	20	3421	5169	3550	40,00	48,00	42,13	87,76%
Tanvald - Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let z dotace MV ČR	20	3421	5169	3550	0,00	84,97	84,97	100,00%
OSTATNÍ					805,00	911,50	657,28	72,11%
cestovné zastupitelé	20	6112	5173		40,00	40,00	4,64	11,60%
přezkum hospodaření	20	6171	5169		100,00	100,00	126,02	126,02%
konzultační a poradenské služby	20	6171	5166		250,00	356,50	221,92	62,25%
analýza dotačních příležitostí	20	6171	5166		100,00	100,00	0,00	0,00%
čipování psů	20	6171	5169		10,00	10,00	19,67	196,66%
služby v oblasti turistického ruchu	20	2143	5169		175,00	175,00	175,00	100,00%
pohoštění	20	6171	5175		65,00	65,00	68,90	106,00%
dary	20	6171	5194		65,00	65,00	41,13	63,27%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ODBOR SPRÁVNÍ					4 404,50	4 930,50	3 943,79	79,99%
VNITŘNÍ SPRÁVA					4 404,50	4 684,50	3 754,73	80,15%
prádlo, oděv, obuv	19	6171	5134		15,00	15,00	12,46	83,05%
knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	19	6171	5136		60,00	60,00	51,79	86,32%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	6171	5137		304,50	524,50	231,25	44,09%
materiál	19	6171	5139		300,00	360,00	331,82	92,17%
materiál kopírky	19	6171	5139	18	60,00	60,00	43,59	72,64%
vodné, stočné - č.p. 299	19	6171	5151	90299	5,00	5,00	2,44	48,80%
plyn - č.p. 299	19	6171	5153	90299	30,00	30,00	13,03	43,43%
elektrická energie - č.p. 299	19	6171	5154	90299	16,00	16,00	15,17	94,80%
pohonné hmoty	19	6171	5156		150,00	150,00	127,62	85,08%
poštovní poplatky	19	6171	5161		900,00	900,00	722,66	80,30%
telekomunikační služby a internet	19	6171	5162		450,00	450,00	456,17	101,37%
pronájem kopírek	19	6171	5164	18	180,00	180,00	143,06	79,48%
nájemné č.p. 299	19	6171	5164	90299	202,50	202,50	151,81	74,97%
nájemné	19	6171	5164		4,00	4,00	3,21	80,25%
školení a vzdělávání zaměstnanců	19	6171	5167		250,00	250,00	260,44	104,18%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	19	6171	5169		13,00	13,00	11,94	91,85%
znalecké posudky ke správním činnostem	19	6171	5169		70,00	70,00	54,05	77,22%
odvoz odpadu č.p. 359	19	6171	5169		12,50	12,50	13,32	106,52%
odvoz odpadu č.p. 350	19	6171	5169	90350	6,50	6,50	6,49	99,83%
odvoz odpadu č.p. 299	19	6171	5169	90299	5,00	5,00	3,88	77,58%
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	19	6171	5169		40,00	40,00	38,22	95,55%
úklid dodavatelsky v č.p. 359	19	6171	5169		215,00	215,00	198,82	92,47%
úklid dodavatelsky v č.p. 350	19	6171	5169	90350	260,00	260,00	206,43	79,40%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 350	19	6171	5169	90350	98,00	98,00	84,56	86,28%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 299	19	6171	5169	90299	20,00	20,00	18,02	90,11%
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	0,70	23,33%
servis rotomatů	19	6171	5169		20,00	20,00	0,00	0,00%
ostatní služby	19	6171	5169		135,00	135,00	99,85	73,96%
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	19	6171	5169		10,00	10,00	8,43	84,34%
revize	19	6171	5169		18,50	18,50	43,61	235,74%
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	13,43	44,77%
GPS car control	19	6171	5169		40,00	40,00	25,72	64,29%
opravy a údržba	19	6171	5171		380,00	380,00	243,92	64,19%
cestovné - tuzemské i zahraniční	19	6171	5173		60,00	60,00	73,66	122,76%
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	19	6171	5362		12,00	12,00	13,50	112,50%
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU	19	6117	5901		0,00	246,00	189,06	76,85%
platy	19	6117	5011		0,00	106,59	106,59	100,00%
sociální zabezpečení	19	6117	5031		0,00	1,50	1,50	100,00%
zdravotní pojištění	19	6117	5032		0,00	0,54	0,54	100,00%
materiál	19	6117	5139		0,00	8,97	8,97	100,00%
pohonné hmoty	19	6117	5156		0,00	1,81	1,81	100,00%
nájemné	19	6117	5164		0,00	13,50	13,50	100,00%
služby	19	6117	5169		0,00	46,88	46,88	100,00%
pohoštění	19	6117	5175		0,00	9,27	9,27	100,00%
rezerva	19	6117	5901		0,00	56,94	0,00	0,00%
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA					2 395,20	2 792,73	2 182,35	78,14%
KAMEROVÝ SYSTÉM					166,50	166,50	92,23	55,39%
elektrická energie	18	5399	5154		3,00	3,00	0,00	0,00%
servis	18	5399	5169		45,00	45,00	19,60	43,56%
telekomunikační a radiokomunikační služby	18	5399	5162		73,50	73,50	72,62	98,81%
nájemné	18	5399	5164		5,00	5,00	0,00	0,00%
opravy	18	5399	5171		40,00	40,00	0,00	0,00%
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ					442,70	520,23	445,83	85,70%
refundace mzdy	18	5512	5019		10,00	10,00	4,86	48,62%
podlimitní TZ	18	5512	5123		0,00	12,27	12,27	100,00%
podlimitní TZ - dotace	18	5512	5123	1992	0,00	2,55	2,55	99,96%
oděvy, obuv	18	5512	5134		84,50	77,00	61,26	79,56%
oděvy, obuv	18	5512	5134	1991	0,00	6,97	6,97	99,99%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	18	5512	5137		109,50	56,50	13,43	23,76%
drobný dlouhodobý hmotný majetek - dotace	18	5512	5137	1991	0,00	65,49	64,72	98,82%
drobný dlouhodobý hmotný majetek - dotace	18	5512	5137	1992	0,00	53,59	53,55	99,93%
materiál	18	5512	5139		22,00	13,00	15,62	120,16%
materiál - dotace	18	5512	5139	1991	0,00	2,78	2,78	100,00%
materiál - dotace	18	5512	5139	1992	0,00	4,86	4,86	100,00%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
vodné	18	5512	5151		5,00	5,00	0,00	0,00%
elektrická energie	18	5512	5154		35,00	35,00	12,52	35,77%
pohonné hmoty	18	5512	5156		50,00	37,73	35,15	93,16%
pohonné hmoty - dotace	18	5512	5156		0,00	9,60	9,60	100,00%
telekomunikační služby	18	5512	5162		18,50	18,50	21,54	116,45%
nájemné garáž a č.p. 278	18	5512	5164		46,00	46,00	45,87	99,72%
školení a vzdělávání	18	5512	5167		25,00	25,00	10,77	43,08%
školení a vzdělávání - dotace	18	5512	5167		0,00	1,20	1,20	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		15,00	15,00	14,75	98,32%
GPS car control	18	5512	5169		0,00	0,00	5,14	
opravy a údržba techniky	18	5512	5171		20,00	20,00	44,25	221,27%
PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY					271,00	271,00	115,28	42,54%
rezerva dle zákona o krizovém řízení	18	5213	5903		200,00	200,00	0,00	0,00%
vybavení evakuačního centra	18	5212	5139		20,00	20,00	0,00	0,00%
telekomunikační služby	18	5212	5162		1,00	1,00	0,88	87,60%
provozní výdaje VISO	18	5212	5169		50,00	50,00	114,41	228,81%
HW, SW, POČÍTAČOVÁ SÍŤ					1 515,00	1 835,00	1 529,01	83,32%
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	17	6171	5137		400,00	500,00	651,76	130,35%
materiál k počítačové síti a HW	17	6171	5139		200,00	200,00	300,29	150,15%
služby	17	6171	5168		685,00	885,00	520,50	58,81%
služby	17	6171	5169		0,00	20,00	0,00	0,00%
provoz webových stránek města	17	6171	5169		5,00	5,00	0,00	0,00%
certifikáty	17	6171	5168		40,00	40,00	22,20	55,50%
opravy	17	6171	5171		5,00	5,00	0,00	0,00%
programové vybavení - software	17	6171	5172		180,00	180,00	34,26	19,03%
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ					500,00	500,00	265,94	53,19%
VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE	29	4339	5169		200,00	200,00	42,19	21,09%
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - DOTACE MPSV					300,00	300,00	223,75	74,58%
provozní výdaje nepokryty dotací	29	6171	5901	13011	300,00	76,25	0,00	0,00%
materiál	29	6171	5139	18	0,00	1,44	1,44	100,00%
nájemné	29	6171	5164	18	0,00	14,84	14,84	100,00%
služby	29	6171	5169	18	0,00	1,21	1,21	100,00%
knihy	29	6171	5136		0,00	2,52	2,52	100,00%
materiál	29	6171	5139		0,00	17,68	17,68	100,00%
vodné, stočné	29	6171	5151		0,00	5,21	5,21	100,00%
plyn	29	6171	5153		0,00	18,39	18,39	100,00%
elektrina	29	6171	5154		0,00	31,24	31,24	100,00%
pohonné hmoty	29	6171	5156		0,00	12,79	12,79	100,00%
poštovné	29	6171	5161		0,00	32,25	32,25	100,00%
telekomunikační poplatky	29	6171	5162		0,00	37,04	37,04	100,00%
školení	29	6171	5167		0,00	8,88	8,88	100,00%
služby	29	6171	5169		0,00	32,85	32,85	100,00%
cestovné	29	6171	5173		0,00	7,41	7,41	100,00%
ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB					482,19	469,69	338,60	72,09%
SOCIÁLNÍ PRÁCE - DOTACE MPSV					75,50	63,00	41,65	66,11%
ochranné pomůcky	28	6171	5132		0,00	5,00	5,00	100,00%
knihy	28	6171	5136		0,00	4,00	1,72	42,88%
školení a vzdělávání	28	6171	5167		42,50	30,00	25,54	85,13%
služby	28	6171	5169		15,00	12,00	4,50	37,50%
cestovné	28	6171	5173		8,00	6,00	1,16	19,33%
pohonné hmoty	28	6171	5156		10,00	6,00	3,73	62,23%
SOCIÁLNÍ DÁVKY A SLUŽBY					120,00	120,00	103,33	86,11%
sociální dávky z prostředků města	28	4341	5499		20,00	20,00	0,00	0,00%
odlehčovací a jiné sociální služby	28	4359	5169		100,00	100,00	103,33	103,33%
ROZVOZ OBĚDŮ	28	4351	5169	94050	100,00	100,00	67,63	67,63%
ZAŘÍZENÍ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU					186,69	186,69	125,99	67,49%
prádlo, oděvy, obuv	28	4351	5134	90614	4,00	4,00	2,84	71,03%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	28	4351	5137	90614	37,00	37,00	30,81	83,27%
materiál	28	4351	5139	90614	15,00	15,00	14,52	96,77%
vodné, stočné, srážková voda	28	4351	5151	90614	4,00	4,00	1,84	46,06%
teplo	28	4351	5152	90614	35,00	35,00	14,30	40,85%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
elektrická energie	28	4351	5154	90614	3,00	3,00	0,00	0,00%
pohonné hmoty	28	4351	5156	90614	25,00	25,00	25,45	101,79%
teplá užitková voda	28	4351	5157	90614	5,00	5,00	2,64	52,85%
telekomunikační služby	28	4351	5162	90614	18,00	18,00	17,10	95,00%
vzdělávání	28	4351	5167	90614	8,00	8,00	2,18	27,19%
rozhlasové poplatky a ostatní služby	28	4351	5169	90614	10,00	10,00	5,60	56,00%
GPS car control	28	4351	5169	90614	6,69	6,69	5,14	76,86%
opravy vybavení	28	4351	5171	90614	15,00	15,00	3,19	21,26%
cestovné	28	4351	5173	90614	1,00	1,00	0,39	39,00%
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ					290,00	290,00	237,40	81,86%
péče o památné stromy	23	3326	5169		50,00	50,00	48,00	96,00%
změna ÚP Tanvald č. 3	23	3635	5169		140,00	140,00	111,32	79,51%
územní studie lokality Z6	23	3635	5169		60,00	60,00	58,08	96,80%
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	20,00	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					10 311,71	41 786,06	29 751,42	71,20%
pozemky o výměře 634 m ² - směna s ŘSD na dopravním terminálu	10	3639	6130	10200	154,71	154,71	154,71	100,00%
multifunkční plocha MŠ Radniční	21	3111	6121	10201	495,00	495,00	457,81	92,49%
multifunkční plocha MŠ U Školky	21	3111	6121	10202	204,00	204,00	173,72	85,16%
investiční příspěvek na pořízení sporáku do jídelny MŠ Radniční	10	3111	6351	10203	95,00	95,00	95,00	100,00%
pořízení traktoru	22	3639	6123	10204	1 610,00	1 610,00	1 608,43	99,90%
pořízení přední radlice k traktoru	22	3639	6122	10205	345,00	345,00	344,85	99,96%
revitalizace území kolem č.p. 582 - 583	21	3745	6121	10206	138,00	138,00	84,70	61,38%
lávka přes ulici Horská k č.p. 582	21	2212	6121	10207	397,00	2 682,94	583,53	21,75%
rekonstrukce hřiště u ZŠ Horní Tanvald	21	3412	6121	10208	200,00	200,00	0,00	0,00%
rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416	21	3113	6121	10209	133,00	133,00	124,45	93,57%
pořízení party stanu	22	3639	6122	10210	200,00	200,00	198,88	99,44%
parkoviště křiž. ul. Radniční a Nad Výtopnou	21	2219	6121	10211	40,00	40,00	39,68	99,20%
parkoviště ul. Slunná	21	2219	6121	10212	53,00	53,00	52,18	98,45%
rekonstrukce koupelny v DPS	21	4351	6121	10213	110,00	110,00	110,00	100,00%
sportoviště Horní Tanvald u ZŠ, ul. Údolí Kamenice	21	3412	6121	10214	0,00	1 740,00	1 700,98	97,76%
pořízení p.p.č. 669/18, k.ú. Tanvald	10	3639	6130	10215	0,00	78,53	78,53	100,00%
dešťová kanalizace KRAD 04025 ul. Husova	21	2321	6121	10216	0,00	1,00	1,00	100,00%
rekonstrukce b.j. v č.p. 416, ul. Školní	21	3113	6121	10218	0,00	725,00	725,00	100,00%
TZ budovy č.p. 589, protipožární dveře	21	3113	6121	10219	0,00	210,00	207,81	98,95%
zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald	21	5512	6121	10220	0,00	1 846,30	1 813,48	98,22%
pořízení vibrační desky	22	3639	6122	10221	0,00	65,00	53,14	81,75%
oplocení dětského hřiště v ul. Okružní	21	3412	6122	10222	0,00	72,00	49,79	69,15%
parkoviště v ul. Okružní	21	2216	6121	10223	0,00	106,00	0,00	0,00%
pořízení traktoru CASE MAXXUM	22	3639	6123	10224	0,00	2 315,94	2 315,94	100,00%
pořízení traktoru CASE LUXXUM	22	3639	6123	10225	0,00	2 023,36	2 023,12	99,99%
pořízení nástavby - sypač soli	22	3639	6122	10226	0,00	287,98	287,98	100,00%
pořízení nástavby - uni. sněhový pluh š. 2600mm	22	3639	6122	10227	0,00	291,01	291,01	100,00%
pořízení nástavby - uni. sněhový pluh š. 2300mm	22	3639	6122	10228	0,00	276,49	276,49	100,00%
pořízení části p.p.č. 307/42, k.ú. Tanvald	10	3639	6130	10229	0,00	91,60	91,60	100,00%
pořízení IS GINIS EKONOMIKA	17	6171	6111	10230	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
výstavba horolezecké stěny - TZ budovy č.p. 588	21	3113	6121	10231	0,00	1 301,38	1 286,86	98,88%
pořízení p.p.č. 537/20, k.ú. Tanvald	10	3639	6130	10232	0,00	19,98	0,00	0,00%
pořízení zadní natáčecí sněhové radlice	22	3639	6122	10233	0,00	60,38	60,38	100,00%
bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 576 a 589	21	3113	6121	3522	121,00	121,00	115,75	95,66%
investice do veřejného osvětlení program EFEKT 2018	21	3631	6121	13630	30,00	30,00	0,00	0,00%
investice do veřejného osvětlení	21	3631	6121	13631	245,00	245,00	116,35	47,49%
rekonstrukce oplocení MŠ U Školky	21	3111	6121	13111	45,00	45,00	13,01	28,91%
kanalizace Šumburk, ul. Vítězná	21	2321	6121	10101	75,00	8 940,15	6 332,35	70,83%
vodovod Šumburk, ul. Vítězná	21	2310	6121	10102	75,00	5 771,41	1 164,80	20,18%
rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu	21	3113	6121	10115	121,00	121,00	119,79	99,00%
chodník v ul. Radniční od zastávky BUS po křiž. s ul. Pod Špičákem	21	2219	6121	10117	1 257,00	1 257,00	1 249,95	99,44%
realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald	21	6171	6121	10120	220,00	240,00	144,99	60,41%
rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a mládež	21	3613	6121	10134	488,00	488,00	388,55	79,62%
rekonstrukce oken v objektu gymnázia, Školní 305	21	3613	6121	10135	3 280,00	3 280,00	3 205,34	97,72%
venkovní zázemí pro volnočasový klub SVČ Tanvald	21	3745	6121	10145	50,00	50,00	17,67	35,33%
pořízení vanových kontejnerů pro TS	22	3639	6122	10148	130,00	130,00	126,54	97,33%
cesta u bobové dráhy - vyhlídka nad Tanvaldem	21	3429	6121	10109	0,00	1 884,91	255,32	13,55%
ROZPOČTOVÁ REZERVA		6409	5901		2 000,00	298,26		
VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem					131 806,88	181 952,53	150 137,02	82,51%

ROZPIS 2019 - VÝDAJE								
T e x t		PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2019 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Sociální fond								
pracovní a životní jubilea	7	6171	5499		57,00	57,00	47,82	83,89%
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	7	6171	5499		180,00	180,00	226,28	125,71%
příspěvky na: stravování	7	6171	5169	x	426,00	426,00	371,47	87,20%
rekreaci	7	6171	5169	x	143,85	143,85	138,54	96,31%
kulturní a tělovýchovné akce	7	6171	5169	x	43,00	43,00	59,90	139,29%
pohoštění	7	6171	5175		70,00	70,00	70,01	100,01%
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	7	6171	5660		350,00	350,00	350,00	100,00%
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	7	6171	5660		40,00	40,00	45,50	113,75%
poplatky bance	7	6310	5163		5,00	5,00	4,17	83,32%
Výdaje sociálního fondu - celkem					1 314,85	1 314,85	1 313,67	99,91%
Fond zlepšení úrovně bydlení								
půjčky společenství vlastníků na opravy	3	6399	5624		200,00	200,00	0,00	0,00%
půjčky fyzickým osobám na opravy	3	6399	5660		138,00	138,00	0,00	0,00%
půjčky podnikatelským právnickým osobám na opravy	3	6399	5613		200,00	200,00	0,00	0,00%
poplatky bance	3	6310	5163		3,80	3,80	2,81	73,92%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem					541,80	541,80	2,81	0,52%
V Ý D A J E - celkem					133 663,53	183 809,18	151 453,51	82,40%
Přebytek (schodek) hospodaření					-4 717,00	-46 104,41	4 872,01	-10,57%
Financování								
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk			8124		-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod hospodářského výsledku z minulých let			8115		5 167,00	46 554,41	-4 422,01	-9,50%
F I N A N C O V A N Í - celkem					4 717,00	46 104,41	-4 872,01	-10,57%

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 2019 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 2019 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 2019 dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2019 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2019		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 750 000	121 967	1 871 967	13 516 964	13 516 149	814,99
Středisko volného času Tanvald	791 600	69 802	861 402	5 360 896	5 225 771	135 125,42
Základní umělecká škola Tanvald	436 000	4 008	440 008	11 339 795	11 318 682	21 112,76
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	6 877 300	1 541 289	8 418 589	31 061 023	30 999 871	61 152,03
Masarykova ZŠ a OA Tanvald, Školní 416	2 300 000	1 363 185	3 663 185	18 477 376	18 439 746	37 629,59

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. 80/6/2020 ze dne 18. 3. 2020. 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 2019. 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 2019 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

13 ZÁVĚR

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 6. dubna – 13. května 2020.

Zastupitelstvo města Tanvald po projednání závěrečného účtu vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad usnesením č. V. ze dne 13. května 2020.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2019
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

2019

výtisk č. 1

OBSAH ZPRÁVY

- Informace o účetní jednotce
- Informace o auditorovi
- 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 – zhodnocení výchozích skutečností pro vydání zprávy
- Příloha D – označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha E – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- 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. 2019 do 31. 12. 2019

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 15.10.2019 a 30.3.-1.4.2020.

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

Přezkoumání bylo zahájeno dne 15.10.2019 projednáním a potvrzením platnosti smlouvy a předáním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření města Tanvald za rok 2019 auditorskou společností. Posledním kontrolním úkonem před vyhotovením konečné zprávy bylo pojednání návrhu zprávy se starostou města dne 1.4.2020.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 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 právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Tanvald.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Tanvald je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Tanvald byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém města Tanvald. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v příloze D, 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 2019 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 2019 nepřekročil 60% průměrného příjmu města za období let 2016-2019.

C. Upozornění na případná rizika

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku města Tanvald.

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek v Kč	5.664.898,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	155.372.482,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,65 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků v Kč	5.866.183,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	155.372.482,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,78 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku v Kč	20.000.000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele v Kč	932.612.475,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	2,14 %

E. Vyjádření k rozpočtové odpovědnosti

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

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 1. dubna 2020

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
Příloha C	Zhodnocení výchozích skutečností pro vydání zprávy auditorem, projednání zprávy a připomínky statutárního orgánu obce.
Příloha D	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Příloha E	Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

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 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: nebyly zjištěny.

Zhodnocení výchozích skutečností pro vydání zprávy auditorem, projednání zprávy a připomínky statutárního orgánu města

1. S ohledem na nařízení státu k omezení pohybu osob po dobu pandemie koronaviru COVID-19 byly auditní práce prováděny v kanceláři auditora, kam byly zapůjčeny písemné dokumenty, dále prostřednictvím elektronicky zaslaných dat a zjištěné informace byly konzultovány telefonicky.
2. Starosta města společně s vedoucím ekonomického odboru potvrdili, že zvážili potenciální dopady COVID-19 na aktivity města a dospěli k závěru, že pandemie může omezit investiční aktivity města, ale nikoliv předpoklad neomezené doby trvání. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že město bude nadále schopno pokračovat ve své činnosti.
3. Město schválilo rozpočet na rok 2019 jako schodkový ve výši 4,7 mil. Kč, ale jeho hospodaření skončilo přebytkem 4,9 mil. Kč především z důvodů vyšších daňových příjmů oproti rozpočtu o 14 mil. Kč.
4. Město hospodařilo s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu. Příjmy a výdaje jsou účtovány podle předepsané rozpočtové skladby.
5. Město řádně splácí své závazky, podle finančních ukazatelů není hospodaření města ohroženo.
6. Ukazatel zadlužení podle zák. č.23/2017 Sb., tj. dluh obce k 31. 12. 2019 vztažený k průměru příjmů za roky 2016-2019, je 1,46 %.
7. Město v závěru roku 2018 vložilo bytové domy do společnosti s ručením omezeným, ve které je jediným společníkem a od roku 2019 neúčtuje o hospodářské činnosti.
8. Při hospodaření s majetkem města nebyly zjištěny nesrovnalosti. Inventarizace majetku a závazků byla řádně provedena.
9. Město má podle dotačních podmínek zastaven bytový dům – penzion pro důchodce na dobu 50 let. Město neeviduje žádné další zástavy ke svému majetku.
10. Město neručí za závazky třetích osob, ověřováním nebylo toto tvrzení zpochybněno.
11. Účetnictví a účetní závěrka byly zpracovány v požadovaném rozsahu a v požadovaném členění.
12. Nebyly zjištěny případy, že by město řádně nezveřejnilo požadované informace.

Stanovisko statutárního orgánu města Tanvald

Statutární zástupce obce potvrzuje, že byl dle § 7 zákona č. 420/2004 Sb. seznámen dne 1. dubna 2020 s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a k jejímu obsahu nemá žádné připomínky.


Ing. Renata Janečková
auditor, oprávnění č. 1641


Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města Tanvald

Město Tanvald**Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2019**

Účetní výkazy	Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 Rozvaha k 31.12.2019 Příloha k UZ k 31.12.2019 Přehled o peněžních tocích k 31.12.2019 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2019
Účetní sestavy	Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2019 Obratová předvaha k 31.12.2019 Hlavní kniha - elektronické nahlížení
Finance	Rozpočet na rok 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na 2021-2025 Rozpočtová opatření za rok 2019
Inventarizace	Směrnice k provádění inventarizace Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2020 Inventurní soupisy majetku Inventurní soupisy pohledávek a závazků Inventurní soupisy podrozvahových účtů
Podklady k dotacím	Seznam přijatých dotací v roce 2019 Smlouva č. OLP/1991/2019 o poskytnutí dotace na nákup výstroje pro JSDHO, Závěrečné vyúčtování dotace Smlouva č. OLP/1992/2019 o poskytnutí dotace na nákup výzbroje pro JSDHO, Závěrečné vyúčtování dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výdaje JSDHO v roce 2019, Finanční vypořádání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Preventivní prázdninové programy v Majáku 2019, Finanční vypořádání dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Pobyťový týdenní tábor pro mládež do 15 let 2019, Finanční vypořádání dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Přechod z knihovního systému Clavius na službu Tritius, Finanční vypořádání dotace Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu
Ostatní	Seznam výběrových řízení v roce 2019 Podklady k výběrovému řízení na akci "Dodávka dvou komunálních traktorů s nástavbami pro technické služby města Tanvald" Podklady k výběrovému řízení na akci "Vodovod a kanalizace ve Vítězné ulici" Zápisy ze zastupitelstva města za rok 2019 Zápisy z jednání rady města za rok 2019 Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2019 Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2019 Závěrečný účet za rok 2018 Přiznání k DPH za rok 2019
Účetní doklady	Přijaté faktury týkající se oprav v roce 2019: např. úč. doklad č. 315, 337, 448, 1507, 1508, 1510, 1564, 1568, 1570, 1573, 1574 Přijaté faktury týkající se investičních akcí v roce 2019: např. č. 343, 408, 1468, 1555, 1991, 2020, 2044, 2051

Další přijaté faktury č. 390 - 490 (za období 3/2019)
Vydané faktury č. 1 - 115 (za období 1-6/2019)
Výdajové pokladní doklady č. 30160 - 30256 (za období 3/2019)
Příjmové pokladní doklady č. 15295 - 15357 (za období 12/2019)
Bankovní výpisy SF + účetní doklady č. 70001 - 70065 za období 1-5/2019
Bankovní výpisy FRB + účetní doklady č. 60001 - 60027 za období 1-9/2019
Bankovní výpisy ČNB pro příjem dotací za období 1-9/2019

POZN.

Všechny uvedené doklady byly využity při zpracování příslušné oblasti hospodaření, nebyly prověřovány všechny náležitosti a obsah dokladů a písemností

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2019 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	19 000 000,00	19 000 000,00	22 836 322,01
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	510 214,11
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 600 000,00	1 600 000,00	2 057 036,58
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	17 000 000,00	17 000 000,00	19 158 578,94
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 314 770,00	1 874 770,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	40 000 000,00	40 000 000,00	43 125 472,19
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			95 702,80
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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 967 559,00
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	183 457,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	203 043,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	550 000,00	550 000,00	834 900,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			
0000	1361	Správní poplatky	3 053 000,00	3 053 000,00	3 579 190,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	3 800 000,00	400 000,00	494 149,63
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			2 585,99
0000	1385	Dílčí daň z technických her		3 400 000,00	4 811 695,54
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 231 466,44
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	533 333,00	533 333,00	499 999,92
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	320 000,00	320 000,00	415 732,80
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		269 765,00	269 765,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 055 000,00	18 778 200,00	18 778 200,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 124 500,00	9 363 555,92	10 130 338,15
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	135 000,00	135 000,00	124 356,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		320 092,00	320 092,00
0000	Bez ODPA		116 882 833,00	122 749 715,92	135 546 627,10
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	67 696,50
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	120 000,00	120 000,00	121 007,50
2141	Vnitřní obchod		195 000,00	195 000,00	188 704,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			30 000,00
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			
2143	Cestovní ruch				30 000,00
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	23 990,37
2144	Ostatní služby		15 000,00	15 000,00	23 990,37
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 700 000,00	3 321 000,00	4 103 496,04
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		1 700 000,00	3 321 000,00	4 103 496,04
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 050 000,00	1 050 000,00	1 481 145,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	24 970,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 065 000,00	1 065 000,00	1 506 115,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	99 051,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			2 769,00
3314		Činnosti knihovnické	100 000,00	100 000,00	101 820,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	446 000,00	446 000,00	289 200,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			70 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	446 000,00	446 000,00	359 200,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			480,00
3341		Rozhlas a televize			480,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	98 856,00
3349	3111	Příjmy z prodeje pozemků			
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	150 000,00	98 856,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	18 470,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	15 000,00	15 000,00	18 470,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			895,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 144,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			5 039,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	257 453,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	250 000,00	250 000,00	257 453,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	8 262,00	8 262,00	8 262,68
3611		Podpora individuální bytové výstavby	8 262,00	8 262,00	8 262,68
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 600,00	518 570,00	694 604,10
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 619 600,00	1 619 600,00	1 561 999,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 779,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			55 366,02
3612		Bytové hospodářství	1 635 200,00	2 138 170,00	2 313 748,12
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	901 900,00	901 900,00	1 018 241,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 522 000,00	2 522 000,00	2 567 714,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			51 962,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			170 783,00-
3613		Nebytové hospodářství	3 423 900,00	3 423 900,00	3 467 134,00
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	2 500,00	2 500,00	9 300,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	14 520,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			30 326,60
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,10
3632		Pohřebnictví	14 500,00	14 500,00	54 146,70
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			1 824 000,00
3634		Lokální zásobování teplem			1 824 000,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	52 479,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	17 547,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	294 900,00	294 900,00	419 860,75
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		138 600,00	197 348,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	275 276,00	366 876,00	1 151 476,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	643 376,00	873 576,00	1 851 910,75
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	11 810,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	11 810,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	690 000,00	690 000,00	756 596,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	690 000,00	690 000,00	756 596,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
3729		Ostatní nakládání s odpady			
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 021,00
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			1 021,00
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	185 667,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	200 000,00	200 000,00	185 667,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			36 300,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			38 300,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	232 400,00	232 400,00	247 060,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			18 200,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			20 648,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 000,00
6171		Činnost místní správy	232 400,00	232 400,00	293 908,00
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	13 500,00
6223	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		113 665,86	113 665,86
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10 000,00	123 665,86	127 165,86
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	245 355,00	245 355,00	125 991,64
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	245 355,00	245 355,00	125 991,64
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos			1 508 872,75
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	994 700,00	994 700,00	153 638 298,93
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	994 700,00	994 700,00	155 147 171,68
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		149 655,48	149 655,48
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		273 873,60	273 873,60
6402		Finanční vypořádání minulých let		423 529,08	423 529,08
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			115 466,76
6409		Ostatní činnosti j.n.			115 466,76
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			128 946 526,00	137 704 773,86	309 010 780,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			
1036		Správa v lesním hospodářství			
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 000,00	4 000,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		4 000,00	4 000,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
1070		Rybářství		20 000,00	20 000,00
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	710 000,00	710 000,00	648 077,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje			19 200,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	117 500,00	117 500,00	162 638,74
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	64 000,00	58 369,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 709,73
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	492,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	24 557,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 000,00	90 000,00	96 068,04
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	41 000,00	41 000,00	29 759,00
2141	5151	Studená voda	2 200,00	2 200,00	1 570,00
2141	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	58 374,00
2141	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	484,30
2141	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 711,00
2141	5164	Nájemné	28 500,00	28 500,00	18 919,20
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 200,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	12 500,00	12 500,00	7 358,35
2141	5171	Opravy a udržování	98 000,00	98 000,00	
2141	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	558,18
2141	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	527,00
2141	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
2141	5424	Náhrady mezd v době nemoci			6 545,00
2141		Vnitřní obchod	1 267 200,00	1 267 200,00	1 144 117,54
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	144 969,70
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	175 000,00		
2143	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	265 000,00	324 410,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	26 000,00	26 000,00	26 000,00
2143		Cestovní ruch	451 000,00	451 000,00	495 379,70
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 250 000,00	1 250 000,00	1 323 379,32
2212	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	442 500,00	472 500,00	413 982,25
2212	5171	Opravy a udržování	2 322 000,00	2 506 600,00	2 165 924,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	397 000,00	2 682 943,18	583 528,00
2212		Silnice	4 423 500,00	6 924 043,18	4 486 813,57
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	354 000,00	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	1 456 000,00	1 341 811,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 410 000,00	1 810 000,00	1 341 811,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	84 000,00	77 629,52
2229	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	152 000,00	159 418,40
2229	5171	Opravy a udržování	32 000,00	32 000,00	
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	152 000,00	268 000,00	237 047,92
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	793 930,00	793 930,00	793 930,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	793 930,00	793 930,00	793 930,00
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	1 040,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
2310	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	5 771 413,00	1 164 799,08
2310		Pitná voda	135 000,00	5 831 413,00	1 165 839,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2321	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	60 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	8 941 151,00	6 333 354,56
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		275 000,00	9 141 151,00	6 393 354,56
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			2 541,00
3111	5171	Opravy a udržování	534 000,00	1 014 200,00	318 739,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 871 967,00	1 871 967,00	1 871 967,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	744 000,00	744 000,00	644 534,41
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	95 000,00	95 000,00	95 000,00
3111	Mateřské školy		3 244 967,00	3 725 167,00	2 932 781,41
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení			7 771,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		215 000,00	19 600,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			7 502,06
3113	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	34 399,00
3113	5171	Opravy a udržování	338 000,00	860 000,00	638 564,77
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 523 774,00	12 523 774,00	12 081 774,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		253 360,00	253 360,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	375 000,00	2 611 376,00	2 579 652,61
3113	Základní školy		13 309 774,00	16 536 510,00	15 622 623,44
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.		915 000,00	915 000,00
3121	Gymnázia			915 000,00	915 000,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	30 153,30
3231	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	56 495,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	337 008,00	440 008,00	440 008,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		830 424,00	830 424,00
3231	Základní umělecké školy		504 008,00	1 437 432,00	1 357 080,30
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	229 000,00	211 000,00	210 595,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	245 000,00	263 000,00	261 520,00
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	52 549,00
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	18 996,00
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 262,51
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	13 446,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	15 448,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	117 000,00	117 000,00	127 637,84
3313	5151	Studená voda	63 000,00	63 000,00	68 104,00
3313	5153	Plyn	210 000,00	210 000,00	191 323,00
3313	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	98 500,00
3313	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	11 476,58
3313	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	25 971,00
3313	5163	Služby peněžních ústavů			
3313	5164	Nájemné	635 000,00	635 000,00	735 962,38
3313	5169	Nákup ostatních služeb	223 600,00	249 600,00	177 800,47
3313	5171	Opravy a udržování	207 000,00	207 000,00	165 568,47
3313	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 201 100,00	2 227 100,00	2 176 160,25
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	770 000,00	770 000,00	731 463,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			25 200,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	192 500,00	192 500,00	182 340,67
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	65 913,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 200,00	3 200,00	3 005,02
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	163 000,00	163 000,00	159 110,04
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	18 720,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 389,00
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 417,00
3314	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	24 687,00
3314	5154	Elektrická energie	57 000,00	57 000,00	36 354,00
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 491,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	8 500,00	8 500,00	9 474,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		60 000,00	60 003,90
3314	5169	Nákup ostatních služeb	11 200,00	11 200,00	7 304,00
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	
3314	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 242,00
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
3314	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 284,00
3314	Činnosti knihovnické		1 376 400,00	1 436 400,00	1 347 397,63
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 480,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	23 500,00	23 500,00	44 650,03
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	49 000,00	49 000,00	86 848,03
3319	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	355,00
3319	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	102 830,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 096 500,00	1 096 500,00	955 948,80
3319	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	
3319	5175	Pohoštění	65 000,00	65 000,00	69 446,00
3319	5194	Věcné dary	28 000,00	28 000,00	12 578,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	25 600,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 366 500,00	1 366 500,00	1 312 736,36
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	48 000,00
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	179 933,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		175 000,00	175 000,00	179 933,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			384,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			199,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	14 861,94
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	41 604,00
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	9 746,00
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	84 687,89
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		202 000,00	212 000,00	161 482,83
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	58 000,00	33 801,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	62 744,00
3412	5151	Studená voda	7 500,00	7 500,00	8 580,00
3412	5154	Elektrická energie	5 000,00	71 000,00	59 993,00
3412	5164	Nájemné			22 437,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00	44 024,65
3412	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	7 393,43
3412	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	1 940 000,00	1 700 979,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		72 000,00	49 791,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		468 500,00	2 354 500,00	1 989 743,40
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		480 000,00	480 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost			530 000,00	530 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	218 888,00	214 441,70
3421	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	861 402,00	861 402,00	861 402,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		194 287,50	194 287,50
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 014 402,00	1 334 577,50	1 270 131,20
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	74 000,00	40 020,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	118 490,00	21 247,11
3429	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	20 395,00
3429	5154	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00	135 236,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	5 200,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	21 869,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	232 470,60
3429	5171	Opravy a udržování	502 000,00	502 000,00	440 073,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		121 000,00	121 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		69 500,00	69 500,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		1 884 910,00	255 319,76
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		932 000,00	3 154 900,00	1 362 330,47
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		33 000,00	33 000,00
3525	Hospice			33 000,00	33 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		65 000,00	65 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			65 000,00	65 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		80 964,00	120 369,00
3612	5151	Studená voda			
3612	5152	Teplo		282 831,00	459 765,25
3612	5154	Elektrická energie		7 686,00	74 345,10
3612	5157	Teplá voda			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	262 100,00	472 576,00	526 349,97
3612	5171	Opravy a udržování	648 300,00	795 313,00	855 457,05
3612	Bytové hospodářství		910 400,00	1 639 370,00	2 037 286,37
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 800,00
3613	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	24 360,02
3613	5151	Studená voda	123 500,00	123 500,00	186 012,00
3613	5152	Teplo	305 000,00	305 000,00	280 929,24
3613	5153	Plyn	222 000,00	222 000,00	348 731,00
3613	5154	Elektrická energie	209 500,00	209 500,00	154 694,96
3613	5162	Služby elektronických komunikací			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	747 500,00	9 284 054,29	771 978,37
3613	5171	Opravy a udržování	1 786 000,00	2 841 000,00	2 503 073,11
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 768 000,00	3 768 000,00	3 593 889,55
3613	Nebytové hospodářství		7 236 500,00	16 828 054,29	7 889 468,25
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	79 940,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	319,00
3631	5154	Elektrická energie	1 070 000,00	1 070 000,00	1 045 394,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	586 722,50
3631	5171	Opravy a udržování	525 000,00	525 000,00	723 126,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3631	6121	Budovy, haly a stavby	275 000,00	275 000,00	116 352,30
3631	Veřejné osvětlení		2 550 000,00	2 550 000,00	2 551 853,91
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	27 157,15
3632	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	4 695,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 392,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	327 000,00	327 000,00	285 155,00
3632	5171	Opravy a udržování	1 032 000,00	1 032 000,00	706 460,88
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	67 102,00
3632	Pohřebnictví		1 474 500,00	1 474 500,00	1 091 962,03
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	169 400,00
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	169 400,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 609 000,00	7 357 660,00	7 076 737,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			85 200,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 899 170,00	1 832 645,00	1 774 428,17
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	683 830,00	661 110,00	642 879,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	33 000,00	33 000,00	29 735,33
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
3639	5132	Ochranné pomůcky	27 000,00	27 000,00	26 488,04
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	85 000,00	85 000,00	99 507,58
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	56 000,00	56 000,00	43 062,40
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	747 000,00	1 439 409,00	1 515 619,96
3639	5151	Studená voda	25 500,00	25 500,00	29 140,00
3639	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	
3639	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	165 678,00
3639	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	137 957,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	1 137 133,43
3639	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	63 485,00
3639	5164	Nájemné			2 553,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	19 000,00	19 000,00	38 113,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	228 057,65
3639	5171	Opravy a udržování	955 000,00	1 155 000,00	1 007 394,81
3639	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	552,20
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 200,00	17 200,00	4 780,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			67 480,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	675 000,00	1 655 849,00	1 639 248,00
3639	6123	Dopravní prostředky	1 610 000,00	5 949 302,00	5 947 491,00
3639	6130	Pozemky	154 714,00	344 819,00	324 839,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		16 497 414,00	22 559 494,00	22 087 559,57
3721	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	32 770,10
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		45 000,00	45 000,00	32 770,10
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	2 265,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			30 892,60
3722	5164	Nájemné			500,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 800 300,00	4 800 300,00	5 039 422,21
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 860 300,00	4 860 300,00	5 073 079,81
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 496 000,00	1 496 000,00	1 505 140,64
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 496 000,00	1 496 000,00	1 505 140,64
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	20 000,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby			
3742	Chráněné části přírody		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	44 250,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	195 000,00	145 000,00	140 360,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3745	5151	Studená voda			
3745	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	820,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	79 608,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 219 000,00	1 219 000,00	506 094,50
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	5 295,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	188 000,00	188 000,00	102 366,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 787 000,00	1 737 000,00	878 794,05
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		66 000,00	66 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		119 000,00	119 000,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		35 000,00	35 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			220 000,00	220 000,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			5 000,00	5 000,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		31 432,00	31 432,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 795,14	7 795,14
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 828,00	2 828,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		132,02	132,02
4339	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	157 812,84	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		200 000,00	200 000,00	42 187,16
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00	
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	646 000,00	646 000,00	559 788,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			45 400,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	161 500,00	161 500,00	139 325,70
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	50 381,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 700,00	2 700,00	2 281,52
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	2 841,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00	37 000,00	30 810,50
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 515,00
4351	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 842,48
4351	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00	14 299,00
4351	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	25 447,00
4351	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	2 642,39
4351	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	17 099,31
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	2 175,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	116 691,00	116 691,00	78 368,32
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	3 189,00
4351	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	390,00
4351	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 183,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00	110 000,00	109 997,50
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 264 891,00	1 264 891,00	1 104 975,72
4359	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	103 329,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		100 000,00	100 000,00	103 329,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00
4375	Nizkoprahová 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	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5212	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	876,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	111 543,36
5212	5171	Opravy a udržování			2 862,00
5212	Ochrana obyvatelstva		71 000,00	71 000,00	115 281,36
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 633 538,00	2 529 347,00	2 396 320,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	67 200,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	653 376,00	627 344,00	596 388,42
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	235 586,00	226 633,00	215 947,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 100,00	11 100,00	9 944,27
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	125 000,00	125 024,00	77 843,00
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	
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 894,00	11 265,00
5311	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 927,84
5311	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	14 917,81
5311	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	13 115,93
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	50 253,00
5311	5161	Poštovní služby			159,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	26 000,00	26 000,00	21 490,00
5311	5164	Nájemné	124 000,00	124 120,00	123 024,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 555,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	83 962,00	32 166,99
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	965,00
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 585,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	1 000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 846,00	4 846,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 145 100,00	4 010 770,00	3 648 381,26
5399	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	
5399	5162	Služby elektronických komunikací	73 500,00	73 500,00	72 624,00
5399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	
5399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	19 602,00
5399	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		166 500,00	166 500,00	92 226,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	3 627,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	68 880,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1 235,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 821,00	14 820,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	84 500,00	83 970,00	68 234,50
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 500,00	175 576,00	131 694,27
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	28 633,00	23 254,16
5512	5151	Studená voda	19 500,00	11 500,00	5 153,00
5512	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	60 079,00
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	67 636,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	47 332,00	44 752,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	18 500,00	18 500,00	21 543,00
5512	5164	Nájemné	46 000,00	46 000,00	45 872,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	26 200,00	11 970,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	63 700,00	63 700,00	37 254,25
5512	5171	Opravy a udržování	137 500,00	137 500,00	112 680,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		1 846 300,00	1 813 480,27
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		796 200,00	2 720 032,00	2 532 164,45
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	171 600,00	171 600,00	171 600,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 593 130,00	2 593 130,00	2 593 130,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	433 000,00	433 000,00	452 703,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	249 000,00	249 000,00	254 024,00
6112	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	4 638,64
6112	5492	Dary obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	15 900,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 504 730,00	3 504 730,00	3 491 996,39
6115	5169	Nákup ostatních služeb			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		106 591,00	106 591,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 498,00	1 498,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		539,00	539,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		8 970,19	8 970,19
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 811,00	1 811,00
6117	5164	Nájemné		13 500,00	13 500,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		46 883,25	46 883,25
6117	5175	Pohoštění		9 270,00	9 270,00
6117	5901	Nespecifikované rezervy		56 937,56	
6117	Volby do Evropského parlamentu			246 000,00	189 062,44
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		23 765,00	23 765,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			23 765,00	23 765,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 731 000,00	27 163 650,00	24 499 486,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			499 195,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 430 300,00	6 779 056,00	6 144 004,41
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 315 000,00	2 444 953,00	2 224 121,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	107 700,00	113 843,00	100 414,90
6171	5132	Ochranné pomůcky		5 000,00	5 252,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	12 205,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	66 519,00	56 028,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	704 500,00	1 024 500,00	883 015,22
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	560 000,00	639 115,70	714 479,24
6171	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.			
6171	5151	Studená voda	172 000,00	177 208,00	176 292,86
6171	5153	Plyn	458 000,00	476 394,00	329 142,32
6171	5154	Elektrická energie	320 000,00	351 239,00	329 944,51
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	168 793,00	144 151,30
6171	5161	Poštovní služby	900 000,00	932 250,00	754 912,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	450 000,00	487 042,00	493 213,01
6171	5164	Nájemné	386 500,00	401 339,20	302 032,73
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	360 000,00	466 500,00	220 924,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	292 500,00	288 880,00	294 861,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	725 000,00	925 000,00	542 698,65
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 723 350,00	2 774 410,00	2 426 361,71
6171	5171	Opravy a udržování	385 000,00	385 000,00	243 916,57
6171	5172	Programové vybavení	180 000,00	180 000,00	34 258,00
6171	5173	Cestovné	68 000,00	73 411,00	82 229,68
6171	5175	Pohoštění	135 000,00	135 000,00	138 905,77
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	7 000,00
6171	5194	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	121 622,82
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	150 000,00	150 000,00	118 655,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	13 500,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	17 506,43	5 000,00
6171	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		34 723,00	246 300,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	237 000,00	237 000,00	193 600,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	390 000,00	390 000,00	395 500,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	76 249,10	
6171	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		2 493,57	2 493,57
6171	6111	Programové vybavení		1 210 000,00	1 210 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	240 000,00	144 990,00
6171	Činnost místní správy		45 047 850,00	48 924 075,00	44 110 706,27
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva			3 190,60
6223	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	82 000,00	21 364,00
6223	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	48 478,00
6223	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 853,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		192 000,00	192 000,00	103 885,60
6310	5141	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	60 055,02
6310	5163	Služby peněžních ústavů	76 800,00	76 800,00	102 801,95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		136 800,00	136 800,00	162 856,97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	715 000,00	715 000,00	762 854,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		715 000,00	715 000,00	762 854,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	994 700,00	994 700,00	953 038,78
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.		21 575,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			152 685 260,15
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		994 700,00	1 016 275,00	153 638 298,93
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	162 200,00	162 200,00	129 808,49
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 314 770,00	1 874 770,00
6399	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	200 000,00	200 000,00	
6399	5624	Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků jedno	200 000,00	200 000,00	
6399	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	138 000,00	138 000,00	
6399	Ostatní finanční operace		700 200,00	3 014 970,00	2 004 578,49
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		297 650,75	297 650,75
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		273 873,60	273 873,60
6402	Finanční vypořádání minulých let			571 524,35	571 524,35
6409	5169	Nákup ostatních služeb			26 330,00-
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	34 600,00	34 600,00	32 065,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 200 000,00	165 500,00	
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	269 560,00	363 950,00	363 950,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	298 255,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 504 160,00	862 305,00	369 685,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			133 663 526,00	183 809 179,32	304 138 766,78

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	5 167 000,00	46 554 405,46	4 422 014,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	450 000,00-	450 000,00-	450 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 717 000,00	46 104 405,46	4 872 014,00-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	90 715 000,00	93 029 770,00	105 008 143,23
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	11 647 050,00	14 446 814,94	18 081 238,72
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	275 276,00	366 876,00	1 151 476,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	26 309 200,00	29 861 312,92	184 769 922,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	128 946 526,00	137 704 773,86	309 010 780,78
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	994 700,00	994 700,00	153 638 298,93
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	124 356,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		320 092,00	320 092,00
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	994 700,00	994 700,00	153 638 298,93
* 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			
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	127 951 826,00	136 710 073,86	155 372 481,85
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	123 351 812,00	142 023 116,14	274 387 343,42
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	10 311 714,00	41 786 063,18	29 751 423,36
VÝDAJE CELKEM	4240	133 663 526,00	183 809 179,32	304 138 766,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	994 700,00	994 700,00	153 638 298,93
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	793 930,00	793 930,00	793 930,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	269 560,00	363 950,00	363 950,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	994 700,00	994 700,00	953 038,78
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			152 685 260,15

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		273 873,60	273 873,60
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	132 668 826,00	182 814 479,32	150 500 467,85
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 717 000,00-	46 104 405,46-	4 872 014,00
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 717 000,00	46 104 405,46	4 872 014,00-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 717 000,00	46 104 405,46	4 872 014,00-

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	46 497 072,03	50 357 826,72	3 860 754,69-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 536 420,21	5 097 679,52	561 259,31-
Běžné účty celkem	6030	51 033 492,24	55 455 506,24	4 422 014,00-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			30 000,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			30 000,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 996 071,42
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí			3 996 071,42
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	194 287,50
13013				194 287,50
13015	Dotace na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 048 000,00
13015	Dotace na výkon sociální práce			1 048 000,00
13101	Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 330 085,00
13101	Úřad práce			2 330 085,00
14004	Výdaje jednotek SDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 800,00
14004	Výdaje jednotek SDH			10 800,00
14032	Program prevence kriminality místní úrovně - NIV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	911 888,00
14032	Program prevence kriminality místní úrovně - NIV			911 888,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	766 782,23
15011				766 782,23
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	830 424,00
33063				830 424,00
34053	Účel.dotace na rozv. sítě veř.knihoven	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 000,00
34053	Účel.dotace na rozv. sítě veř.knihoven			42 000,00
98018	Dotace s působností stavebního úřadu SLDB 2021	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	23 765,00
98018	Dotace s působností stavebního úřadu SLDB 2021			23 765,00
98348	Dotace spojená s přípravou voleb do Evr.Parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	246 000,00
98348	Dotace spojená s přípravou voleb do Evr.Parlamentu			246 000,00
C e l k e m				10 400 103,15

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		124 563,61	124 563,61
0000	4116		103	5		705 860,39	705 860,39
0000	4116		104	1		29 143,13	29 143,13
0000	4116		104	5		165 144,37	165 144,37
0000	4116		106	5			766 782,23
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 024 711,50	1 791 493,73
0000	4122		120	1		33 579,00	33 579,00

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	4122		120	5		190 281,00	190 281,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				223 860,00	223 860,00
0000	Bez ODPA					1 248 571,50	2 015 353,73
6223	2329		041	5		113 665,86	113 665,86
6223	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				113 665,86	113 665,86
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)					113 665,86	113 665,86
6402	2229		120	1		41 081,04	41 081,04
6402	2229		120	5		232 792,56	232 792,56
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				273 873,60	273 873,60
6402	Finanční vypořádání minulých let					273 873,60	273 873,60
Celkem						1 636 110,96	2 402 893,19

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		120	1		33 579,00	33 579,00
3113	5336		120	5		190 281,00	190 281,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				223 860,00	223 860,00
3113	Základní školy					223 860,00	223 860,00
3231	5336		103	1		124 563,61	124 563,61
3231	5336		103	5		705 860,39	705 860,39
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				830 424,00	830 424,00
3231	Základní umělecké školy					830 424,00	830 424,00
3421	5336		104	1		29 143,13	29 143,13
3421	5336		104	5		165 144,37	165 144,37
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				194 287,50	194 287,50
3421	Využití volného času dětí a mládeže					194 287,50	194 287,50
3639	5031		104	1			
3639	5031		104	5			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs					
3639	5032		104	1			
3639	5032		104	5			
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
6402	5366		120	1		41 081,04	41 081,04
6402	5366		120	5		232 792,56	232 792,56
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				273 873,60	273 873,60
6402	Finanční vypořádání minulých let					273 873,60	273 873,60
Celkem						1 522 445,10	1 522 445,10

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Vyhnálek Vladimír , starosta Města Tanvald

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Martin Tollar, vedoucí ekonomického odboru**

tel.: **483369511**

o skutečnosti: **Radomíra Velagyiová, hlavní účetní**

tel.: **483369511**