

MĚSTO TANVALD
PALACKÉHO 359, 468 41 TANVALD



HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2020

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Obsah

1	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ.....	3
2	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4
3	TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ.....	5
3.1	FOND ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ.....	5
3.2	SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA.....	5
4	MAJETEK.....	5
5	STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH	6
6	VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY	6
7	VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU.....	7
8	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2020 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE	9
9	HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2020 – 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 2020 v Kč

Příjmy celkem	160 386 720,09
z toho: příjmy běžného účtu	159 047 656,26
příjmy sociálního fondu	1 338 750,83
příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení	313,00
Výdaje celkem	158 304 210,51
z toho: výdaje běžného účtu	157 219 161,49
výdaje sociálního fondu	1 082 340,02
výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení	2 709,00
Výsledek rozpočtového hospodaření	2 082 509,58
Financování celkem	-2 082 509,58
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 632 509,58
splátka úvěru na výstavbu DPS	-450 000,00
VÝNOSY	163 956 265,27
NÁKLADY	143 208 278,97
Výsledek hospodaření před zdaněním	22 900 146,30
Daň z příjmů	2 152 160,00
ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	20 747 986,30
Nerozdělený zisk minulých let	
stav finančních prostředků k 1.1.2020	50 357 826,72
použití prostředků v roce 2020	-1 377 494,77
Stav k 31.12.2020	51 735 321,49
v nerozděleném zisku jsou rezervovány prostředky na vybavení ŠR Scolarest	998 982,50
v roce 2021 je v rozpočtu města zapojeno z hospodářských výsledků minulých let	11 784 356,57
nevýčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče k 31.12.2020	2 507 742,53
Z hospodářských výsledků minulých let zůstává k použití	36 444 239,89
Sociální fond zaměstnanců	
stav finančních prostředků k 1.1.2020	1 966 527,96
Stav finančních prostředků k 31.12.2020	2 223 938,77
Fond zlepšení úrovně bydlení	
stav finančních prostředků k 1.1.2020	3 131 151,56
Stav finančních prostředků k 31.12.2020	3 128 755,56

V Tanvaldu dne 07. 04. 2021

Vypracoval: Bc. Martin Tollar

Schválil:

Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2020

2 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

tabulka č. 2 – hospodaření města Tanvald za rok 2020 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	41 691 565	0	0	41 691 565
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	42 574 481	0	0	42 574 481
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 779 343	0	0	13 779 343
	15 - Majetkové daně	2 244 368	0	0	2 244 368
	CELKEM TŘÍDA 1	100 289 758	0	0	100 289 758
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 484 939	216	313	11 485 468
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 343 544	0	0	3 343 544
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 523 165	0	0	1 523 165
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	0	348 900	0	348 900
	CELKEM TŘÍDA 2	16 351 648	349 116	313	16 701 077
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 176 445	0	0	2 176 445
	CELKEM TŘÍDA 3	2 176 445	0	0	2 176 445
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	118 817 851	349 116	313	119 167 280
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	38 056 906	989 635	0	39 046 541
	42 - Investiční přijaté transfery	2 172 899	0	0	2 172 899
	CELKEM TŘÍDA 4	40 229 805	989 635	0	41 219 440
P Ř Í J M Y C E L K E M		159 047 656	1 338 751	313	160 386 720

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	55 086 582	0	0	55 086 582
	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	47 845 021	539 251	2 709	48 386 981
	52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 275 502	0	0	1 275 502
	53 - Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	22 490 815	0	0	22 490 815
	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	505 610	304 089	0	809 699
	56 - Neinvestiční půjčené prostředky	0	239 000	0	239 000
	58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	9 726			9 726
	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	173 406			173 406
	CELKEM TŘÍDA 5	127 386 662	1 082 340	2 709	128 471 711
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	28 886 176	0	0	28 886 176
	63 - Investiční transfery	547 924	0	0	547 924
	64 - Investiční půjčené prostředky	398 400	0	0	398 400
	CELKEM TŘÍDA 6	29 832 500	0	0	29 832 500
V Ý D A J E C E L K E M		157 219 161	1 082 340	2 709	158 304 211

Financování

	položka	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
třída 8	8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-1 378 495	-256 411	2 396	-1 632 510
	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		-1 828 495	-256 411	2 396	-2 082 510

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	FZÚB	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41	154 698 312	1 338 751	313	156 037 376
Běžné výdaje - třída 5	127 386 662	1 082 340	2 709	128 471 711
S A L D O v Kč	27 311 650	256 411	-2 396	27 565 665
S A L D O v % k běžným příjmům	17,65%	19,15%	-765,50%	17,67%

Závěrečný účet města Tanvald za rok 2020

3 TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

3.1 Fond zlepšení úrovně bydlení

tabulka č. 3 – hospodaření fondu zlepšení úrovně bydlení za rok 2020

Počáteční stav k 1.1.2020		3 131 151,56 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	0,00 Kč	poskytnuté půjčky - celkem	0,00 Kč
úroky z poskytnutých půjček	0,00 Kč	bankovní poplatky	2 709,00 Kč
úroky z bankovního účtu	313,00 Kč		
Konečný stav k 31.12.2020		3 128 755,56 Kč	

3.2 Sociální fond zaměstnanců města

tabulka č. 4 – hospodaření sociálního fondu za rok 2020

Počáteční stav k 1.1.2020		1 966 527,96 Kč	
Příjmy		Výdaje	
splátky půjček	348 900,00 Kč	poskytnuté půjčky	239 000,00 Kč
jednotný příděl 2,5%	989 634,91 Kč	bankovní poplatky	3 678,00 Kč
úroky z bankovního účtu	215,92 Kč	pracovní a životní jubilea	62 398,00 Kč
		nepeněžní plnění	241 691,02 Kč
		stravování, rekreace, zájezdy,	534 573,00 Kč
		kulturní a tělovýchovné akce	
Konečný stav k 31.12.2020		2 223 938,77 Kč	

4 MAJETEK

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

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	1 428 551,60	0,00	1 428 551,60
Ocenitelná práva	38 556,00	0,00	38 556,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	781 182,55	-13 650,00	767 532,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 996 100,60	0,00	3 996 100,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	621 588 478,30	18 426 340,37	640 014 818,67
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	72 393 093,20	-6 559 097,94	65 833 995,26
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 173 720,82	-45 902,16	21 127 818,66
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	41 512,50	0,00	41 512,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	21 770 753,00	783 319,00	22 554 072,00
Kulturní předměty	546 465,00	0,00	546 465,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	847 000,00	847 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 233 425,76	5 273 098,41	25 506 524,17

Název majetkového účtu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	65 788 363,84	0,00	65 788 363,84
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	48 276 000,00	0,00	48 276 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	52 436 272,00	0,00	52 436 272,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru	-895 853,60	-177 569,00	-1 073 422,60
Oprávký k ocenitelným právům	-38 556,00	0,00	-38 556,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-781 182,55	13 650,00	-767 532,55
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 607 912,00	-305 152,00	-1 913 064,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-195 465 263,24	-6 535 078,00	-202 000 341,24
Oprávký k samost. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	-44 939 562,26	4 013 143,30	-40 926 418,96
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 173 720,82	45 902,16	-21 127 818,66
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-9 169,00	-2 076,00	-11 245,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	157 431,61	62 360,49	219 792,10
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-8 106 295,49	-185 893,42	-8 292 188,91
Opravné položky k odběratelům	0,00	-6 492,26	-6 492,26
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-570 722,03	48 954,23	-521 767,80

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	50 357 826,72	1 377 494,77	51 735 321,49	- 1 377 494,77
Běžné účty fondů ÚSC	5 097 679,52	255 014,81	5 352 694,33	-255 014,81
Běžné účty celkem	55 455 506,24	1 632 509,58	57 088 015,82	-1 632 509,58

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	123 756,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	403 383,00	403 383,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 076 250,00	1 076 250,00	180 276 766,90
5323	Neinvestiční transfery krajům	762 680,00	762 680,00	762 680,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	417 256,00	417 256,00	417 256,00
5342	Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů	1 076 250,00	1 076 250,00	989 634,91
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	179 287 131,99
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	177 543,45	177 543,45

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 zaměstnanců v pracovním poměru	x	2 175,00	x	2 175,00
13010	Státní příspěvek na výkon péčovské péče		0,00	2 175,00	0,00	2 175,00
13011	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 633 500,00	x	3 633 500,00	x
13011	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru.	x	2 531 293,00	x	2 531 293,00
13011	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	x	630 717,00	x	630 717,00
13011	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	228 889,00	x	228 889,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	10 681,00	x	10 681,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	2 893,00	x	2 893,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	2 529,00	x	2 529,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	12 909,01	x	12 909,01
13011	5151	Studená voda	x	5 808,00	x	5 808,00
13011	5154	Elektrická energie	x	54 193,00	x	54 193,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	4 422,40	x	4 422,40
13011	5161	Poštovní služby	x	267,00	x	267,00
13011	5162	Služby elektronických komunikací	x	43 777,09	x	43 777,09
13011	5164	Nájemné	x	15 217,50	x	15 217,50
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	39 980,00	x	39 980,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	31 250,00	x	31 250,00
13011	5173	Cestovné	x	6 754,00	x	6 754,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	11 920,00	x	11 920,00
13011	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
13011	Dotace obce s roz. půs. na SPOD		3 633 500,00	3 633 500,00	3 633 500,00	3 633 500,00
13013	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 259 162,04	x	1 259 162,04	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru.	x	751 455,00	x	751 455,00
13013	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	x	186 332,00	x	186 332,00
13013	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	67 588,00	x	67 588,00
13013	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	x	244 827,04	x	244 827,04
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	8 960,00	x	8 960,00
13013	Zaměstnanost Úřad práce VF		1 259 162,04	1 259 162,04	1 259 162,04	1 259 162,04
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	264 600,00	x	264 600,00	x
13014	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	x	264 600,00	x	264 600,00
13014	Potravinová pomoc		264 600,00	264 600,00	264 600,00	264 600,00
13015	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 085 230,00	x	1 085 230,00	x
13015	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	727 508,00	x	624 544,00
13015	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	x	187 961,00	x	154 886,92
13015	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	68 211,00	x	56 208,96
13015	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	3 150,00	x	2 872,86
13015	5132	Ochranné pomůcky	x	5 000,00	x	2 579,00
13015	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	4 000,00	x	1 601,00
13015	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	6 000,00	x	1 574,40
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	30 000,00	x	9 040,00
13015	5169	Nákup ostatních služeb	x	18 000,00	x	18 000,00
13015	5173	Cestovné	x	5 000,00	x	595,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	30 400,00	x	30 400,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		1 085 230,00	1 085 230,00	1 085 230,00	902 302,14
13101	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 459 123,00	x	1 459 123,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 087 124,00	x	1 087 124,00
13101	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	x	268 523,00	x	268 523,00
13101	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	98 016,00	x	98 016,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	5 460,00	x	5 460,00
13101	Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti pro obce		1 459 123,00	1 459 123,00	1 459 123,00	1 459 123,00
13351	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	108 309,00	x	108 309,00	x
13351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	80 948,00	x	80 948,00
13351	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	x	20 075,00	x	20 075,00
13351	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	7 286,00	x	7 286,00
13351	Řešení naléhavých potřeb soc. služeb		108 309,00	108 309,00	108 309,00	108 309,00
14004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 400,00	x	14 400,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	4 800,00	x	4 800,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	9 600,00	x	9 600,00
14004	Výdaje jednotek SDH		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
14032	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	834 000,00	x	834 000,00	x
14032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	584 227,00	x	576 040,00
14032	5021	Ostatní osobní výdaje	x	36 000,00	x	36 000,00
14032	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	x	146 793,00	x	142 886,00
14032	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	53 267,00	x	51 842,00
14032	5134	Prádlo, oděv a obuv	x	0,00	x	0,00
14032	5162	Služby elektronických komunikací	x	6 000,00	x	5 046,20
14032	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	7 713,00	x	7 713,00
14032	Program prevence kriminality místní úrovně - NIV		834 000,00	834 000,00	834 000,00	819 527,20

UZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
UZ	Položka	Text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 172 899,39	x	2 172 899,39	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	74 536,00	x	74 536,00
15974	OP životní prostředí – rekonstrukce VZT v č. p. 589		2 172 899,39	74 536,00	2 172 899,39	74 536,00
17016	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	478 654,65	x	478 389,60
17016	5172	Programové vybavení	x	39 083,00	x	39 083,00
17016	IROP neinvestice EU – stavební úpravy ZŠ Sportovní		0,00	517 737,65	0,00	517 472,60
17054	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	12 100,00	x	0,00
17054	5139	Nákup materiálu j.n.	x	15 125,00	x	0,00
17054	5169	Nákup ostatních služeb	x	40 535,00	x	0,00
17054	Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR NIV		0,00	67 760,00	0,00	0,00
17058	5169	Nákup ostatních služeb	x	25 438,80	x	6 233,00
17058	5171	Opravy a udržování	x	1 668 889,80	x	478 145,08
17058	Podpora rozvoje regionů 2019+		0,00	1 694 328,60	0,00	484 378,08
17502	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 569 296,69	x	1 448 321,22
17502	Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR INV		0,00	1 569 296,69	0,00	1 448 321,22
17696	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
17696	Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva		0,00	0,00	0,00	0,00
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	5 469 906,42	x	5 169 234,72
17969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	144 630,85	x	144 630,85
17969	IROP investice EU – stavební úpravy ZŠ Sportovní		0,00	5 614 537,27	0,00	5 313 865,57
33063	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 195 313,00	x	1 195 313,00	x
33063	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 195 313,00	x	1 195 313,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice		1 195 313,00	1 195 313,00	1 195 313,00	1 195 313,00
98024	4111	Neinv. přijaté transfery z VPS SR	7 770 000,00	x	7 770 000,00	x
98024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020		7 770 000,00	0,00	7 770 000,00	0,00
98030	4111	Neinv. přijaté transfery z VPS SR	7 930,00	x	7 930,00	x
98030	5021	Ostatní osobní výdaje	x	7 930,00	x	7 930,00
98030	SLBD 2021 dotace obcím s rozšířenou působností		7 930,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00
98193	4111	Neinv. přijaté transfery z VPS SR	236 000,00	x	236 000,00	x
98193	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	130 060,00	x	130 060,00
98193	5019	Ostatní platy	x	1 916,46	x	1 916,46
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	x	647,76	x	647,76
98193	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	x	2 569,00	x	2 569,00
98193	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	932,00	x	932,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	14 473,72	x	14 473,72
98193	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 306,20	x	1 306,20
98193	5161	Poštovní služby	x	2 749,50	x	2 749,50
98193	5164	Nájemné	x	2 076,17	x	2 076,17
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	69 958,19	x	69 958,19
98193	5175	Pohoštění	x	9 311,00	x	9 311,00
98193	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00

8 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2020 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2020				
T e x t	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
DAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 1)	100 692,00	95 214,16	100 289,76	105,33%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (třída 2)	15 387,70	16 225,24	16 351,65	100,78%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (třída 3)	200,00	614,12	2 176,45	354,40%
PŘIJATÉ TRANSFERY (třída 4)	27 579,44	40 241,05	40 229,81	99,97%
na výkon státní správy (pol. 4112)	19 926,80	19 926,80	19 926,80	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí (pol. 4121)	130,00	130,00	119,40	91,85%
na zajištění provozu kamerového systému (ORJ 18, pol. 4121)	5,00	5,00	4,36	87,12%
na nákup výstroje pro SDH (ORG 1899)	0,00	60,00	60,00	100,00%
na projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 6" (ÚZ 13014, ORG 3520)	0,00	146,37	146,37	100,00%
na projekt Masarykovy ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 6" (ÚZ 13014, ORG 3520)	0,00	118,23	118,23	100,00%
na projekt ZUŠ Tanvald "Akademie umění a kultury pro seniory" (ORG 2622)	0,00	40,00	40,00	100,00%
na pomoc obcím v době šíření viru SARS COV-2 (ORG 3640)	0,00	38,78	38,78	100,00%
na projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost "Příměstské tábory" (ÚZ 13013)	0,00	244,83	244,83	100,00%
na projekty Mas. ZŠ z OP VVV (ÚZ 33063, ORG 3510)	0,00	457,64	457,64	100,00%
na projekty ZŠ Tanvald z OP VVV (ÚZ 33063, ORG 3520)	0,00	737,67	737,67	100,00%
na volby do Senátu a zastupitelstev krajů (ÚZ 98193)	0,00	236,00	236,00	100,00%
kompenzační příspěvek obcím 2020 (ÚZ 98024)	0,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021 (ÚZ 98030)	0,00	7,93	7,93	100,00%
na výdaje jednotek SDH (ÚZ 14004)	0,00	14,40	14,40	100,00%
na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc. služeb (ÚZ 13351)	0,00	108,31	108,31	100,00%
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13011)	3 038,62	3 633,50	3 633,50	100,00%
na výkon sociální práce (ÚZ 13015)	1 048,00	1 085,23	1 085,23	100,00%
na VPP od úřadu práce (ÚZ 13101, 13234, 13013)	2 669,02	2 473,46	2 473,46	100,00%
na asistenty prevence kriminality (ÚZ 14032, ORG 55)	762,00	834,00	834,00	100,00%
na projekt "Rekonstrukce VZT ul. Školní, č.p. 589" (ÚZ 106515974)	0,00	2 172,90	2 172,90	100,00%
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem	143 859,14	152 294,57	159 047,66	104,43%
Příjmy sociálního fondu (ORJ 7)	1 426,45	1 426,45	1 338,75	93,85%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení (ORJ 3)	0,30	0,30	0,31	104,33%
P Ř Í J M Y - celkem	145 285,89	153 721,32	160 386,72	104,34%
BĚŽNÉ VÝDAJE (třída 5)	133 175,32	145 644,10	127 386,66	87,46%
ODBOR EKONOMICKÝ (ORJ 10, 99)	82 277,43	87 320,58	81 369,05	93,18%
v tom: Mateřská škola Tanvald (§ 3111, pol. 5331)	2 148,25	2 063,25	2 063,25	100,00%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie (§ 3113, pol. 5331, ORG 3510)	2 964,74	3 540,61	3 040,61	85,88%
projekty Mas. ZŠ z OP VVV (ÚZ 33063, ORG 3510)	0,00	457,64	457,64	100,00%
projekt Mas. ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 6" (ÚZ 13014, ORG 3510)	0,00	118,23	118,23	100,00%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 (§ 3113, pol. 5331, ORG 3520)	9 185,94	9 375,07	9 375,07	100,00%
projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 6" (ÚZ 13014, ORG 3520)	0,00	146,37	146,37	100,00%
projekty ZŠ Tanvald z OP VVV (ÚZ 33063, ORG 3520)	0,00	737,67	737,67	100,00%
Základní umělecká škola Tanvald (§ 3231, pol. 5331)	359,01	615,01	615,01	100,00%
projekt ZUŠ Tanvald "Akademie umění a kultury pro seniory" (ORG 2622)	0,00	40,00	40,00	100,00%
Středisko volného času Tanvald (§ 3233, pol. 5331)	935,87	1 080,70	1 080,70	100,00%
na projekt SVČ z OP Zaměstnanost "Příměstské tábory"	0,00	244,83	244,83	100,00%
příspěvek EUROREGIONU NISA (ORG 832227)	32,00	32,00	31,26	97,69%
dotace FO na kanalizační přípojky (§2321, pol. 5493)	100,00	100,00	0,00	0,00%
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje (ORG 71180451)	1,00	1,00	1,00	100,00%
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory (ORG 1285530)	25,00	25,00	25,00	100,00%
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska, o.s. (ORG 16988607)	0,30	0,30	0,30	100,00%
dar MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s. (ORG 16988608)	0,00	110,00	110,00	100,00%
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska (ORG 3108)	417,26	417,26	417,26	100,00%
dotace TJ Jiskra Tanvald (ORG 16389174)	0,00	170,00	170,00	100,00%
dotace TJ Tanvald (ORG 16389204)	0,00	170,00	170,00	100,00%
dotace RC Maják (ORG25633570)	0,00	85,00	85,00	100,00%
dotace RC Maják na projekt "Maják - přístav pro ohrožené rodiny 2020 (26533571)	0,00	104,50	104,50	100,00%
dotace OSZP Tanvald (ORG 26608596)	0,00	50,00	50,00	100,00%
dotace Oblastní charita Most (ORG 70828920)	0,00	30,00	30,00	100,00%
dotace Občanské sdružení D.R.A.K. (ORG 26636328)	0,00	25,00	25,00	100,00%
dar TJ Velké Hamry (ORG 16389298)	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar Jizerský klub lyžařů Desná, z.s. (ORG 27007979)	0,00	3,00	3,00	100,00%
dar Trial Team Březová v AČR (ORG 2064006)	0,00	5,00	0,00	0,00%

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2020					
Text	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
dar OMS JBC (ORG 67777201)	0,00	1,00	1,00	100,00%	
dar Mysliveckému spolku Tanvald (ORG 43257097)	0,00	15,00	15,00	100,00%	
dar Honební společenstvo Velké Hamry (ORG 71010131)	0,00	3,00	3,00	100,00%	
dar Českému svazu včelařů Tanvald (ORG 75117649)	0,00	6,00	6,00	100,00%	
dar Sportovnímu klubu Sluníčko SPMP Jablonec (ORG 18384030)	0,00	10,00	10,00	100,00%	
dar Školnímu sportovnímu klubu a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576 (ORG 64668410)	0,00	20,00	20,00	100,00%	
dar Klubu bojového umění Karate Tanvald (ORG 60252057)	0,00	20,00	20,00	100,00%	
dar Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov (ORG 28665431)	0,00	10,00	10,00	100,00%	
dar DH-FR racing Tanvald (ORG 1252089)	0,00	30,00	30,00	100,00%	
dar Martině Josífek Zelinkové (ORG 11111114)	0,00	5,00	5,00	100,00%	
dar Jezdeckému klubu Tanvald (ORG 26546973)	0,00	5,00	5,00	100,00%	
dar Asociaci rodičů a přátel ZP dětí ČR, o.s. Klub Jablonec n.N. (ORG 60253177)	0,00	30,00	15,00	50,00%	
dar Klubu českých turistů Tanvald (ORG 524379)	0,00	15,00	15,00	100,00%	
dar Tělocvičné jednotě Sokol Český Šumburk (ORG 526631)	0,00	10,00	10,00	100,00%	
dar SOSHIKI, klubu bojových umění a sportů Tanvald (ORG 64668916)	0,00	20,00	20,00	100,00%	
dotace MO Českého rybářského svazu Tanvald (ORG 60254010)	0,00	80,00	80,00	100,00%	
dar Školnímu sportovnímu klubu Gymnázium Tanvald (ORG 11111111)	0,00	20,00	20,00	100,00%	
dar Tenis Tanvald (ORG 68454929)	0,00	20,00	20,00	100,00%	
dar SDH Tanvald, Šumburk (ORG 64668282)	0,00	30,00	30,00	100,00%	
dar SDH Horní Tanvald (ORG 60252464)	0,00	20,00	20,00	100,00%	
dar Nadačnímu fondu svč. olympioniků Jablonec nad Nisou (ORG 28740297)	0,00	3,00	3,00	100,00%	
dar 1.ZO ČSZ Tanvald (ORG 70805113)	0,00	6,00	6,00	100,00%	
dar 3.ZO ČSZ Tanvald (ORG 75104156)	0,00	6,00	6,00	100,00%	
dotace MOST K NADĚJI, z.s. (ORG 63125137)	0,00	20,00	20,00	100,00%	
dar ROMA Tanvald (ORG 22886087)	0,00	5,00	5,00	100,00%	
dar Romany art workshop (ORG 5219744)	0,00	5,00	5,00	100,00%	
dar MotorGate (ORG 3121453)	0,00	7,00	7,00	100,00%	
dar Základní školy Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o. (ORG 60254238)	0,00	25,00	25,00	100,00%	
dar panu V. Potockému, bytem Tanvald (ORG 11111112)	0,00	6,00	6,00	100,00%	
dar panu Z. Jouklovi, Desná (ORG 11111119)	0,00	5,25	5,25	100,00%	
dar paní J. Příbylové, Tanvald (ORG 11111118)	0,00	3,00	3,00	100,00%	
finanční dar Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s. (ORG 28700210)	0,00	33,00	33,00	100,00%	
dotace Centru pro zdravotně postižené LK, o.p.s. (ORG 26593980)	0,00	50,00	50,00	100,00%	
dar Nadace Ivana Dejmla pro ochranu přírody (ORG 46746030)	0,00	3,00	3,00	100,00%	
dar Linka bezpečí, z.s. (ORG 61383198)	0,00	5,00	5,00	100,00%	
dar Junák-český skaut, z.s. (ORG 60252880)	0,00	20,00	20,00	100,00%	
dar Římskokatolická farnost Šumburk nad Desnou (ORG 43254403)	0,00	10,00	10,00	100,00%	
dotace Gymnázium Tanvald na kraje nepokryté výdaje na provoz (ORG 60252571)	0,00	100,00	100,00	100,00%	
dotace Gymnázium Tanvald na provoz bazénu (ORG 60252570)	0,00	850,00	850,00	100,00%	
nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb (§ 6409, pol. 5222, ORG 4	250,00	0,00	0,00		
nerozdělené dotace (§ 6409, pol. 5222)	1 950,00	20,25	0,00		
dopravní obslužnost - transfer LK (§ 2292, pol. 5323)	762,68	762,68	762,68	100,00%	
ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ (ORJ 14, 15, 16)	3 391,80	3 391,80	1 415,69	41,74%	
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ (ORJ 21, 22)	37 132,89	42 752,06	35 052,71	81,99%	
STAROSTA (ORJ 20)	2 097,50	3 280,36	2 494,39	76,04%	
ODBOR SPRÁVNÍ (ORJ 19)	4 650,00	4 814,47	3 441,87	71,49%	
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (ORJ 17, 18)	2 658,70	2 851,88	2 490,06	87,31%	
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (ORJ 29)	220,00	291,53	291,53	100,00%	
ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB (ORJ 28)	416,00	548,41	458,73	83,65%	
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ORJ 23)	331,00	393,00	372,64	94,82%	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	18 926,64	43 738,52	29 832,50	68,21%	
investiční příspěvek na vybavení ŠR Scolarest (ORG 10300)	547,92	547,92	547,92	100,00%	
inv. příspěvek ZŠ Tanvald na pořízení čistícího stroje Kärcher (ORG 10301)	50,00	50,00	0,00	0,00%	
konektivita v budově ZŠ č.p. 416 (ORG 10302)	150,00	70,00	68,42	97,74%	
chodník nad stadionem ul. Radniční (ORG 10303)	130,00	130,00	102,93	79,18%	
pořízení pozemku st.p.č. 1656, k. ú. Tanvald (ORG 10304)	18,00	18,00	0,00	0,00%	
pořízení pozemku p.p.č. 409/7, k. ú. Tanvald (ORG 10305)	282,00	282,00	282,00	100,00%	
pořízení stavby na st.p.č. 1656, k. ú. Tanvald (ORG 10306)	200,00	200,00	0,00	0,00%	
parkoviště ul. Okružní (ORG 10307)	106,00	1 416,00	1 368,59	96,65%	

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2020				
Text	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
velký prvek hrad se skluzavkou na hřiště pod parkem Šumburk (ORG 10308)	257,00	257,00	188,00	73,15%
nové hřiště pod č.p. 529 - 532 - herní prvky (ORG 10309)	250,00	262,48	262,48	100,00%
kompresor 500 l pro centrální rozvod vzduchu v TS (ORG 10310)	65,00	65,00	54,45	83,77%
rekonstrukce oken objektu ZŠ č.p. 333 (ORG 10311)	930,00	930,00	910,49	97,90%
pořízení osobního automobilu pro MěÚ (ORG 10312)	350,00	387,80	387,80	100,00%
pořízení osobního automobilu pro TS (ORG 10313)	430,00	483,80	483,80	100,00%
revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova (ORG 10314)	150,00	1 994,45	671,44	33,67%
rekonstrukce objektu Masarykovy ZŠ Komenského č.p. 301 (ORG 10315)	0,00	900,00	806,73	89,64%
parkoviště ul. Větrná (ORG 10316)	0,00	397,97	0,00	0,00%
parkoviště ul. U Lesíka u č.p. 562 (ORG 10317)	0,00	399,29	399,12	99,96%
pořízení st. p. č. 57, k.ú. Tanvald, jejíž součástí je stavba: Tanvald č.p. 426 (ORG 10318)	0,00	500,00	500,00	100,00%
pořízení p. p. č. 102/6, k.ú. Šumburk nad Desnou (ORG 10319)	0,00	4,00	4,00	100,00%
kontejnerová stání na tříděný odpad (ORG 10320)	0,00	205,95	205,95	100,00%
TZ budovy č.p. 576 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ (ORG 5765891)	0,00	3 135,45	2 841,05	90,61%
TZ budovy č.p. 589 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ (ORG 5765892)	0,00	1 157,12	1 135,03	98,09%
pořízení serveru v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ (ORG 5765893)	0,00	72,36	72,36	100,00%
pořízení interaktivního zařízení v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ (ORG 5765894)	0,00	79,89	79,89	100,00%
2 parkovací stání pro imobily v areálu ZŠ Tanvald, Sportovní ul. (ORG 5765898)	0,00	102,00	0,00	0,00%
TZ budovy č.p. 576 – rozvody el. instalace a strukturovaná kabeláž v PC učebně (ORG 10321)	0,00	183,47	209,81	114,36%
Tanvald - víceúčelové sportoviště - místo aktivního odpočinku (ORG 10322)	0,00	95,00	2,36	2,48%
mobilní podium pro kulturní akce (ORG 10323)	0,00	313,11	313,11	100,00%
pořízení části p.p.č. 409/10, dílu "a", k. ú. Tanvald (ORG 10324)	0,00	90,42	0,00	0,00%
pořízení p.p.č. 265/16, k. ú. Tanvald (ORG 10325)	0,00	207,22	207,22	100,00%
pořízení st.p.č. 1626, k. ú. Tanvald (ORG 10326)	0,00	24,88	24,88	100,00%
vybudování sběrného dvora pro město Tanvald (ORG 10327)	0,00	106,48	0,00	0,00%
NFV ZUŠ na pořízení klavírního křídla REČEK (ORG 10328)	0,00	398,40	398,40	100,00%
rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu 2. etapa (ORG 10115)	0,00	106,48	106,48	100,00%
revitalizace území kolem č.p. 582 - 583 (ORG 10206)	228,30	228,30	0,42	0,18%
lávka přes ulici Horská k č.p. 582 (ORG 10207)	2 437,00	2 437,00	2 356,86	96,71%
parkoviště křiž. ul. Radniční a Nad Výtopnou (ORG 10211)	0,00	79,80	79,80	100,00%
parkoviště ul. Slunná (ORG 10212)	0,00	70,18	70,18	100,00%
rekonstrukce bytové jednotky v č.p. 416 (ORG 10218)	0,00	65,77	60,27	91,64%
zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald (ORG 10220)	590,00	590,00	568,01	96,27%
vodovod ul. Vančurova (ORG 10223)	106,00	106,00	0,00	0,00%
pořízení IS GINIS EKONOMIKA (ORG 10230)	1 170,42	1 170,42	847,00	72,37%
pořízení p.p.č. 537/20, k.ú. Tanvald (ORG 10232)	0,00	19,98	19,98	100,00%
bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 576 a 589 (ORG 3522)	184,00	0,00	0,00	
investice do veřejného osvětlení (ORG 13631)	112,00	179,48	179,48	100,00%
rekonstrukce oplocení MŠ U Školky (ORG 13111)	45,00	45,00	0,00	0,00%
kanalizace Šumburk, ul. Vítězná (ORG 10101)	4 300,00	4 300,00	2 415,83	56,18%
vodovod Šumburk, ul. Vítězná (ORG 10102)	5 200,00	5 200,00	5 074,54	97,59%
vyhlídka nad Tanvaldem (ORG 10109)	200,00	3 234,67	3 167,33	97,92%
realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald (ORG 10120)	250,00	250,00	76,39	30,56%
centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva (ORG 10134)	188,00	10 188,00	2 281,72	22,40%
ROZPOČTOVÁ REZERVA (§ 6409, pol. 5901)	2 000,00	536,80		0,00%
VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem	154 101,96	189 919,41	157 219,16	82,78%
Výdaje sociálního fondu - celkem (ORJ 7)	1 426,45	1 426,45	1 082,34	75,88%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem (ORJ 3)	3,00	3,00	2,71	90,30%
V Ý D A J E - celkem	155 531,41	191 348,86	158 304,21	82,73%
Přebytek (schodek) hospodaření	-10 245,52	-37 627,54	2 082,51	-5,53%
Financování				
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk (pol. 8124)	-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)	10 770,52	38 077,54	-1 632,51	-4,29%
F I N A N C O V Á N Í - celkem	10 320,52	37 627,54	-2 082,51	-5,53%

9 HOSPODÁŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2020 - ROZPIS

ROZPIS 2020 - PŘÍJMY									
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu	
DAŇOVÉ PŘÍJMY					100 692,00	95 214,16	100 289,76	105,33%	
DANĚ					88 200,00	82 722,16	86 510,41	104,58%	
Sdílené daně					86 200,00	78 430,00	81 973,89	104,52%	
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti			1111		22 000,00	20 500,00	21 463,08	104,70%	
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti			1112		400,00	400,00	339,91	84,98%	
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou			1113		1 800,00	1 800,00	2 073,90	115,22%	
daň z příjmů právnických osob			1121		18 000,00	14 000,00	15 522,51	110,88%	
daň z přidané hodnoty			1211		44 000,00	41 730,00	42 574,48	102,02%	
Daň z příjmů právnických osob za město			1122		0,00	2 292,16	2 292,16	100,00%	
Daň z nemovitých věcí			1511		2 000,00	2 000,00	2 244,37	112,22%	
POPLATKY					12 492,00	12 492,00	13 779,34	110,31%	
Správní poplatky					3 310,00	3 310,00	3 172,37	95,84%	
za stavební rozhodnutí			1361	10	200,00	200,00	272,53	136,26%	
z životního prostředí, vodohospodářství, lesů, rybářství			1361	11	100,00	100,00	124,75	124,75%	
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	12,00	12,00	11,30	94,17%	
z oblasti matriky			1361	20	18,00	18,00	14,67	81,52%	
za ověření podpisu			1361	21	25,00	25,00	20,85	83,40%	
za změny trvalého pobytu a výpisy IS EO			1361	22	10,00	10,00	11,95	119,50%	
za vystavení občanského průkazu			1361	25	75,00	75,00	67,95	90,60%	
za vystavení cestovních dokladů			1361	26	550,00	550,00	177,70	32,31%	
za živnostenské listy			1361	30	120,00	120,00	129,46	107,88%	
za povolení provozu VHP			1361	40	0,00	0,00	14,00		
z dopravy			1361	50	2 200,00	2 200,00	2 323,41	105,61%	
ostatní (žádosti o splátky, prominutí apod.)			1361	99	0,00	0,00	2,80		
Místní poplatky					4 150,00	4 150,00	4 146,10	99,91%	
za likvidaci odpadu			1340		3 750,00	3 750,00	3 455,12	92,14%	
ze psů			1341		200,00	200,00	190,18	95,09%	
z veřejného prostranství			1343		200,00	200,00	500,80	250,40%	
Ostatní poplatky					5 032,00	5 032,00	6 460,88	128,40%	
daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her			1381		400,00	400,00	586,93	146,73%	
dílčí daň z technických her			1385		4 000,00	4 000,00	5 044,89	126,12%	
za zkoušky na řidičské oprávnění			1353		600,00	600,00	689,80	114,97%	
za odnětí půdy ze ZPF			1334		0,00	0,00	1,79		
za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1335		0,00	0,00	104,75		
za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních			1336		32,00	32,00	32,73	102,27%	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					15 387,70	16 225,24	16 351,65	100,78%	
nájemné z ostatních pozemků	10	3639	2131		195,00	195,00	243,84	125,04%	
věcná břemena - služebnosti	10	3639	2119		10,00	10,00	21,35	213,45%	
přijaté pojistné náhrady	10	3639	2322		0,00	0,00	577,20		
Teplárenství Tanvald, s.r.o. - příjmy z podílu na zisku	10	3634	2142		0,00	2 660,00	2 660,00	100,00%	
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	3639	2324		0,00	0,00	12,00		
pokuty školství	10	6171	2212	6408	0,00	0,00	1,50		
pokuty přestupkové řízení	10	5311	2212	6409	0,00	0,00	28,50		
pokuty městská policie	10	5311	2212	6410	0,00	0,00	4,90		
pokuty ochrana životního prostředí	10	6171	2212	6423	0,00	0,00	44,00		
náhrady nákladů ochrana životního prostředí	10	6171	2324	6424	0,00	0,00	2,00		
pokuty živnostenské	10	6171	2212	6430	0,00	0,00	2,50		
náhrady nákladů živnostenské	10	6171	2324	6431	0,00	0,00	5,00		
dopravní pokuty	10	2299	2212	6450	700,00	700,00	921,86	131,69%	
dopravní pokuty radary	10	2299	2212	6455	2 500,00	2 500,00	2 172,43	86,90%	
úroky z účtů	10	6310	2141		125,00	125,00	93,84	75,07%	
úroky z půjčky TJ Bižuterie, z.s.	10	6310	2141		120,00	120,00	120,00	100,00%	
splátka půjčky TJ Bižuterie, z.s.	10		2420		2 000,00	0,00	0,00		
vratka dotace ZŠ Tanvald, Sportovní 576	10	6402	2229	3520	0,00	177,54	177,54	100,00%	
dobropisy, vrácené finanční prostředky z minulých let, ostatní	10	6409	2329		0,00	0,00	85,12		
čtenářský poplatek knihovna	14	3314	2111		95,00	95,00	75,25	79,21%	
ostatní příjmy knihovna	14	3314	2111		5,00	5,00	2,24	44,86%	
tržby za poskytnuté služby v infocentru	15	2141	2111		75,00	75,00	45,11	60,15%	
tržby z prodeje zboží v infocentru	15	2141	2112		120,00	120,00	94,26	78,55%	
tržby z filmové projekce	16	3313	2111		1 300,00	1 300,00	424,64	32,66%	
poplatky za užívání kina	16	3313	2132		20,00	20,00	0,36	1,82%	
ples města	16	3319	2111	33900	54,00	54,00	57,90	107,22%	
Tanvaldské hudební jaro	16	3319	2111	33901	100,00	100,00	30,00	30,00%	
Tanvaldské slavnosti	16	3319	2111	33903	5,00	5,00	4,55	91,00%	
divadelní a ostatní představení v kině	16	3319	2111	33905	230,00	230,00	19,84	8,63%	

ROZPIS 2020 - PŘÍJMY								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
dětské pořady	16	3319	2111	33907	30,00	30,00	0,00	0,00%
zájezdy	16	3319	2111	33909	45,00	45,00	0,00	0,00%
vánoční koncert	16	3319	2111	33914	5,00	5,00	0,00	0,00%
Tanvaldský zpravodaj	16	3349	2111		150,00	150,00	65,15	43,43%
vnitřní správa - nahodilé příjmy	19	6171	2111		20,00	20,00	23,70	118,50%
příjmy ze smluv o zajištění služeb pověřence GDPR	19	6171	2111		212,40	212,40	212,40	100,00%
parkovací kotouče	20	2143	2112		0,00	0,00	0,61	
sbor pro občanské záležitosti	20	3399	2111		15,00	15,00	0,00	0,00%
úhrady za pobytový tábor	20	3233	2111	3550	15,00	15,00	0,00	0,00%
spolupráce s partnerskými obcemi	20	6223	2111		10,00	10,00	0,00	0,00%
reklamní plochy	21	2144	2111		15,00	15,00	70,48	469,84%
autokemp + koupaliště	21	3429	2111		5,00	5,00	15,07	301,40%
Krkonošská 181 - nájemné	21	3612	2132	90181	0,00	0,00	76,15	
Školní 301 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90301	45,00	45,00	45,12	100,27%
Školní 305 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90305	81,00	81,00	81,31	100,39%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné	21	3612	2132	90333	159,00	159,00	156,64	98,51%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90336	69,00	69,00	69,20	100,30%
Palackého 359 - služby	21	3612	2111	90359	9,60	9,60	9,60	100,00%
Palackého 359 - nájemné	21	3612	2132	90359	55,80	55,80	55,88	100,15%
Palackého 359 - vyúčtování služeb	21	3612	2324	90359	0,00	0,00	1,46	
Krkonošská 476 - služby	21	3612	2111	90476	8,40	8,40	8,40	100,00%
Krkonošská 476 - nájemné	21	3612	2132	90476	59,00	59,00	59,16	100,27%
Radniční 540 - nájemné	21	3612	2132	90540	28,00	28,00	27,90	99,63%
U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné	21	3612	2132	90588	52,00	52,00	51,89	99,78%
TABYS s.r.o. - Vítězná č.p. 593 - služby	21	3612	2111	90593	450,00	450,00	653,73	145,27%
TABYS s.r.o. - Vítězná č.p. 593 - nájemné	21	3612	2132	90593	565,00	565,00	597,67	105,78%
TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - služby	21	3612	2111	90614	548,00	548,00	797,05	145,45%
TABYS s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné	21	3612	2132	90614	714,40	714,40	662,74	92,77%
TABYS s.r.o. - vymožené nájemné a služby	21	3612	2329	94522	0,00	0,00	44,92	
Protifašistických bojovníků 183 - služby	21	3613	2111	90183	202,70	202,70	208,99	103,10%
Protifašistických bojovníků 183 - nájemné	21	3613	2132	90183	143,10	143,10	136,91	95,67%
Protifašistických bojovníků 183 - vyúčtování služeb	21	3613	2324	90183	0,00	0,00	10,23	
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%
Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné	21	3613	2132	90238	312,20	312,20	312,28	100,03%
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	538,73	88,06%
Krkonošská 350 - nájemné	21	3613	2132	90350	1 186,00	1 186,00	1 306,48	110,16%
U Školky 579 - nájemné	21	3613	2132	90579	40,30	40,30	40,33	100,07%
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%
nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - služby	21	3613	2111	91309	11,20	11,20	6,58	58,75%
nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - nájemné	21	3613	2132	91309	96,40	96,40	56,27	58,37%
nízkoprahové komunitní centrum č.p. 339 - služby	21	3613	2111	90339	0,00	0,00	70,00	
nízkoprahové komunitní centrum č.p. 339 - nájemné	21	3613	2132	90339	0,00	0,00	40,20	
Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - nájemné	21	3613	2132	90650	20,00	20,00	0,01	0,06%
ostatní nájemné	21	3613	2132	90000	2,00	2,00	0,00	0,00%
přefakturace nákladů LIDLu	21	3631	2111		10,00	10,00	9,70	97,01%
pronájem hrobového místa	21	3632	2111		9,00	9,00	44,32	492,44%
pronájem hřbitovní kaple	21	3632	2132		12,00	12,00	10,89	90,75%
vratky pohřebního hrazeného obcí	21	3632	2324		0,00	0,00	6,06	
veřejné WC	21	3639	2111	82219	50,00	50,00	53,58	107,15%
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	11,93	238,50%
sběr a zpracování druhotných surovin	21	3725	2324		700,00	700,00	769,48	109,93%
příjem za pečovatelské úkony	28	4351	2111	90614	80,00	80,00	149,32	186,66%
stravování důchodců	28	4351	2111	94050	120,00	120,00	99,75	83,13%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					200,00	614,12	2 176,45	354,40%
z prodeje pozemků	9	3639	3111		200,00	522,52	673,80	128,95%
z prodeje dlouhodobého investičního majetku	9	3639	3113		0,00	91,60	1 502,65	1640,44%
PŘIJATÉ TRANSFERY					27 579,44	40 241,05	40 229,81	99,97%
na výkon státní správy			4112		19 926,80	19 926,80	19 926,80	100,00%
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí			4121		130,00	130,00	119,40	91,85%
na zajištění provozu kamerového systému	18		4121		5,00	5,00	4,36	87,12%
na nákup výstroje pro SDH			4122	1899	0,00	60,00	60,00	100,00%
13014 na projekt ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 6"			4122	3520	0,00	146,37	146,37	100,00%
13014 na projekt Masarykovy ZŠ Tanvald "Potravinová pomoc dětem v LK 6"			4122	3510	0,00	118,23	118,23	100,00%
na projekt ZUŠ Tanvald "Akademie umění a kultury pro seniory"			4122	2622	0,00	40,00	40,00	100,00%
na pomoc obcím v době šíření viru SARS COV-2			4122	3640	0,00	38,78	38,78	100,00%
13013 na projekt SVC Tanvald z OP Zaměstnanost "Příměstské tábory"			4116	3421	0,00	244,83	244,83	100,00%
33063 na projekty Mas. ZŠ z OP VVV podíl EU			4116	3510	0,00	389,00	389,00	100,00%

ROZPIS 2020 - PŘÍJMY									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
33063	na projekty Mas. ZŠ z OP VVV podíl ČR			4116	3510	0,00	68,65	68,65	100,00%
33063	na projekty ZŠ Tanvald z OP VVV podíl EU			4116	3520	0,00	627,02	627,02	100,00%
33063	na projekty ZŠ Tanvald z OP VVV podíl ČR			4116	3520	0,00	110,65	110,65	100,00%
98193	na volby do Senátu a zastupitelstev krajů			4111		0,00	236,00	236,00	100,00%
98024	kompensační příspěvek obcím 2020			4111		0,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
98030	na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021			4111		0,00	7,93	7,93	100,00%
14004	na výdaje jednotek SDH			4116		0,00	14,40	14,40	100,00%
13351	na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc. služeb			4116		0,00	108,31	108,31	100,00%
13011	na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí			4116		3 038,62	3 633,50	3 633,50	100,00%
13015	na výkon sociální práce			4116		1 048,00	1 085,23	1 085,23	100,00%
13101	na VPP od úřadu práce			4116		2 669,02	2 473,46	2 473,46	100,00%
14032	na asistenty prevence kriminality			4116	55	762,00	834,00	834,00	100,00%
15974	na projekt "Rekonstrukce VZT ul. Školní, č.p. 589"			4216		0,00	2 172,90	2 172,90	100,00%
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU						143 859,14	152 294,57	159 047,66	104,43%
Sociální fond									
	splátky půjček poskytnutých zaměstnancům	7		2460		350,00	350,00	348,90	99,69%
	úroky z účtu	7	6310	2141		0,20	0,20	0,22	107,96%
	jednotný příděl do sociálního fondu	7	6330	4134		1 076,25	1 076,25	989,63	91,95%
Příjmy sociálního fondu - celkem						1 426,45	1 426,45	1 338,75	93,85%
Fond zlepšení úrovně bydlení									
	úroky z účtu	3	6310	2141		0,30	0,30	0,31	104,33%
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení						0,30	0,30	0,31	104,33%
P Ř Í J M Y - celkem						145 285,89	153 721,32	160 386,72	104,34%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
BĚŽNÉ VÝDAJE					133 175,32	145 644,10	127 386,66	87,46%
ODBOR EKONOMICKÝ					82 277,43	87 320,58	81 369,05	93,18%
ŠKOLSTVÍ					15 593,81	16 674,64	16 174,64	97,00%
Mateřská škola Tanvald					2 148,25	2 063,25	2 063,25	100,00%
příspěvek na provoz	10	3111	5331		2 012,00	1 927,00	1 927,00	100,00%
úcelový příspěvek na odpisy	10	3111	5331		136,25	136,25	136,25	100,00%
Masarykova základní škola a Obchodní akademie					2 964,74	3 540,61	3 040,61	85,88%
příspěvek na provoz	10	3113	5331	3510	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	10	3113	5331	3510	4,74	4,74	4,74	100,00%
- nákup notebooků pro pedagogy	10	3113	5331	3510	0,00	350,00	0,00	0,00%
- úhradu přímých nákladů	10	3113	5331	3510	500,00	150,00	0,00	0,00%
13014 - projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 6"	10	3113	5336	3510	0,00	118,23	118,23	100,00%
33063 - na projekty z OP VVV	10	3113	5336	3510	0,00	457,64	457,64	100,00%
Základní škola Tanvald, Sportovní 576					9 185,94	9 375,07	9 375,07	100,00%
příspěvek na provoz	10	3113	5331	3520	7 650,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
úcelový příspěvek na:								
- odpisy	10	3113	5331	3520	215,94	186,03	186,03	100,00%
- stravování žáků	10	3113	5331	3520	1 320,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
13014 - projekt "Potravinová pomoc dětem v LK 6"	10	3113	5336	3520	0,00	146,37	146,37	100,00%
33063 - na projekty z OP VVV	10	3113	5336	3520	0,00	737,67	737,67	100,00%
Základní umělecká škola					359,01	615,01	615,01	100,00%
příspěvek na provoz	10	3231	5331		355,00	571,00	571,00	100,00%
úcelový příspěvek na odpisy	10	3231	5331		4,01	4,01	4,01	100,00%
na projekt "Akademie umění a kultury pro seniory"	10	3231	5336	2622	0,00	40,00	40,00	100,00%
Středisko volného času					935,87	1 080,70	1 080,70	100,00%
příspěvek na provoz	10	3233	5331		870,50	770,50	770,50	100,00%
úcelový příspěvek na odpisy	10	3233	5331		65,37	65,37	65,37	100,00%
13013 na projekt z OP Zaměstnanost "Příměstské tábory"	10	3233	5336	3421	0,00	244,83	244,83	100,00%
PERSONÁLNÍ VÝDAJE					61 806,09	62 425,88	57 292,22	91,78%
Infocentrum					998,00	998,00	913,70	91,55%
platy	10	2141	5011		729,00	729,00	654,41	89,77%
OOV	10	2141	5021		19,00	19,00	20,24	106,53%
sociální zabezpečení	10	2141	5031		181,00	181,00	163,97	90,59%
zdravotní pojištění	10	2141	5032		66,00	66,00	59,02	89,43%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	2141	5038		3,00	3,00	2,79	92,96%
náhrady platu v době nemoci	10	2141	5424		0,00	0,00	13,27	
Kino					608,20	608,20	437,50	71,93%
platy	10	3313	5011		247,00	247,00	227,87	92,25%
ostatní osobní výdaje	10	3313	5021		270,00	270,00	131,42	48,67%
sociální zabezpečení	10	3313	5031		65,00	65,00	56,51	86,94%
zdravotní pojištění	10	3313	5032		25,00	25,00	20,51	82,03%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	3313	5038		1,20	1,20	1,20	100,12%
Knihovna					1 073,50	1 073,50	1 048,28	97,65%
platy	10	3314	5011		781,00	781,00	759,44	97,24%
OOV	10	3314	5021		25,20	25,20	26,40	104,76%
sociální zabezpečení	10	3314	5031		194,00	194,00	188,34	97,08%
zdravotní pojištění	10	3314	5032		70,00	70,00	68,35	97,65%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	3314	5038		3,30	3,30	3,17	96,16%
náhrady platu v době nemoci	10	3314	5424		0,00	0,00	2,58	
Městská policie					3 541,02	3 580,00	3 404,09	95,09%
personální výdaje MP					2 244,00	2 244,00	2 225,90	99,19%
platy	10	5311	5011		1 656,00	1 656,00	1 607,59	97,08%
OOV	10	5311	5021		21,00	21,00	60,12	286,29%
sociální zabezpečení	10	5311	5031		411,00	411,00	399,03	97,09%
zdravotní pojištění	10	5311	5032		149,00	149,00	144,81	97,19%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	5311	5038		7,00	7,00	6,68	95,41%
náhrady platu v době nemoci	10	5311	5424		0,00	0,00	7,68	

ROZPIS 2020 - VÝDAJE									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	personální výdaje APK					1 297,02	1 336,00	1 178,19	88,19%
14032	platy	10	5311	5011	55	538,13	584,23	576,04	98,60%
14032	sociální zabezpečení	10	5311	5031	55	133,45	146,79	142,89	97,34%
14032	zdravotní pojištění	10	5311	5032	55	48,42	53,27	51,84	97,32%
14032	náhrady platu v době nemoci	10	5311	5424	55	0,00	7,71	7,71	100,00%
13101	platy	10	5311	5011	56	148,00	118,75	118,75	100,00%
13101	sociální zabezpečení	10	5311	5031	56	36,70	29,93	29,93	100,00%
13101	zdravotní pojištění	10	5311	5032	56	13,32	10,86	10,86	100,00%
13101	náhrady platu v době nemoci	10	5311	5424	56	0,00	5,46	5,46	100,00%
	náhrady platu v době nemoci	10	5311	5424	56	0,00	0,00	0,78	
	platy	10	5311	5011	55	150,00	150,00	75,34	50,23%
	platy	10	5311	5011	56	100,00	100,00	69,43	69,43%
14032	OOV	10	5311	5021	55	36,00	36,00	36,00	100,00%
	sociální zabezpečení	10	5311	5031	55	37,20	37,20	18,66	50,15%
	sociální zabezpečení	10	5311	5031	56	24,80	24,80	16,74	67,52%
	zdravotní pojištění	10	5311	5032	55	13,50	13,50	6,78	50,24%
	zdravotní pojištění	10	5311	5032	56	13,50	13,50	6,07	44,98%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	5311	5038	55	2,90	2,90	2,67	91,90%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	5311	5038	56	1,10	1,10	0,77	70,07%
	Místní zastupitelské orgány					3 710,60	3 710,60	3 767,97	101,55%
	odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva	10	6112	5023		2 791,00	2 791,00	2 820,89	101,07%
	finanční plnění občanům	10	6112	5492		18,00	18,00	15,20	84,44%
	finanční plnění občanům	10	6112	5021		171,60	171,60	171,60	100,00%
	sociální zabezpečení	10	6112	5031		462,00	462,00	485,84	105,16%
	zdravotní pojištění	10	6112	5032		268,00	268,00	274,44	102,40%
	Vnitřní správa (městský úřad)					37 524,62	38 119,45	34 769,80	91,21%
	personální výdaje					33 721,00	33 688,72	30 487,39	90,50%
	platy	10	6171	5011		25 000,00	24 783,42	21 966,13	88,63%
13351	platy z dotace na zabezpečení provozu soc. služeb	10	6171	5011		0,00	7,32	7,32	100,00%
13010	platy z dotace na výkon pěstounské péče	10	4339	5011		0,00	2,18	2,18	100,00%
	platy SPOD nepokryté dotací	10	6171	5011	13011	0,00	164,41	164,41	100,00%
	OOV	10	6171	5021		166,00	166,00	415,64	250,39%
98030	OOV z dotace	10	6171	5021		0,00	7,93	7,93	100,00%
	sociální zabezpečení	10	6171	5031		6 200,00	6 159,23	5 459,32	88,64%
	sociální zabezpečení SPOD nepokryté dotací	10	6171	5031	13011	0,00	40,77	40,77	100,00%
13351	sociální zabezpečení z dotace na zabezpečení provozu soc. služeb	10	6171	5031		0,00	1,81	1,81	100,00%
	zdravotní pojištění	10	6171	5032		2 250,00	2 235,20	2 005,25	89,71%
	zdravotní pojištění SPOD nepokryté dotací	10	6171	5032	13011	0,00	14,80	14,80	100,00%
13351	zdravotní pojištění z dotace na zabezpečení provozu soc. služeb	10	6171	5032		0,00	0,66	0,66	100,00%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	6171	5038		105,00	105,00	92,32	87,92%
	náhrady platu v době nemoci	10	6171	5424		0,00	0,00	308,86	
	sociálně právní ochrana dětí - dotace					2 818,62	3 413,50	3 413,50	100,00%
13011	platy včetně pracovní pohotovosti	10	6171	5011		2 100,00	2 531,29	2 531,29	100,00%
	sociální zabezpečení	10	6171	5031		520,80	630,72	630,72	100,00%
	zdravotní pojištění	10	6171	5032		189,00	228,89	228,89	100,00%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	6171	5038		8,82	10,68	10,68	100,00%
	náhrady platu v době nemoci	10	6171	5424		0,00	11,92	11,92	100,00%
	sociální práce - dotace					985,00	1 017,23	868,91	85,42%
13015	platy	10	6171	5011		733,87	727,51	624,54	85,85%
	sociální zabezpečení	10	6171	5031		182,00	187,96	154,89	82,40%
	zdravotní pojištění	10	6171	5032		66,05	68,21	56,21	82,40%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	6171	5038		3,08	3,15	2,87	91,20%
	náhrady platu v době nemoci	10	6171	5424		0,00	30,40	30,40	100,00%
	Komunální služby - středisko TS Žďár					10 989,20	10 826,66	9 572,97	88,42%
	personální výdaje					8 518,20	8 518,20	7 264,51	85,28%
	platy	10	3639	5011		6 300,00	6 300,00	5 290,89	83,98%
	OOV	10	3639	5021		55,00	55,00	83,43	151,69%
	sociální zabezpečení	10	3639	5031		1 562,00	1 562,00	1 317,39	84,34%
	zdravotní pojištění	10	3639	5032		567,00	567,00	478,30	84,36%
	zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	3639	5038		34,20	34,20	29,63	86,64%
	náhrady platu v době nemoci	10	3639	5424		0,00	0,00	64,87	
	personální výdaje na VPP - dotace					2 471,00	2 308,46	2 308,46	100,00%
13011	platy	10	3639	5011		1 847,00	1 719,83	1 719,83	100,00%
a 13013	sociální zabezpečení	10	3639	5031		458,00	424,93	424,93	100,00%
	zdravotní pojištění	10	3639	5032		166,00	154,74	154,74	100,00%
	náhrady platu v době nemoci	10	3639	5424		0,00	8,96	8,96	100,00%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Sociální služby					1 190,70	1 339,22	1 352,79	101,01%
platy	10	4351	5011		880,00	930,00	927,24	99,70%
13351 platy z dotace na zabezpečení provozu soc. služeb	10	4351	5011		0,00	73,63	73,63	100,00%
OOV	10	4351	5021		10,00	10,00	2,24	22,40%
sociální zabezpečení	10	4351	5031		218,00	218,00	230,31	105,65%
13351 sociální zabezpečení z dotace na zabezpečení provozu soc. služeb	10	4351	5031		0,00	18,26	18,26	100,00%
zdravotní pojištění	10	4351	5032		79,00	79,00	83,58	105,80%
13351 zdravotní pojištění z dotace na zabezpečení provozu soc. služeb	10	4351	5032		0,00	6,63	6,63	100,00%
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu	10	4351	5038		3,70	3,70	3,70	100,02%
náhrady platu v době nemoci	10	4351	5424		0,00	0,00	7,20	
Informační kanál	10	3341	5021		51,00	51,00	48,00	94,12%
Sbor dobrovolných hasičů	10	5512	5021		100,00	100,00	73,66	73,66%
Krkonošská 350 - soud	10	3613	5021		33,00	33,00	25,80	78,18%
Jednotný příděl do sociálního fondu	10	6330	5342		1 076,25	1 076,25	989,63	91,95%
Příspěvek na stravování zaměstnanců	10	6171	5169		910,00	910,00	888,02	97,58%
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA					110,00	110,00	102,25	92,95%
znalecké posudky a geometrické plány	10	3639	5169		100,00	100,00	82,25	82,25%
kolky	10	3639	5362		10,00	10,00	20,00	200,00%
DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY					2 775,56	2 885,56	2 744,57	95,11%
příspěvek EUROREGIONU NISA	99	6409	5179	832227	32,00	32,00	31,26	97,69%
dotace FO na kanalizační přípojky	99	2321	5493		100,00	100,00	0,00	0,00%
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, z.s.	99	6409	5179	26988607	0,30	0,30	0,30	100,00%
dar MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.	99	3900	5222	26988608	0,00	110,00	110,00	100,00%
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska	99	6409	5329	3108	417,26	417,26	417,26	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 RC Maják	99	3429	5222	26533570	0,00	85,00	85,00	100,00%
dotace Rodinné centrum Maják Tanvald na projekt "Maják - přístav pro	99	3429	5222	26533571	0,00	104,50	104,50	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 TJ Velké Hamry	99	3419	5222	16389298	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar Jizerský klub lyžařů Desná, z.s.	99	3419	5222	27007979	0,00	3,00	3,00	100,00%
dar Trial Team Březová v AČR	99	3419	5222	2064006	0,00	5,00	0,00	0,00%
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	18384030	0,00	10,00	10,00	100,00%
dar Školnímu sportovnímu klubu a CS ZŠ Tanvald, Sportovní 576	99	3419	5229	64668410	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	30,00	30,00	100,00%
dar Martině Josífk Zelinkové	99	3900	5492	11111114	0,00	5,00	5,00	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	30,00	15,00	50,00%
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%
dotace MO Českého rybářského svazu Tanvald	99	1070	5222	60254010	0,00	80,00	80,00	100,00%
dar Školnímu sportovnímu klubu Gymnázium Tanvald	99	3419	5229	11111111	0,00	20,00	20,00	100,00%
dar Tenis Tanvald	99	3419	5222	68454929	0,00	20,00	20,00	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 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%
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	5,00	5,00	100,00%
dar Romany art workshop	99	3900	5222	5219744	0,00	5,00	5,00	100,00%
dar MotorGate	99	3900	5222	3121453	0,00	7,00	7,00	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%
dar panu Z. Joukloví, Desná	99	3900	5492	11111119	0,00	5,25	5,25	100,00%
dar paní J. Příbylové, Tanvald	99	3900	5492	11111118	0,00	3,00	3,00	100,00%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	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 Dejmalu 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 Junák-český skaut, z.s.	99	3421	5229	60252880	0,00	20,00	20,00	100,00%
	dar Římskokatolická farnost Šumburk nad Desnou	99	3399	5223	43254403	0,00	10,00	10,00	100,00%
	dotace Gymnázia Tanvald na krajem nepokryté výdaje na provoz	99	3121	5339	60252571	0,00	100,00	100,00	100,00%
	dotace Gymnázia Tanvald na provoz bazénu	99	3121	5339	60252570	0,00	850,00	850,00	100,00%
	nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb	99	6409	5222	4359	250,00	0,00	0,00	
	nerozdělené dotace a dary	99	6409	5222		1 950,00	20,25	0,00	
	OSTATNÍ VÝDAJE - celkem					1 229,30	4 461,83	4 292,70	96,21%
	úroky z hypotečního úvěru na výstavbu DPS	10	6310	5141		60,00	60,00	42,03	70,05%
	úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	6171	5363		19,00	19,00	0,00	0,00%
	úhrady sankcí	10	6171	5191		1,00	1,00	0,34	34,00%
	ceniny - stravenky - ke spotřebě	10	6409	5169		0,00	0,00	2,48	
	daň z příjmu právnických osob za město	10	6399	5365		0,00	2 292,16	2 292,16	100,00%
	daň z přidané hodnoty	10	6399	5362		150,00	150,00	76,05	50,70%
	silniční daň	10	6399	5362		2,00	2,00	2,02	100,80%
	daň z nemovitosti	10	6399	5362		2,30	2,30	2,22	96,43%
	bankovní poplatky	10	6310	5163		90,00	90,00	73,96	82,18%
	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	10	6171	5195		150,00	88,00	15,04	17,10%
	vrátky transferů - APK	10	6402	5364	14032	0,00	2,84	2,84	100,00%
	vrátky transferů - sociální práce	10	6402	5364	13015	0,00	101,73	101,73	100,00%
	vrátky transferů - SPOD	10	6402	5364	13011	0,00	427,92	427,92	100,00%
	vrátky transferů - volby do EP	10	6402	5364	98348	0,00	56,94	56,94	100,00%
	vrátka dotace ZŠ Sportovní	10	6402	5366	3520	0,00	177,54	177,54	100,00%
	vrátky přeplatků	10	3613	5909		0,00	173,41	173,41	100,00%
	pojištění funkčně nespecifikované	10	6320	5163		740,00	802,00	801,32	99,92%
	spoluúčast na pojistném plnění z odpovědnostního pojištění	10	6171	5192		15,00	15,00	44,71	298,04%
	DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - TRANSFER LK	10	2292	5323		762,68	762,68	762,68	100,00%
	ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ					3 391,80	3 391,80	1 415,69	41,74%
	PLES MĚSTA					110,50	110,50	92,09	83,34%
	- materiál	16	3319	5139	33900	5,00	5,00	8,83	176,68%
	- hudba - honoráře účinkujícím	16	3319	5169	33900	66,00	66,00	66,00	100,00%
	- příprava, výzdoba	16	3319	5169	33900	23,00	23,00	6,68	29,03%
	- poplatek OSA	16	3319	5041	33900	6,50	6,50	3,95	60,76%
	- tombola	16	3319	5194	33900	10,00	10,00	6,63	66,31%
	TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO					297,00	297,00	11,83	3,98%
	- materiál	16	3319	5139	33901	40,00	40,00	10,95	27,38%
	- služby	16	3319	5169	33901	220,00	220,00	0,88	0,40%
	- pohoštění	16	3319	5175	33901	25,00	25,00	0,00	0,00%
	- poplatek OSA	16	3319	5041	33901	9,00	9,00	0,00	0,00%
	- dary	16	3319	5194	33901	3,00	3,00	0,00	0,00%
	TANVALDSKÉ SLAVNOSTI					391,00	391,00	155,95	39,88%
	- materiál	16	3319	5139	33903	18,00	18,00	14,72	81,78%
	- pronájem toalet, stánků a dopravního značení	16	3319	5164	33903	50,00	50,00	0,00	0,00%
	- služby	16	3319	5169	33903	300,00	300,00	133,85	44,62%
	- poplatek OSA	16	3319	5041	33903	8,00	8,00	2,67	33,32%
	- opravy	16	3319	5171	33903	10,00	10,00	0,00	0,00%
	- pohoštění	16	3319	5175	33903	5,00	5,00	4,71	94,26%
	HUMOR V AMATÉRSKÉM FILMU					114,50	114,50	0,00	0,00%
	- ostatní osobní výdaje	16	3319	5021	33904	15,00	15,00	0,00	0,00%
	- služby pošt	16	3319	5161	33904	0,50	0,50	0,00	0,00%
	- materiál	16	3319	5139	33904	4,00	4,00	0,00	0,00%
	- služby	16	3319	5169	33904	20,00	20,00	0,00	0,00%
	- pohoštění	16	3319	5175	33904	35,00	35,00	0,00	0,00%
	- věcné dary	16	3319	5194	33904	15,00	15,00	0,00	0,00%
	- ceny	16	3319	5499	33904	25,00	25,00	0,00	0,00%
	DIVADELNÍ A OSTATNÍ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ	16	3319	5169	33905	300,00	300,00	12,39	4,13%
	AKCE CIMRMAN	16	3319	5169	33906	50,00	50,00	11,30	22,60%
	DĚTSKÉ POŘADY	16	3319	5169	33907	40,00	40,00	7,00	17,50%
	ČARODĚJNICE - OHŇOSTROJ	16	3319	5169	33908	32,00	32,00	0,00	0,00%
	ZÁJEZDY	16	3319	5169	33909	45,00	45,00	0,00	0,00%
	PIETNÍ AKTY	16	3319	5139	33911	10,00	10,00	3,60	36,00%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
SOUBOR E.F.BURIANA	16	3319	5169	33913	20,00	20,00	4,89	24,45%
VÁNOČNÍ KONCERT	16	3319	5169	33914	30,00	30,00	0,00	0,00%
PŘEDVÁNOČNÍ KULTURNÍ AKCE	16	3319	5169	33902	50,00	50,00	44,30	88,60%
KONCERTY V TANVALDSKÉ KOTLINĚ	16	3319	5169	33915	30,00	30,00	30,90	102,99%
TANVALDSKÝ ZPRAVODAJ	16	3349	5139		175,00	175,00	154,69	88,39%
INFORMAČNÍ KANÁL	16	3341	5137		4,00	4,00	0,00	0,00%
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ KINO					1 204,60	1 204,60	483,69	40,15%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	3313	5137		20,00	20,00	25,50	127,50%
materiál	16	3313	5139		17,00	17,00	5,83	34,27%
tisk plakátů, programů a vstupenek	16	3313	5139		90,00	90,00	55,90	62,11%
poštovní poplatky	16	3313	5161		12,00	12,00	4,63	38,54%
telekomunikační služby	16	3313	5162		30,00	30,00	22,70	75,67%
půjčovné filmů	16	3313	5164		790,00	790,00	263,08	33,30%
poplatek za televizní přijímač	16	3313	5169		1,60	1,60	2,03	126,56%
odvoz odpadu	16	3313	5169		5,00	5,00	5,91	118,10%
generální úklid	16	3313	5169		25,00	25,00	0,00	0,00%
odvod Státnímu fondu ČR pro podporu kinematografie	16	3313	5169		13,00	13,00	7,40	56,88%
výlep plakátů	16	3313	5169		80,00	80,00	49,84	62,30%
lístkový rezervační systém	16	3313	5169		6,00	6,00	3,27	54,45%
poplatek OSA	16	3313	5041		15,00	15,00	11,00	73,33%
pozáruční servis digitální techniky	16	3313	5169		50,00	50,00	26,62	53,24%
opravy a údržba technického zařízení	16	3313	5171		50,00	50,00	0,00	0,00%
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA					249,20	249,20	217,81	87,41%
knihy, předplatné tisku	14	3314	5136		163,00	163,00	143,65	88,13%
předplatné e-knihy	14	3314	5169		0,00	0,00	21,54	
drobný dlouhodobý hmotný majetek	14	3314	5137		15,00	15,00	12,84	85,59%
materiál	14	3314	5139		20,00	20,00	17,47	87,35%
poštovní poplatky	14	3314	5161		4,00	4,00	1,57	39,13%
telekomunikační služby	14	3314	5162		9,50	9,50	9,09	95,64%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	14	3314	5169		2,70	2,70	2,16	80,00%
služby	14	3314	5169		12,00	12,00	3,26	27,16%
opravy	14	3314	5171		15,00	15,00	2,48	16,53%
cestovné	14	3314	5173		3,00	3,00	0,69	23,07%
dary a pohoštění	14	3314	5194		5,00	5,00	3,07	61,49%
ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ INFOCENTRUM					239,00	239,00	185,25	77,51%
předplatné tisku, knihy, publikace - pro vlastní potřebu	15	2141	5136		0,50	0,50	0,00	0,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	2141	5137		60,00	60,00	8,59	14,32%
nákup zboží k prodeji	15	2141	5138		90,00	90,00	128,27	142,52%
materiál k vlastní spotřebě	15	2141	5139		10,00	10,00	8,09	80,92%
materiál kopírky	15	2141	5139	18	30,00	30,00	14,22	47,41%
poštovní poplatky	15	2141	5161		1,00	1,00	0,17	16,50%
telekomunikační služby	15	2141	5162		7,00	7,00	5,35	76,43%
pronájem a servis kopírky	15	2141	5164	18	28,50	28,50	19,40	68,08%
školení a vzdělávání	15	2141	5167		2,00	2,00	0,00	0,00%
poplatek za rozhlas a ostatní služby	15	2141	5169		3,00	3,00	0,72	24,04%
opravy kancelářské techniky	15	2141	5171		2,00	2,00	0,00	0,00%
cestovné	15	2141	5173		3,00	3,00	0,00	0,00%
pohoštění	15	2141	5175		2,00	2,00	0,44	22,00%
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ					37 132,89	42 752,06	35 052,71	81,99%
SPRÁVA A ENERGIE V BUDOVÁCH MĚSTA					2 755,20	2 812,65	2 116,87	75,26%
Městské kino					677,00	734,45	551,29	75,06%
materiál	21	3313	5139		10,00	10,00	1,95	19,47%
vodné, stočné a srážková voda	21	3313	5151		66,00	66,00	62,92	95,33%
plyn	21	3313	5153		252,00	252,00	132,80	52,70%
elektrická energie	21	3313	5154		136,00	136,00	99,46	73,13%
shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	21	3313	5169		19,00	19,00	8,80	46,32%
provoz a revize plynové kotelny	21	3313	5169		10,00	10,00	11,85	118,54%
revize, servis VZT	21	3313	5169		31,00	31,00	3,17	10,23%
opravy a běžná údržba budovy	21	3313	5171		153,00	210,45	230,35	109,45%
Městská knihovna					119,50	119,50	69,86	58,46%
vodné, stočné	21	3314	5151		5,00	5,00	5,71	114,24%
plyn	21	3314	5153		34,00	34,00	23,19	68,19%
elektrická energie	21	3314	5154		60,00	60,00	40,96	68,26%
revize	21	3314	5169		10,50	10,50	0,00	0,00%
opravy a běžná údržba	21	3314	5171		10,00	10,00	0,00	0,00%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
Městské infocentrum					211,70	211,70	162,14	76,59%
materiál	21	2141	5139		1,00	1,00	17,65	1764,56%
vodné, stočné	21	2141	5151		2,20	2,20	3,87	176,09%
elektrická energie	21	2141	5154		75,00	75,00	59,70	79,59%
shazování sněhu a ledů	21	2141	5169		9,00	9,00	0,00	0,00%
revize	21	2141	5169		0,50	0,50	0,04	8,46%
opravy a běžná údržba budovy	21	2141	5171		124,00	124,00	80,89	65,23%
Objekty SDH					347,00	347,00	330,14	95,14%
DDHM	21	5512	5137		20,00	20,00	2,72	13,59%
materiál	21	5512	5139		10,00	10,00	45,81	458,08%
vodné, stočné	21	5512	5151		6,50	6,50	6,52	100,25%
plyn	21	5512	5153		75,00	75,00	46,17	61,56%
elektrická energie	21	5512	5154		80,00	80,00	173,35	216,68%
revize	21	5512	5169		35,00	35,00	6,33	18,09%
úprava plochy u č.p. 278, ul. Údolí Kamenice	21	5512	5169		50,00	50,00	0,00	0,00%
provoz a revize plynové kotelný	21	5512	5169		10,50	10,50	18,89	179,88%
služby	21	5512	5169		10,00	10,00	3,75	37,50%
opravy a běžná údržba budov	21	5512	5171		50,00	50,00	26,61	53,21%
Budovy městského úřadu					1 400,00	1 400,00	1 003,44	71,67%
vodné, stočné a srážková voda - č.p. 359	21	6171	5151		155,00	155,00	160,25	103,39%
vodné, stočné - č.p. 350	21	6171	5151	90350	15,00	15,00	15,08	100,56%
plyn - č.p. 359	21	6171	5153		340,00	340,00	209,15	61,52%
plyn - č.p. 350	21	6171	5153	90350	167,00	167,00	55,14	33,02%
elektrická energie - č.p. 359	21	6171	5154		273,00	273,00	200,24	73,35%
elektrická energie - č.p. 350	21	6171	5154	90350	120,00	120,00	140,75	117,29%
oprava střechy dvojgaráže u č.p. 359	21	6171	5171	90350	230,00	230,00	196,23	85,32%
opravy budovy č.p. 359	21	6171	5171	90350	100,00	100,00	26,60	26,60%
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem					2 428,90	2 624,90	2 621,96	99,89%
Údržba bytového fondu ve správě města					151,50	151,50	238,67	157,54%
Krkonošská 181 - bytové jednotky	21	3612	5169	90181	0,00	0,00	52,97	
Školní 301 - bytová jednotka	21	3612	5169	90301	10,00	10,00	17,80	178,02%
Školní 305 - bytová jednotka	21	3612	5169	90305	10,00	10,00	3,98	39,78%
Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk	21	3612	5171	90333	81,50	81,50	96,07	117,88%
Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka	21	3612	5169	90336	10,00	10,00	16,93	169,34%
Palackého 359 - bytová jednotka	21	3612	5169	90359	10,00	10,00	3,98	39,78%
Krkonošská 476 - bytová jednotka	21	3612	5169	90476	10,00	10,00	34,20	341,99%
Radniční 540 - bytová jednotka	21	3612	5171	90540	10,00	10,00	12,74	127,37%
U Stadionu 588 - bytová jednotka	21	3612	5171	90588	10,00	10,00	0,00	0,00%
Vítězná 593					1 015,00	1 113,00	1 306,36	117,37%
materiál	21	3612	5139	90593	48,00	48,00	171,34	356,95%
vodné	21	3612	5151	90593	100,00	198,00	178,17	89,98%
teplo	21	3612	5152	90593	230,00	230,00	255,37	111,03%
elektrická energie	21	3612	5154	90593	16,00	16,00	38,22	238,90%
vybavení bytů	21	3612	5171	90593	60,00	60,00	0,00	0,00%
služby	21	3612	5169	90593	105,00	105,00	188,99	179,99%
revize	21	3612	5169	90593	17,00	17,00	0,78	4,61%
opravy	21	3612	5171	90593	385,00	385,00	419,03	108,84%
správa bytů - TABYS s.r.o.	21	3612	5169	90593	54,00	54,00	54,45	100,83%
Vítězná 614 - DPS					1 262,40	1 360,40	1 076,93	79,16%
materiál	21	3612	5139	90614	50,00	50,00	10,50	20,99%
vodné	21	3612	5151	90614	124,60	222,60	266,34	119,65%
teplo	21	3612	5152	90614	280,80	280,80	318,44	113,40%
elektrická energie	21	3612	5154	90614	13,00	13,00	25,21	193,92%
nájemné	21	3612	5164	90614	0,00	0,00	9,54	
vybavení bytů	21	3612	5171	90614	60,00	60,00	0,00	0,00%
služby	21	3612	5169	90614	130,00	130,00	191,12	147,02%
revize	21	3612	5169	90614	41,00	41,00	18,19	44,37%
běžné opravy a úprava okolí	21	3612	5171	90614	420,80	420,80	94,45	22,44%
oprava střechy	21	3612	5171	90614	85,00	85,00	82,04	96,51%
správa bytů - TABYS s.r.o.	21	3612	5169	90614	41,20	41,20	54,85	133,12%
shazování sněhu, vyčištění žlabů	21	3612	5169	90614	16,00	16,00	6,27	39,19%
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					10 825,00	10 629,00	9 760,31	91,83%
Krkonošská 350 - soud					971,00	971,00	662,69	68,25%
materiál	21	3613	5139	90350	10,00	10,00	1,06	10,59%
vodné, stočné	21	3613	5151	90350	53,00	53,00	37,58	70,90%
plyn	21	3613	5153	90350	208,00	208,00	173,19	83,26%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	elektrická energie	21	3613	5154	90350	135,00	135,00	55,21	40,90%
	odvoz odpadu	21	3613	5169	90350	12,00	12,00	8,42	70,19%
	vyvezení septiku a čištění splaškové kanalizace	21	3613	5169	90350	15,00	15,00	3,17	21,16%
	shazování sněhu, čištění žlabů a ostatní služby	21	3613	5169	90350	40,00	40,00	13,60	34,00%
	úklid společných prostor	21	3613	5169	90350	185,00	185,00	208,19	112,54%
	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	26,20	87,32%
	revize	21	3613	5169	90350	25,00	25,00	7,70	30,79%
	opravy budovy	21	3613	5171	90350	206,00	206,00	104,74	50,84%
	běžná údržba budovy, společných prostor	21	3613	5171	90350	40,00	40,00	14,81	37,01%
	Školní 305 - gymnázium					339,50	278,50	116,17	41,71%
	opravy a údržba budovy	21	3613	5171	90305	300,00	239,00	96,74	40,48%
	revize	21	3613	5169	90305	11,50	11,50	6,40	55,65%
	provoz a revize plynové kotelny	21	3613	5169	90305	15,00	15,00	8,43	56,18%
	shazování ledů a listů ze střechy, čištění žlabů	21	3613	5169	90305	13,00	13,00	4,60	35,38%
	Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola					450,00	315,00	304,18	96,57%
	opravy a běžná údržba budovy	21	3613	5171	90238	420,00	285,00	282,88	99,26%
	služby	21	3613	5169	90238	10,00	10,00	6,40	64,00%
	vodné	21	3613	5151	90238	20,00	20,00	14,91	74,53%
	Nemocniční 339					192,50	192,50	30,00	15,58%
	vodné, stočné	21	3613	5151	90339	27,00	27,00	27,94	103,49%
	plyn	21	3613	5153	90339	145,00	145,00	-11,95	-8,24%
	elektrická energie	21	3613	5154	90339	16,00	16,00	10,95	68,45%
	služby a revize	21	3613	5169	90339	4,50	4,50	3,05	67,82%
	Protifašistických bojovníků 183					267,00	267,00	176,30	66,03%
	materiál	21	3613	5139	90183	10,00	10,00	0,00	0,00%
	vodné	21	3613	5151	90183	10,00	10,00	7,07	70,66%
	teplo	21	3613	5152	90183	205,00	205,00	160,70	78,39%
	elektrická energie	21	3613	5154	90183	2,00	2,00	1,10	54,82%
	služby	21	3613	5169	90183	8,00	8,00	5,89	73,58%
	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	1,55	5,17%
	U Školky 579					90,00	90,00	21,96	24,40%
	materiál	21	3613	5139	90579	10,00	10,00	0,00	0,00%
	elektrická energie společných prostor	21	3613	5154	90579	3,50	3,50	3,66	104,61%
	služby	21	3613	5169	90579	15,00	15,00	8,87	59,12%
	revize	21	3613	5169	90579	31,50	31,50	1,42	4,51%
	opravy	21	3613	5171	90579	30,00	30,00	8,01	26,70%
	Horská 583					8 372,00	8 372,00	8 372,00	100,00%
	demolice	21	3613	5169	90583	8 372,00	8 372,00	8 372,00	100,00%
	Krkonošská 629	21	3613	5171	90629	5,00	5,00	0,00	0,00%
	Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309					45,00	45,00	25,67	57,05%
	opravy	21	3613	5171	91309	20,00	20,00	2,38	11,90%
	materiál	21	3613	5139	91309	5,00	5,00	2,00	40,00%
	vodné, stočné	21	3613	5151	91309	20,00	20,00	21,29	106,46%
	Stánek terminál dopravy					93,00	93,00	51,33	55,20%
	materiál	21	3613	5139	90255	10,00	10,00	6,27	62,74%
	vodné, stočné	21	3613	5151	90255	7,00	7,00	6,30	89,93%
	elektrická energie	21	3613	5154	90255	36,00	36,00	38,76	107,68%
	revize	21	3613	5169	90255	5,00	5,00	0,00	0,00%
	opravy	21	3613	5171	90255	35,00	35,00	0,00	0,00%
	LIKVIDACE ODPADU					6 555,30	6 630,30	6 625,71	99,93%
	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		850,00	890,00	875,85	98,41%
	koše na odpad, nádoby na tříděný odpad	21	3722	5137		60,00	60,00	77,21	128,68%
	svoz ostatních odpadů	21	3723	5169		100,00	100,00	14,78	14,78%
	sběr nebezpečného odpadu	21	3721	5169		45,00	45,00	43,17	95,93%
	sběr tříděného odpadu	21	3723	5169		1 370,00	1 405,00	1 489,01	105,98%
	SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE					2 382,00	1 963,75	1 160,94	59,12%
	zimní údržba - materiál - sůl a štěrk	21	2212	5139		900,00	825,00	309,12	37,47%
	materiál na opravy místních komunikací - TS	21	2212	5139		350,00	350,00	320,62	91,61%
	nájemné	21	2212	5164		12,00	12,00	0,00	0,00%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE									
Text		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	protahování, frézování a odvoz sněhu	21	2212	5169		150,00	150,00	26,56	17,71%
	mytí komunikací a čištění kanalizačních vpustí	21	2212	5169		40,00	40,00	19,89	49,72%
	služby odtahové služby	21	2212	5169		40,00	40,00	0,00	0,00%
	oprava ulice Palackého - dotační management	21	2212	5166	22122021	0,00	54,45	54,45	100,00%
	oprava ulice Palackého - PD	21	2212	5169	22122021	0,00	42,54	42,54	100,00%
	opravy autobusových čekáren	21	2212	5171		30,00	30,00	37,78	125,93%
	opravy MK dodavatelsky	21	2212	5171		800,00	359,76	216,03	60,05%
	opravy kanalizačních vpustí a kanalizací	21	2212	5171		60,00	60,00	133,94	223,24%
	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ					592,00	592,00	524,52	88,60%
	oprava opěrné zdi u parkoviště pod objektem č.p. 553	21	2219	5171		60,00	60,00	0,00	0,00%
	oprava chodníku od výměníku k č.p. 570 - 573	21	2219	5171		238,00	238,00	235,47	98,93%
	oprava chodníku od č.p. 567 k prodejně potravin v ul. Vnitřní	21	2219	5171		294,00	294,00	289,05	98,32%
	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ					282,00	282,00	221,10	78,41%
	dopravní značky	21	2229	5139		170,00	170,00	140,86	82,86%
	pronájem dopravních značek	21	2229	5164		0,00	0,00	3,21	
	servis informačních panelů terminál dopravy	21	2229	5171		32,00	32,00	12,71	39,70%
	vodorovné dopravní značení	21	2229	5169		80,00	80,00	64,33	80,41%
	PITNÁ VODA					50,00	50,00	1,86	3,71%
	vodovod Popelnická eletrická energie	21	2310	5154		10,00	10,00	1,86	18,56%
	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					172,00	172,00	79,59	46,28%
	vybavení a materiál	21	3639	5139	82219	45,00	45,00	32,68	72,63%
	vodné, stočné	21	3639	5151	82219	16,50	16,50	13,45	81,49%
	elektrická energie	21	3639	5154	82219	63,00	63,00	33,02	52,41%
	opravy a běžná údržba	21	3639	5171	82219	45,00	45,00	0,00	0,00%
	revize	21	3639	5169	82219	2,50	2,50	0,45	17,89%
	KOUPALIŠTĚ					122,00	122,00	69,08	56,62%
	materiál	21	3412	5139	83412	30,00	30,00	51,32	171,05%
	vodné	21	3412	5151	83412	9,00	9,00	-6,52	-72,42%
	elektrická energie	21	3412	5154	83412	8,00	8,00	4,12	51,51%
	služby - odvoz odpadu, rozbor vody, čištění	21	3412	5169	83412	15,00	15,00	17,00	113,34%
	opravy a údržba	21	3412	5171	83412	60,00	60,00	3,16	5,27%
	AUTOKEMP TANVALDSKÁ KOTLINA					205,00	205,00	155,26	75,74%
	vodné	21	3429	5151		20,00	20,00	31,62	158,12%
	elektrická energie	21	3429	5154		0,00	0,00	13,28	
	telekomunikační služby	21	3429	5162		0,00	0,00	4,05	
	služby	21	3429	5169		10,00	10,00	48,82	488,17%
	opravy a běžná údržba	21	3429	5171		175,00	175,00	57,50	32,86%
	VYHLÍDKA NAD TANVALDEM					83,49	219,01	0,00	0,00%
	materiál na projekt	21	3429	5139	10109	83,49	113,74	0,00	0,00%
	DDHM	21	3429	5137	10109	0,00	24,20	0,00	0,00%
	služby	21	3429	5169	10109	0,00	81,07	0,00	0,00%
	HŘIŠTĚ					321,00	3 629,21	1 173,41	32,33%
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	3412	5137		30,00	30,00	0,00	0,00%
	materiál	21	3412	5139		30,00	30,00	38,94	129,80%
	elektrická energie	21	3412	5154		70,00	70,00	55,03	78,62%
	nájemné	21	3412	5164		26,00	26,00	19,68	75,69%
	revize	21	3412	5169		25,00	25,00	27,61	110,46%
	služby	21	3412	5169		20,00	20,00	0,54	2,72%
17058	revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova služby způsobilé dotace	21	3412	5169	103141	0,00	25,44	6,23	24,50%
	revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova služby způsobilé vl. zdroje	21	3412	5169	103141	0,00	16,96	6,23	36,75%
17058	revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova opravy způsobilé dotace	21	3412	5171	103141	0,00	1 668,89	478,15	28,65%
	revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova opravy způsobilé vl. zdroje	21	3412	5171	103141	0,00	1 112,59	318,76	28,65%
	revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova služby nezpůsobilé	21	3412	5169	103142	0,00	80,78	107,92	133,60%
	revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova opravy nezpůsobilé	21	3412	5171	103142	0,00	403,55	108,35	26,85%
	opravy	21	3412	5171		120,00	120,00	5,94	4,95%
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					2 547,00	2 479,52	2 114,20	85,27%
	materiál	21	3631	5139		10,00	10,00	12,31	123,06%
	elektrická energie	21	3631	5154		1 350,00	1 350,00	1 178,39	87,29%
	zajištění provozu VO - smlouva	21	3631	5169		560,00	560,00	570,04	101,79%
	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	47,48	31,66%
	opravy veřejného osvětlení	21	3631	5171		387,00	319,52	281,83	88,20%
	obnova vánoční výzdoby	21	3631	5137		60,00	60,00	24,15	40,25%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
POHŘEBNICTVÍ					1 261,00	1 261,00	1 147,92	91,03%
materiál	21	3632	5139		10,00	10,00	69,92	699,18%
vodné, stočné	21	3632	5151		3,50	3,50	0,00	0,00%
elektrická energie	21	3632	5154		2,00	2,00	2,80	140,09%
správa a údržba hřbitovů - smlouva	21	3632	5169		320,00	320,00	258,51	80,78%
opravy	21	3632	5171		810,00	810,00	702,08	86,68%
služby	21	3632	5169		10,00	10,00	100,48	1004,84%
čištění žlabů	21	3632	5169		5,50	5,50	4,40	80,00%
pohřebné hrazené obcí	21	3632	5811		100,00	100,00	9,73	9,73%
VEŘEJNÁ ZELENĚ A VZHLED MĚSTA					1 228,00	3 063,41	2 697,77	88,06%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	3745	5137		50,00	50,00	80,59	161,17%
úprava centrálního parkoviště DDHM	21	3745	5137	3747	0,00	179,70	163,25	90,85%
revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)	21	3745	5169	3746	33,00	33,00	24,00	72,73%
revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku TGM)	21	3745	5169	3745	33,00	33,00	24,00	72,73%
materiál - náhradní díly k sekačkám a křovinořezům	21	3745	5139	5171	0,00	75,00	85,62	114,16%
materiál na údržbu veřejných prostranství	21	3745	5139		60,00	60,00	21,72	36,19%
elektrická energie	21	3745	5154		51,00	51,00	2,86	5,60%
pohonné hmoty a olej do sekaček	21	3745	5156		80,00	80,00	155,15	193,93%
úprava parkoviště Tanvald střed - PD	21	3745	5169		66,00	66,00	18,76	28,42%
technické posudky na ošetření stromů	21	3745	5169		5,00	5,00	0,00	0,00%
úprava a výsadba zeleně	21	3745	5169		560,00	560,00	416,01	74,29%
náhradní výsadba	21	3745	5169		50,00	50,00	0,00	0,00%
ošetření stromů ve vlastnictví města	21	3745	5169		150,00	150,00	148,62	99,08%
ochranná deratizace sídliště Výšina	21	3745	5169		0,00	114,58	52,67	45,97%
úpravy centrálního parkoviště opravy	21	3745	5171	3747	0,00	1 466,13	1 481,11	101,02%
opravy	21	3745	5171		90,00	90,00	23,44	26,04%
OPRAVY A ÚDRŽBA SVĚŘENÉHO MAJETKU					1 763,00	2 456,31	2 110,23	85,91%
Zřízení základní školy					701,00	1 394,31	1 356,37	97,28%
opravy areálu ZŠ Sportovní	21	3113	5171	3520	0,00	19,40	19,40	100,00%
doplnění vybavení PC učebny v ZŠ Sportovní	21	3113	5137	3520	0,00	67,94	44,53	65,54%
doplnění nábytku do PC učebny v ZŠ Sportovní	21	3113	5137	3520	0,00	37,75	37,75	100,00%
oprava střechy č.p. 416	21	3113	5171	3510	395,00	395,00	433,36	109,71%
provoz a revize plynových kotelen	21	3113	5169	3510	56,00	56,00	41,34	73,82%
konektivita v budově ZŠ č.p. 416 - služby	21	3113	5169	3510	0,00	25,00	25,00	100,00%
konektivita v budově ZŠ č.p. 416 - DDHM	21	3113	5137	3510	0,00	64,00	63,96	99,93%
oprava sprch v č.p. 416	21	3113	5171	3510	35,00	35,00	0,00	0,00%
vybavení b.j. v č.p. 416	21	3113	5137	3510	215,00	149,23	146,33	98,05%
17016 vybavení učebny PC v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald“	21	3113	5137	5765895	0,00	359,79	359,79	100,00%
vybavení učebny PC v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald“	21	3113	5137	5765895	0,00	18,94	18,94	100,00%
17016 software v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald“	21	3113	5172	5765896	0,00	39,08	39,08	100,00%
software v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald“	21	3113	5172	5765896	0,00	2,06	2,06	100,00%
17016 vybavení učeben Fy + Ch v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald“	21	3113	5137	5765897	0,00	118,86	118,60	99,78%
vybavení učeben Fy + Ch v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald“	21	3113	5137	5765897	0,00	6,26	6,24	99,78%
Mateřská škola					746,00	746,00	584,75	78,38%
rozšíření zpevněné plochy MŠ Wolkerova	21	3111	5171		115,00	115,00	114,82	99,84%
oprava spodních rozvodů MŠ Radniční	21	3111	5171		455,00	455,00	409,40	89,98%
oprava oplocení MŠ Radniční	21	3111	5171		176,00	176,00	60,53	34,39%
Základní umělecká škola					184,00	184,00	109,86	59,70%
provoz a revize plynových kotelen	21	3231	5169		17,00	17,00	10,40	61,20%
čištění žlabů	21	3231	5169		22,00	22,00	15,49	70,40%
opravy	21	3231	5171		145,00	145,00	83,96	57,91%
Středisko volného času					132,00	132,00	59,25	44,89%
zajištění provozu plynové kotelny	21	3233	5169		8,00	8,00	7,88	98,46%
opravy	21	3233	5171		124,00	124,00	51,38	41,43%
ZAŘÍZENÍ STŘEDISKO TECHNICKÉ SLUŽBY					3 560,00	3 560,00	2 471,99	69,44%
pracovní ochranné pomůcky	22	3639	5132		27,00	27,00	26,40	97,79%
pracovní oděvy a obuv	22	3639	5134		80,00	80,00	77,74	97,18%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	3639	5137		40,00	40,00	15,36	38,39%
materiál - včetně skladového materiálu	22	3639	5139		400,00	400,00	255,19	63,80%
materiál na opravy	22	3639	5139	5171	400,00	400,00	323,32	80,83%
vodné, stočné	22	3639	5151		8,00	8,00	7,17	89,56%
teplo - vytápění garáže (výměníku)	22	3639	5152		5,00	5,00	0,00	0,00%
plyn - vytápění + technické plyny	22	3639	5153		188,00	188,00	138,96	73,92%
elektrická energie	22	3639	5154		97,00	97,00	104,33	107,55%
pohonné hmoty	22	3639	5156		1 200,00	1 200,00	585,26	48,77%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE									
T e x t		ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
	telekomunikační služby	22	3639	5162		50,00	50,00	68,21	136,42%
	nájemné	22	3639	5164		3,00	3,00	0,00	0,00%
	školení zaměstnanců	22	3639	5167		25,00	25,00	15,43	61,72%
	poplatek za rozhlas	22	3639	5169		9,00	9,00	8,37	93,00%
	ostraha objektu	22	3639	5169		19,00	19,00	17,75	93,43%
	ostatní služby	22	3639	5169		50,00	50,00	49,55	99,10%
	GPS car control	22	3639	5169		86,50	86,50	8,25	9,54%
	preventivní prohlídky	22	3639	5169		8,00	8,00	0,30	3,75%
	odvoz odpadu a fekálií	22	3639	5169		7,00	7,00	3,75	53,57%
	cestovné	22	3639	5173		6,00	6,00	0,00	0,00%
	revize	22	3639	5169		41,00	41,00	13,57	33,10%
	servis a revize plynové kotelny	22	3639	5169		11,50	11,50	11,34	98,64%
	dálniční známky a správní poplatky	22	3639	5362		4,00	4,00	0,00	0,00%
	opravy budov	22	3639	5171		285,00	285,00	151,45	53,14%
	opravy motorových vozidel a techniky	22	3639	5171		500,00	500,00	590,27	118,05%
	opravy věžních hodin	22	3639	5171		10,00	10,00	0,00	0,00%
STAROSTA						2 097,50	3 280,36	2 494,39	76,04%
	PROPAGACE MĚSTA					250,00	325,00	323,67	99,59%
	materiál	20	2143	5139		140,00	140,00	87,52	62,51%
	nájemné	20	2143	5164		0,00	0,00	12,10	
	služby	20	2143	5169		110,00	185,00	224,05	121,11%
	SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI					232,00	232,00	114,08	49,17%
	materiál	20	3399	5139		10,00	10,00	1,59	15,85%
	zájezdy důchodců	20	3399	5169		60,00	60,00	0,00	0,00%
	pohoštění důchodců	20	3399	5175		12,00	12,00	0,00	0,00%
	senior klub	20	3399	5169		40,00	40,00	13,09	32,73%
	balíčky	20	3399	5194		100,00	100,00	89,91	89,91%
	vítání občánků	20	3399	5194		10,00	10,00	9,50	95,00%
	MĚSTSKÁ POLICIE					593,50	593,50	395,68	66,67%
	Provozní výdaje					473,50	473,50	294,62	62,22%
	prádlo, oděvy, obuv	20	5311	5134		50,00	50,00	11,16	22,31%
	odborné knihy, tisk	20	5311	5136		1,50	1,50	0,94	62,87%
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	20	5311	5137		35,00	35,00	8,90	25,43%
	materiál	20	5311	5139		18,00	18,00	9,76	54,22%
	vodné, stočné	20	5311	5151		6,00	6,00	3,02	50,42%
	plyn	20	5311	5153		35,00	35,00	15,11	43,17%
	elektrická energie	20	5311	5154		18,00	18,00	13,79	76,62%
	pohonné hmoty	20	5311	5156		60,00	60,00	53,30	88,83%
	telekomunikační služby	20	5311	5162		20,00	20,00	17,27	86,35%
	nájemné	20	5311	5164		89,00	89,00	87,90	98,77%
	školení a vzdělávání	20	5311	5167		20,00	20,00	11,06	55,30%
	úklid dodavatelsky	20	5311	5169		13,00	13,00	7,27	55,94%
	odvoz odpadu	20	5311	5169		4,00	4,00	2,25	56,25%
	ostatní služby	20	5311	5169		5,00	5,00	2,42	48,42%
	péče o zatoulaná zvířata	20	5311	5169		60,00	60,00	36,13	60,22%
	oprava výzbroje, techniky, služ. auta	20	5311	5171		20,00	20,00	11,91	59,56%
	běžná údržba	20	5311	5171		5,00	5,00	0,00	0,00%
	cestovné	20	5311	5173		10,00	10,00	2,42	24,16%
	správní poplatky, kolky	20	5311	5362		4,00	4,00	0,00	0,00%
	Provozní výdaje APK					120,00	120,00	101,06	84,22%
	výstroj	20	5311	5134	55	45,00	45,00	45,13	100,29%
	výstroj	20	5311	5134	56	30,00	30,00	15,57	51,88%
	materiál	20	5311	5139	55	1,00	1,00	0,20	19,60%
14032	telekomunikační služby	20	5311	5162	55	6,00	6,00	5,05	84,10%
	nájemné	20	5311	5164	55	35,00	35,00	35,12	100,34%
	služby	20	5311	5169	55	3,00	3,00	0,00	0,00%
	SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI OBCEMI					232,00	157,00	0,00	0,00%
	služby	20	6223	5169		82,00	82,00	0,00	0,00%
	pohoštění	20	6223	5175		100,00	25,00	0,00	0,00%
	dary	20	6223	5194		50,00	50,00	0,00	0,00%
	DĚTSKÉ TÁBORY					80,00	80,00	0,00	0,00%
	Tanvald - Preventivní prázdninové programy v Majáku 2020	20	3421	5169	3540	30,00	30,00	0,00	0,00%
	Tanvald - Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let	20	3421	5169	3550	50,00	50,00	0,00	0,00%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
OSTATNÍ					710,00	1 892,86	1 660,96	87,75%
úsekové měření - pronájem	20	2223	5164		0,00	166,50	124,87	75,00%
úsekové měření - servis	20	2223	5169		0,00	33,40	33,40	99,99%
cestovné zastupitelé	20	6112	5173		40,00	40,00	0,00	0,00%
přezkum hospodaření	20	6171	5169		100,00	100,00	88,97	88,97%
konzultační a poradenské služby	20	6171	5166		250,00	1 232,96	1 186,33	96,22%
služby v oblasti turistického ruchu	20	2143	5169		175,00	175,00	175,00	100,00%
pohoštění	20	6171	5175		65,00	65,00	36,80	56,62%
dary	20	6171	5194		80,00	80,00	15,59	19,48%
ODBOR SPRÁVNÍ					4 650,00	4 814,47	3 441,87	71,49%
VNITŘNÍ SPRÁVA					4 650,00	4 578,47	3 205,87	70,02%
refundace mzdy	19	6171	5019		0,00	0,00	1,62	
prádlo, oděv, obuv	19	6171	5134		15,00	15,00	2,21	14,74%
knihy, předplatné tisku, sbírky zákonů	19	6171	5136		60,00	60,00	39,98	66,64%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	6171	5137		450,00	450,00	145,61	32,36%
materiál	19	6171	5139		500,00	500,00	302,74	60,55%
materiál kopírky	19	6171	5139	18	60,00	60,00	107,17	178,61%
vodné, stočné - č.p. 299	19	6171	5151	90299	5,00	5,00	2,52	50,42%
plyn - č.p. 299	19	6171	5153	90299	30,00	30,00	14,83	49,42%
elektrická energie - č.p. 299	19	6171	5154	90299	16,00	16,00	16,50	103,11%
pohonné hmoty	19	6171	5156		150,00	150,00	95,60	63,73%
poštovní poplatky	19	6171	5161		800,00	716,55	467,50	65,24%
telekomunikační služby a internet	19	6171	5162		470,00	470,00	481,70	102,49%
pronájem kopírek	19	6171	5164	18	180,00	180,00	142,27	79,04%
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%
nájemné z dotace na volby	19	6115	5164	98193	0,00	11,92	11,92	100,00%
školení a vzdělávání zaměstnanců	19	6171	5167		250,00	250,00	49,86	19,95%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	19	6171	5169		13,00	13,00	11,21	86,19%
znalecké posudky ke správním činnostem	19	6171	5169		70,00	70,00	62,28	88,97%
odvoz odpadu č.p. 359	19	6171	5169		12,50	12,50	16,84	134,75%
odvoz odpadu č.p. 350	19	6171	5169	90350	6,50	6,50	8,42	129,57%
odvoz odpadu č.p. 299	19	6171	5169	90299	5,00	5,00	6,20	124,08%
zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce	19	6171	5169		40,00	40,00	46,94	117,35%
úklid dodavatelsky v č.p. 359	19	6171	5169		215,00	215,00	209,26	97,33%
úklid dodavatelsky v č.p. 350	19	6171	5169	90350	358,00	358,00	296,65	82,86%
úklid dodavatelsky společných prostor v č.p. 299	19	6171	5169	90299	20,00	20,00	15,45	77,25%
ostraha objektu č.p. 359	19	6171	5169		0,00	0,00	10,00	
ostraha objektu č.p. 350, odbor dopravy	19	6171	5169	90350	22,00	22,00	19,08	86,70%
zdravotní prohlídky zaměstnanců	19	6171	5169		3,00	3,00	1,30	43,33%
servis rotomatů	19	6171	5169		20,00	20,00	27,71	138,55%
ostatní služby	19	6171	5169		135,00	135,00	129,45	95,89%
zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách	19	6171	5169		10,00	10,00	8,43	84,34%
revize	19	6171	5169		68,50	68,50	43,49	63,49%
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	4,72	15,73%
opravy a údržba	19	6171	5171		350,00	350,00	222,32	63,52%
cestovné - tuzemské i zahraniční	19	6171	5173		60,00	60,00	8,98	14,97%
dálniční známky a ostatní daně a poplatky	19	6171	5362		12,00	12,00	12,20	101,67%
VOLBY DO SENÁTU A ZASTUPITELSTEV KRAJŮ					0,00	236,00	236,00	100,00%
98193 platy	19	6115	5011		0,00	130,06	130,06	100,00%
98193 náhrady mezd	19	6115	5019		0,00	1,92	1,92	100,00%
98193 náhrady mezd	19	6115	5029		0,00	0,65	0,65	100,00%
98193 sociální zabezpečení	19	6115	5031		0,00	2,57	2,57	100,00%
98193 zdravotní pojištění	19	6115	5032		0,00	0,93	0,93	100,00%
98193 materiál	19	6115	5139		0,00	14,47	14,47	100,00%
98193 pohonné hmoty	19	6115	5156		0,00	1,31	1,31	100,00%
98193 poštovní poplatky	19	6115	5161		0,00	2,75	2,75	100,00%
98193 služby	19	6115	5169		0,00	69,96	69,96	100,00%
98193 pohoštění	19	6115	5175		0,00	9,31	9,31	100,00%
98193 nájemné	19	6115	5164		0,00	2,08	2,08	100,00%
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA					2 658,70	2 851,88	2 490,06	87,31%
KAMEROVÝ SYSTÉM					166,50	166,50	106,64	64,05%
elektrická energie	18	5399	5154		3,00	3,00	2,76	91,89%
servis	18	5399	5169		45,00	45,00	32,31	71,79%
telekomunikační a radiokomunikační služby	18	5399	5162		73,50	73,50	66,57	90,57%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
nájemné	18	5399	5164		5,00	5,00	5,00	100,00%
opravy	18	5399	5171		40,00	40,00	0,00	0,00%
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ					506,20	556,60	416,02	74,74%
Provozní výdaje					506,20	556,60	416,02	74,74%
refundace mzdy	18	5512	5019		10,00	10,00	3,03	30,25%
oděvy, obuv	18	5512	5134		152,50	106,42	18,00	16,92%
oděvy, obuv - dotace	18	5512	5134	1899	0,00	22,08	22,08	100,00%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	18	5512	5137		103,50	56,42	60,59	107,39%
drobný dlouhodobý hmotný majetek - dotace	18	5512	5137	1899	0,00	107,08	90,75	84,75%
materiál	18	5512	5139		32,00	29,58	51,12	172,83%
materiál - dotace	18	5512	5139	1899	0,00	2,42	0,00	0,00%
vodné	18	5512	5151		5,00	5,00	0,00	0,00%
pohonné hmoty	18	5512	5156		50,00	50,00	24,45	48,89%
14004 pohonné hmoty z dotace	18	5512	5156		0,00	4,80	4,80	100,00%
telekomunikační služby	18	5512	5162		21,00	21,00	33,76	160,74%
nájemné	18	5512	5164		20,00	20,00	20,00	100,00%
školení a vzdělávání	18	5512	5167		25,00	25,00	11,53	46,11%
14004 školení a vzdělávání z dotace	18	5512	5167		0,00	9,60	9,60	100,00%
poplatek za rozhlasové a televizní přijímače	18	5512	5169		2,20	2,20	2,57	116,59%
služby - lékařské prohl., doprava na soutěže, náhrady za výjezdy	18	5512	5169		15,00	15,00	10,13	67,51%
Mercedes Unimog 5ti letá prohlídka	18	5512	5169		50,00	50,00	0,00	0,00%
opravy a údržba techniky	18	5512	5171		20,00	20,00	53,63	268,14%
PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY					341,00	483,78	463,37	95,78%
rezerva dle zákona o krizovém řízení	18	5213	5903		200,00	200,00	0,00	0,00%
krizová opatření - DDHM	18	5213	5137		0,00	0,00	62,92	
krizová opatření - služby	18	5213	5169		0,00	0,00	0,77	
krizová opatření - materiál	18	5213	5139		0,00	80,00	198,39	247,99%
vybavení evakuačního centra	18	5212	5139		20,00	20,00	13,90	69,49%
telekomunikační služby	18	5212	5162		1,00	1,00	0,88	87,56%
provozní výdaje VISO	18	5212	5169		120,00	144,00	147,73	102,59%
humanitární pomoc obcím v době šíření viru SARS COV-2	18	5272	5169	3640	0,00	38,78	38,78	100,00%
HW, SW, POČÍTAČOVÁ SÍŤ					1 645,00	1 645,00	1 504,03	91,43%
drobný dlouhodobý hmotný majetek - hardware	17	6171	5137		400,00	400,00	412,36	103,09%
materiál k počítačové síti a HW	17	6171	5139		200,00	200,00	257,04	128,52%
služby	17	6171	5168		800,00	800,00	727,71	90,96%
služby	17	6171	5169		20,00	20,00	55,66	278,30%
certifikáty	17	6171	5168		40,00	40,00	33,00	82,50%
opravy	17	6171	5171		5,00	5,00	0,00	0,00%
programové vybavení - software	17	6171	5172		180,00	180,00	18,27	10,15%
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ					220,00	291,53	291,53	100,00%
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - DOTACE MPSV					220,00	291,53	291,53	100,00%
provozní výdaje nepokryty dotací	29	6171	5161	13011	0,00	71,53	71,53	100,00%
13011 provozní výdaje z dotace	29	6171	5164	18		18,39	18,39	100,00%
13011 provozní výdaje z dotace	29	6171	5154		220,00	201,61	201,61	100,00%
ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB					416,00	548,41	458,73	83,65%
SOCIÁLNÍ PRÁCE - DOTACE MPSV					63,00	68,00	33,39	49,10%
13015 ochranné pomůcky	28	6171	5132		5,00	5,00	2,58	51,58%
knihy	28	6171	5136		4,00	4,00	1,60	40,03%
školení a vzdělávání	28	6171	5167		30,00	30,00	9,04	30,13%
služby	28	6171	5169		12,00	18,00	18,00	100,00%
cestovné	28	6171	5173		6,00	5,00	0,60	11,90%
pohonné hmoty	28	6171	5156		6,00	6,00	1,57	26,24%
SOCIÁLNÍ DÁVKY A SLUŽBY					190,00	317,41	291,10	91,71%
sociální dávky z prostředků města	28	4341	5499		20,00	20,00	0,00	0,00%
odlehčovací a jiné sociální služby	28	4359	5169		70,00	197,41	184,82	93,62%
rozvoz obědů	28	4351	5169	94050	100,00	100,00	106,28	106,28%
ZAŘÍZENÍ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU					163,00	163,00	134,24	82,36%
prádlo, oděvy, obuv	28	4351	5134	90614	4,00	4,00	3,54	88,53%
drobný dlouhodobý hmotný majetek	28	4351	5137	90614	20,00	20,00	1,25	6,25%
materiál	28	4351	5139	90614	15,00	15,00	16,62	110,77%
vodné, stočné, srážková voda	28	4351	5151	90614	4,00	4,00	3,32	82,99%
teplo	28	4351	5152	90614	35,00	35,00	15,44	44,12%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
elektrická energie	28	4351	5154	90614	3,00	3,00	13,19	439,57%
pohonné hmoty	28	4351	5156	90614	25,00	25,00	21,26	85,03%
teplá užitková voda	28	4351	5157	90614	5,00	5,00	2,68	53,57%
telekomunikační služby	28	4351	5162	90614	18,00	18,00	20,94	116,36%
vzdělávání	28	4351	5167	90614	8,00	8,00	9,18	114,75%
rozhlasové poplatky a ostatní služby	28	4351	5169	90614	10,00	10,00	10,94	109,43%
opravy vybavení	28	4351	5171	90614	15,00	15,00	13,40	89,33%
cestovné	28	4351	5173	90614	1,00	1,00	2,49	248,60%
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ					331,00	393,00	372,64	94,82%
péče o památné stromy	23	3326	5169		50,00	66,60	66,60	100,00%
změna ÚP Tanvald č. 3	23	3635	5169		130,00	96,00	89,54	93,27%
úplná aktualizace ÚAP	23	3635	5169		111,00	111,00	100,50	90,54%
likvidace ekologické havárie	23	3739	5169		20,00	116,00	116,00	100,00%
údržba významných krajinných prvků	23	3742	5169		20,00	3,40	0,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					18 926,64	43 738,52	29 832,50	68,21%
investiční příspěvek na vybavení ŠR Scolarest	10	3113	6351	10300	547,92	547,92	547,92	100,00%
inv. příspěvek ZŠ Tanvald na pořízení čistícího stroje Kärcher	10	3113	6351	10301	50,00	50,00	0,00	0,00%
konektivita v budově ZŠ č.p. 416	10	3113	6121	10302	150,00	70,00	68,42	97,74%
chodník nad stadionem ul. Radniční	21	2219	6121	10303	130,00	130,00	102,93	79,18%
pořízení pozemku st.p.č. 1656, k. ú. Tanvald	10	3639	6130	10304	18,00	18,00	0,00	0,00%
pořízení pozemku p.p.č. 409/7, k. ú. Tanvald	10	3639	6130	10305	282,00	282,00	282,00	100,00%
pořízení stavby na st.p.č. 1656, k. ú. Tanvald	10	3639	6121	10306	200,00	200,00	0,00	0,00%
parkoviště ul. Okružní	21	2219	6121	10307	106,00	1 416,00	1 368,59	96,65%
velký prvek hrad se skluzavkou na hřiště pod parkem Šumburk	21	3412	6121	10308	257,00	257,00	188,00	73,15%
nové hřiště pod č.p. 529 - 532 - herní prvky	21	3412	6122	10309	250,00	262,48	262,48	100,00%
kompresor 500 l pro centrální rozvod vzduchu v TS	22	3639	6122	10310	65,00	65,00	54,45	83,77%
rekonstrukce oken objektu ZŠ č.p. 333	21	3113	6121	10311	930,00	930,00	910,49	97,90%
pořízení osobního automobilu pro MěÚ	19	6171	6123	10312	350,00	387,80	387,80	100,00%
pořízení osobního automobilu pro TS	22	3639	6123	10313	430,00	483,80	483,80	100,00%
revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova	21	3412	6121	10314	150,00	1 994,45	671,44	33,67%
rekonstrukce objektu Masarykovy ZŠ Komenského č.p. 301	21	3231	6121	10315	0,00	900,00	806,73	89,64%
parkoviště ul. Větrná	21	2219	6121	10316	0,00	397,97	0,00	0,00%
parkoviště ul. U Lesíka u č.p. 562	21	2219	6121	10317	0,00	399,29	399,12	99,96%
pořízení st. p. č. 57, k.ú. Tanvald, jejíž součástí je stavba: Tanvald č.p. 426	10	3639	6130	10318	0,00	500,00	500,00	100,00%
pořízení p. p. č. 102/6, k.ú. Šumburk nad Desnou	10	3639	6130	10319	0,00	4,00	4,00	100,00%
kontejnerová stání na tříděný odpad	21	3723	6122	10320	0,00	205,95	205,95	100,00%
TZ budovy č.p. 576 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní	21	3113	6121	5765891	0,00	2 978,68	2 699,00	90,61%
TZ budovy č.p. 576 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní	21	3113	6121	5765891	0,00	156,77	142,05	90,61%
TZ budovy č.p. 589 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní	21	3113	6121	5765892	0,00	1 099,27	1 078,28	98,09%
TZ budovy č.p. 589 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní	21	3113	6121	5765892	0,00	57,86	56,75	98,09%
pořízení serveru v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní	21	3113	6122	5765893	0,00	68,74	68,74	100,00%
pořízení serveru v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní	21	3113	6122	5765893	0,00	3,62	3,62	100,00%
pořízení interaktivního zařízení v rámci projektu „Stavební úpravy Základní	21	3113	6122	5765894	0,00	75,89	75,89	100,00%
pořízení interaktivního zařízení v rámci projektu „Stavební úpravy Základní	21	3113	6122	5765894	0,00	3,99	3,99	100,00%
2 parkovací stání pro imobily v areálu ZŠ Tanvald, Sportovní ul.	21	3113	6121	5765898	0,00	102,00	0,00	0,00%
TZ budovy č.p. 576 – rozvody el. instalace a strukturovaná kabeláž v PC	21	3113	6121	10321	0,00	183,47	209,81	114,36%
Tanvald - víceúčelové sportoviště - místo aktivního odpočinku	21	3412	6121	10322	0,00	95,00	2,36	2,48%
mobilní podium pro kulturní akce	16	3319	6122	10323	0,00	313,11	313,11	100,00%
pořízení části p.p.č. 409/10, dílu "a", k. ú. Tanvald	10	3639	6130	10324	0,00	90,42	0,00	0,00%
pořízení p.p.č. 265/16, k. ú. Tanvald	10	3639	6130	10325	0,00	207,22	207,22	100,00%
pořízení st.p.č. 1626, k. ú. Tanvald	10	3639	6130	10326	0,00	24,88	24,88	100,00%
vybudování sběrného dvora pro město Tanvald	21	3725	6121	10327	0,00	106,48	0,00	0,00%
NFV ZUŠ na pořízení klavírního křídla REČEK	10	3231	6451	10328	0,00	398,40	398,40	100,00%
revitalizace území kolem č.p. 582 - 583	21	3745	6121	10206	228,30	228,30	0,42	0,18%
lávka přes ulici Horská k č.p. 582	21	2212	6121	10207	2 437,00	2 437,00	2 356,86	96,71%
parkoviště křiž. ul. Radniční a Nad Výtopnou	21	2219	6121	10211	0,00	79,80	79,80	100,00%
parkoviště ul. Slunná	21	2219	6121	10212	0,00	70,18	70,18	100,00%
rekonstrukce bytové jednotky v č.p. 416	21	3113	6121	10218	0,00	65,77	60,27	91,64%
zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald	21	5512	6121	10220	590,00	590,00	568,01	96,27%
vodovod ul. Vančurova	21	2310	6121	10223	106,00	106,00	0,00	0,00%
pořízení IS GINIS EKONOMIKA	17	6171	6111	10230	1 170,42	1 170,42	847,00	72,37%
pořízení p.p.č. 537/20, k.ú. Tanvald	10	3639	6130	10232	0,00	19,98	19,98	100,00%
bezbariérové řešení objektů ZŠ č.p. 576 a 589	21	3113	6121	3522	184,00	0,00	0,00	0,00%
investice do veřejného osvětlení	21	3631	6121	13631	112,00	179,48	179,48	100,00%
rekonstrukce oplocení MŠ U Školky	21	3111	6121	13111	45,00	45,00	0,00	0,00%
kanalizace Šumburk, ul. Vítězná	21	2321	6121	10101	4 300,00	4 300,00	2 415,83	56,18%
vodovod Šumburk, ul. Vítězná	21	2310	6121	10102	5 200,00	5 200,00	5 074,54	97,59%
vyhlídka nad Tanvaldem	21	3429	6121	10109	200,00	3 234,67	3 167,33	97,92%
rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu 2. etapa	21	3113	6121	10115	0,00	106,48	106,48	100,00%
realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald	21	6171	6121	10120	250,00	250,00	76,39	30,56%
centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva	21	3613	6121	10134	188,00	10 188,00	2 281,72	22,40%

ROZPIS 2020 - VÝDAJE								
T e x t	ORJ	PAR	POL	ORG	Schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost za rok 2020 v tis. Kč	% k uprav. rozpočtu
ROZPOČTOVÁ REZERVA		6409	5901		2 000,00	536,80		
VÝDAJE BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem					154 101,96	189 919,41	157 219,16	82,78%
Sociální fond							535,573000	
pracovní a životní jubilea	7	6171	5499		42,50	42,50	62,40	146,82%
nepeněžní plnění formou dárkových poukázek a květin	7	6171	5499		180,00	180,00	241,69	134,27%
příspěvky na: stravování	7	6171	5169		426,00	426,00	397,27	93,26%
rekreaci	7	6171	5169		120,00	120,00	105,20	87,67%
kulturní a tělovýchovné akce	7	6171	5169		62,95	62,95	33,10	52,58%
pohoštění	7	6171	5175		70,00	70,00	0,00	0,00%
poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu	7	6171	5660		480,00	480,00	195,00	40,63%
půjčka ze sociálního fondu na sociální účely	7	6171	5660		40,00	40,00	44,00	110,00%
poplatky bance	7	6310	5163		5,00	5,00	3,68	73,56%
Výdaje sociálního fondu - celkem					1 426,45	1 426,45	1 082,34	75,88%
Fond zlepšení úrovně bydlení								
poplatky bance	3	6310	5163		3,00	3,00	2,71	90,30%
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem					3,00	3,00	2,71	90,30%
V Ý D A J E - celkem					155 531,41	191 348,86	158 304,21	82,73%
Přebytek (schodek) hospodaření					-10 245,52	-37 627,54	2 082,51	-5,53%
Financování								
Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk			8124		-450,00	-450,00	-450,00	100,00%
Převod hospodářského výsledku z minulých let			8115		10 770,52	38 077,54	-1 632,51	-4,29%
FINANCOVÁNÍ - celkem					10 320,52	37 627,54	-2 082,51	-5,53%

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 2020 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 2020 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 až na jednu v roce 2020 dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku. Ztráta u SVC Tanvald byla pokryta z vytvořeného rezervního fondu. Výsledky hospodaření shrnuje následující tabulka.

tabulka č. 11 – hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020 v Kč

	Prostředky zřizovatele			Hospodaření v roce 2020		
	sloupec č. 1	sloupec č. 2	sloupec č. 3	sloupec č. 4	sloupec č. 5	sloupec č. 6
Mateřská škola Tanvald, U Školky 579	1 927 000	136 252	2 063 252	14 523 746	14 493 491	30 254,90
Středisko volného času Tanvald	770 500	65 372	835 872	5 220 348	5 282 175	-61 826,93
Základní umělecká škola Tanvald	571 000	4 008	575 008	13 688 973	13 592 609	96 363,58
Základní škola Tanvald, Sportovní 576	7 150 000	1 341 029	8 491 029	34 419 346	34 346 450	72 896,55
Masarykova ZŠ Tanvald, Školní 416	2 460 000	4 740	2 464 740	22 807 003	22 717 704	89 298,68

sloupec č. 1: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace

sloupec č. 2: účelové příspěvky z prostředků zřizovatele (konkrétně viz str. 15 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. 90/7/2021 ze dne 31. 3. 2021. Stejným usnesením bylo schváleno rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací a způsob úhrady ztráty. 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 2020. 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 2020 je přílohou a nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

13 ZÁVĚR

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 24. května – 9. června 2021.

Zastupitelstvo města Tanvald po projednání závěrečného účtu vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad usnesením č. V ze dne 9. června 2021.

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC města Tanvald za rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO FIN 2-12M

Vypracoval:

Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

**pro územní samosprávný celek
město Tanvald**

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

za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

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

Auditorská společnost:

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku města Tanvald:

Ing. Renata Hrnčířová, 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 a kancelář auditora Jablonec n. N. Z důvodu dlouhodobých protiepidemických opatření COVID-19 spočívajících v omezení pohybu osob, byla většina prací na přezkoumání hospodaření města provedena v kanceláři auditora bez přítomnosti zástupců města. Dokumenty a data byla zaslána elektronicky a konzultace probíhaly telefonicky a emailem. Nahlížení do účetnictví bylo provedeno v sídle města.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření města Tanvald provedeno:

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno s přerušením ve dnech 24. 9. 2020 a 14. - 16. 4. 2021 v kanceláři auditora, 20. 4. 2021 v sídle klienta.

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

Přezkoumání bylo zahájeno telefonickým potvrzením platnosti smlouvy 15. 8. 2020, prvními pracemi byla kontrola rozpočtu. Posledním úkonem bylo vyhotovení návrhu konečné zprávy a jeho projednání se starostou města dne 20. 4. 2021.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a 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 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 s výjimkou obecných dopadů epidemie COVID-19 na celou ekonomiku České republiky, kdy očekávanými dopady je propad daňových příjmů státu a tím i nižší výše prostředků pro územně samosprávné celky.

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	9 111 532,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	159 397 085,-
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	5,72 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků v Kč	8 311 704,-
B	Vymezení rozpočtových příjmů v Kč	159 397 085,-
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,21 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku v Kč	20 000 000,-
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele v Kč	951 323 583,-
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	2,10 %

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 20. dubna 2021

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



Odpovědný auditor:
Ing. Renata Hrnčířová
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. Většina prací na přezkoumání hospodaření města byla v důsledku pokračujících omezení pandemie COVID-19 prováděna v kanceláři auditora, kam byly zapůjčeny písemné dokumenty a data a dokumenty byly zasílány elektronicky, údaje a informace byly konzultovány převážně telefonicky. Doklady byly ověřeny v sídle města.
2. Starosta města společně s vedoucím finančního 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 jeho neomezeného trvání. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že město bude nadále schopno pokračovat ve své činnosti.
3. Město schválilo rozpočet na rok 2020 se schodkem 10,3 mil. Kč (pokryt úsporami), hospodaření skončilo přebytkem 2 mil. Kč.
4. S ohledem na průběžné informace MF ČR a SMO o nižším předpokládaném výběru daní v r. 2020 a jeho dopadu do příjmů ÚSC, město snížilo z opatrnosti odhad daňových příjmů o 5 mil. Kč. Původní odhad se nakonec ukázal jako správný.
5. Po upřesnění dotací zvýšilo rozpočet kapitálových výdajů o 25 mil. Kč na 43 mil. Kč, čerpáno bylo 30 mil. Kč. Největší rozdíl byl na akci centrum sociálních služeb KOTVA, kde se neprofinancovalo 7,88 mil. Kč.
6. Konečným výsledkem hospodaření byl finanční přebytek 2 mil. Kč.
7. Město hospodařilo s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu. Příjmy a výdaje jsou účtovány podle předepsané rozpočtové skladby.
8. Kontrolní výbor je aktivní, zabýval se náklady na covidová opatření, ale nekontroloval plnění usnesení rady a zastupitelstva.
9. Město řádně splácí své závazky, podle finančních ukazatelů není hospodaření města ohroženo.
10. Ukazatel zadlužení podle zák. č. 23/2017 Sb., tj. dluh obce k 31. 12. 2020 vztažený k průměru příjmů za roky 2017-2020, je 1,10 %.
11. Město neúčtuje o hospodářské činnosti.
12. Při hospodaření s majetkem města nebyly zjištěny nesrovnalosti. Inventarizace majetku a závazků byla řádně provedena.
13. Město má podle dotačních podmínek zastaven bytový dům – penzion pro důchodce na dobu 50 let. Město neeviduje žádné další zástavy ke svému majetku.
14. Město neručí za závazky třetích osob, ověřováním nebylo toto tvrzení zpochybněno.
15. Účetnictví a účetní závěrka byly zpracovány v požadovaném rozsahu a v požadovaném členění.
16. 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 20. dubna 2021 s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a k jejímu obsahu nemá žádné připomínky.

Ing. Renata Hrnčířová
auditor, oprávnění č. 1641

Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města Tanvald

Město Tanvald

Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2020

Účetní výkazy	Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 Rozvaha k 31.12.2020 Příloha k UZ k 31.12.2020 Přehled o peněžních tocích k 31.12.2020 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2020
Účetní sestavy	Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2020 Obratová předvaha k 31.12.2020 Hlavní kniha - elektronické nahlížení
Finance	Rozpočet na rok 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2026 Rozpočtová opatření za rok 2020
Inventarizace	Směrnice k provádění inventarizace Inventarizační zpráva ze dne 2.2.2021 Inventurní soupisy majetku Inventurní soupisy pohledávek a závazků Inventurní soupisy podrozvahových účtů
Podklady k dotacím	Seznam přijatých dotací v roce 2020 Smlouva č. OLP/3641/2020 o poskytnutí dotace na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 Smlouva č. OLP/1899/2020 o poskytnutí dotace na pořízení osobních ochranných prostředků požární ochrany pro JSDHO Tanvald, Závěrečné vyúčtování projektu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výdaje JSDHO v roce 2020, Finanční vypořádání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Rekonstrukci VZT v objektu čp. 589, ul. U Stadionu Finanční vypořádání dotace na volby, Žádost o doplatek dotace Dohoda č. JNA-V-4/2020 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP, Dodatek č. 1 - 3 Dohoda č. JNA-VZ-4/2020 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP Dohoda č. JNA-VZ-14/2020 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
Ostatní	Seznam výběrových řízení v roce 2020 Podklady k výběrovému řízení na akci "Revitalizace hřiště u Masarykovy školy II" Podklady k výběrovému řízení na akci "Stavební úpravy ZŠ Sportovní Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup" Podklady k výběrovému řízení na akci "Vyhlídka nad Tanvaldem" Zápisy ze zastupitelstva města za rok 2020 Zápisy z jednání rady města za rok 2020 Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2020 Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2020 Závěrečný účet za rok 2019 Přiznání k DPH za rok 2020
Účetní doklady	Přijaté faktury týkající se oprav v roce 2020: např. úč. doklad č. 2, 7, 98, 848, 869, 1211, 1212, 1267, 1280, 1291 Přijaté faktury týkající se investičních akcí v roce 2020: např. č. 792, 813, 871, 919, 920, 983, 1110, 1113, 1114, 1217

Další přijaté faktury č. 801 - 872 (za období 4/2020)
Bankovní výpisy SF + účetní doklady č. 710001-710101 za období 1-8/2020
Bankovní výpisy FRB + účetní doklady č. 600001-600011 za období 1-8/2020
Bankovní výpisy ČNB pro příjem dotací za období 1-8/2020

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 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00262587

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Tanvald
Palackého 359
46841 Tanvald

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 000 000,00	20 500 000,00	21 463 082,59	97,56	104,70
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	339 914,70	84,98	84,98
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	2 073 895,12	115,22	115,22
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000,00	14 000 000,00	15 522 512,30	86,24	110,88
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 292 160,00	2 292 160,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00	41 730 000,00	42 574 481,24	96,76	102,02
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			1 787,40	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			104 747,00	*****	*****
0000	1336	Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vod pozemn	32 000,00	32 000,00	32 725,00	102,27	102,27
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 750 000,00	3 750 000,00	3 455 120,00	92,14	92,14
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000,00	200 000,00	190 179,00	95,09	95,09
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	500 798,50	250,40	250,40
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	600 000,00	600 000,00	689 800,00	114,97	114,97
0000	1361	Správní poplatky	3 310 000,00	3 310 000,00	3 172 369,29	95,84	95,84
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	400 000,00	400 000,00	586 771,63	146,69	146,69
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			159,17	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	4 000 000,00	4 000 000,00	5 044 886,41	126,12	126,12
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 244 368,18	112,22	112,22
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	2 000 000,00			0,00	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	350 000,00	350 000,00	348 900,00	99,69	99,69
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		8 013 930,00	8 013 930,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	19 926 800,00	19 926 800,00	19 926 800,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 517 640,00	9 589 037,04	9 589 037,04	127,55	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	135 000,00	135 000,00	123 756,00	91,67	91,67
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		403 383,00	403 383,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 172 899,39	2 172 899,39	*****	100,00
0000	Bez ODPa		130 621 440,00	135 805 209,43	140 868 462,96	107,84	103,73
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	45 109,35	60,15	60,15
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	120 000,00	120 000,00	94 264,00	78,55	78,55
2141	Vnitřní obchod		195 000,00	195 000,00	139 373,35	71,47	71,47
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			605,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				605,00	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	70 476,07	469,84	469,84
2144	Ostatní služby		15 000,00	15 000,00	70 476,07	469,84	469,84
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 200 000,00	3 200 000,00	3 084 600,95	96,39	96,39
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 200 000,00	3 200 000,00	3 084 600,95	96,39	96,39
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1,00	*****	*****
2310	Pitná voda				1,00	*****	*****
3233	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3233	Střediska volného času		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	424 640,00	32,66	32,66
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	363,00	1,82	1,82
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 320 000,00	1 320 000,00	425 003,00	32,20	32,20
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	77 083,00	77,08	77,08
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			410,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		100 000,00	100 000,00	77 493,00	77,49	77,49
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	469 000,00	469 000,00	71 560,00	15,26	15,26
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			30 000,00	*****	*****
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 729,04	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		469 000,00	469 000,00	112 289,04	23,94	23,94
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	65 152,00	43,43	43,43
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		150 000,00	150 000,00	65 152,00	43,43	43,43

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 873,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				7 873,00	*****	*****
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	7 197,00	143,94	143,94
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	5 000,00	7 197,00	143,94	143,94
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 016 000,00	1 016 000,00	1 468 782,33	144,57	144,57
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 828 200,00	1 828 200,00	1 883 668,28	103,03	103,03
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 457,00	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			44 924,67	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		2 844 200,00	2 844 200,00	3 398 832,28	119,50	119,50
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	873 900,00	873 900,00	852 504,00	97,55	97,55
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 494 000,00	2 494 000,00	2 571 313,08	103,10	103,10
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			35 400,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 233,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		3 367 900,00	3 367 900,00	3 469 450,08	103,02	103,02
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 701,00	97,01	97,01
3631	Veřejné osvětlení		10 000,00	10 000,00	9 701,00	97,01	97,01
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	44 320,00	492,44	492,44
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	10 890,00	90,75	90,75
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 062,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		21 000,00	21 000,00	61 272,00	291,77	291,77
3634	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		2 660 000,00	2 660 000,00	*****	100,00
3634	Lokální zásobování teplem			2 660 000,00	2 660 000,00	*****	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	53 577,00	107,15	107,15
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	21 345,00	213,45	213,45
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	195 000,00	243 835,00	125,04	125,04
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00	100,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			577 200,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12 000,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	522 520,00	673 800,00	336,90	128,95
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		91 600,00	1 502 645,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		468 200,00	882 320,00	3 097 602,00	661,60	351,07

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	11 925,00	238,50	238,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 000,00	5 000,00	11 925,00	238,50	238,50
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	769 482,38	109,93	109,93
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		700 000,00	700 000,00	769 482,38	109,93	109,93
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	249 074,00	124,54	124,54
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		200 000,00	200 000,00	249 074,00	124,54	124,54
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			33 400,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				33 400,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	232 400,00	232 400,00	224 608,62	96,65	96,65
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			48 000,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			11 492,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		232 400,00	232 400,00	291 100,62	125,26	125,26
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	245 500,00	245 500,00	214 370,05	87,32	87,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		245 500,00	245 500,00	214 370,05	87,32	87,32
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 076 250,00	1 076 250,00	180 276 766,90	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			5 769 801,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 076 250,00	1 076 250,00	186 046 567,90	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		177 543,45	177 543,45	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			177 543,45	177 543,45	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			94 805,95	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				94 805,95	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			145 285 890,00	153 721 322,88	345 443 653,08	237,77	224,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
1070	Rybářství			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	729 000,00	729 000,00	654 411,00	89,77	89,77
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	20 240,00	106,53	106,53
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	181 000,00	181 000,00	163 969,43	90,59	90,59
2141	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	66 000,00	59 023,00	89,43	89,43
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 788,86	92,96	92,96
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	8 592,00	14,32	14,32
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 000,00	90 000,00	128 269,21	142,52	142,52
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	41 000,00	41 000,00	39 960,39	97,46	97,46
2141	5151	Studená voda	2 200,00	2 200,00	3 874,00	176,09	176,09
2141	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	59 695,37	79,59	79,59
2141	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	165,00	16,50	16,50
2141	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 350,40	76,43	76,43
2141	5164	Nájemné	28 500,00	28 500,00	19 401,75	68,08	68,08
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	12 500,00	12 500,00	763,53	6,11	6,11
2141	5171	Opravy a udržování	126 000,00	126 000,00	80 886,75	64,20	64,20
2141	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	440,00	22,00	22,00
2141	5424	Náhrady mezd v době nemoci			13 271,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod		1 448 700,00	1 448 700,00	1 261 101,69	87,05	87,05
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	87 518,00	62,51	62,51
2143	5164	Nájemné			12 100,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	360 000,00	399 048,25	140,02	110,85
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		451 000,00	526 000,00	524 666,25	116,33	99,75
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 250 000,00	1 175 000,00	629 747,00	50,38	53,60
2212	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		54 450,00	54 450,00	*****	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	272 540,00	88 988,15	38,69	32,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5171	Opravy a udržování	890 000,00	449 758,90	387 755,70	43,57	86,21
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 437 000,00	2 437 000,00	2 356 855,95	96,71	96,71
2212	Silnice		4 819 000,00	4 400 748,90	3 517 796,80	73,00	79,94
2219	5171	Opravy a udržování	592 000,00	592 000,00	524 516,00	88,60	88,60
2219	6121	Budovy, haly a stavby	342 000,00	2 493 230,50	2 020 611,46	590,82	81,04
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		934 000,00	3 085 230,50	2 545 127,46	272,50	82,49
2223	5164	Nájemné		166 500,00	124 872,00	*****	75,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb		33 400,00	33 396,00	*****	99,99
2223	Bezpečnost silničního provozu			199 900,00	158 268,00	*****	79,17
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	140 862,49	82,86	82,86
2229	5164	Nájemné			3 208,64	*****	*****
2229	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	64 327,64	80,41	80,41
2229	5171	Opravy a udržování	32 000,00	32 000,00	12 705,00	39,70	39,70
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		282 000,00	282 000,00	221 103,77	78,41	78,41
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	762 680,00	762 680,00	762 680,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		762 680,00	762 680,00	762 680,00	100,00	100,00
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 856,03	18,56	18,56
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	5 200 000,00	5 306 000,00	5 074 542,77	97,59	95,64
2310	Pitná voda		5 250 000,00	5 356 000,00	5 076 398,80	96,69	94,78
2321	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	4 300 000,00	4 300 000,00	2 415 829,13	56,18	56,18
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 400 000,00	4 400 000,00	2 415 829,13	54,91	54,91
3111	5171	Opravy a udržování	746 000,00	746 000,00	584 749,04	78,38	78,38
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 148 252,00	2 063 252,00	2 063 252,00	96,04	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		2 939 252,00	2 854 252,00	2 648 001,04	90,09	92,77
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	215 000,00	822 771,50	788 057,00	366,54	95,78
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			8 073,00	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	81 000,00	53 832,95	96,13	66,46
3113	5171	Opravy a udržování	430 000,00	449 395,00	465 266,56	108,20	103,53
3113	5172	Programové vybavení		41 140,00	41 140,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 150 675,00	11 455 769,00	10 955 769,00	90,17	95,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 459 913,00	1 459 913,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 414 000,00	5 750 295,56	5 331 551,18	377,05	92,72
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		152 243,00	152 243,00	*****	100,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	597 924,00	597 924,00	547 924,00	91,64	91,64
3113	Základní školy		14 863 599,00	20 810 451,06	19 803 769,69	133,24	95,16
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		950 000,00	950 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			950 000,00	950 000,00	*****	100,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	39 000,00	25 891,30	66,39	66,39
3231	5171	Opravy a udržování	145 000,00	145 000,00	83 964,00	57,91	57,91
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	359 008,00	575 008,00	575 008,00	160,17	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby		900 000,00	806 728,00	*****	89,64
3231	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		398 399,76	398 399,76	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		543 008,00	2 097 407,76	1 929 991,06	355,43	92,02
3233	5139	Nákup materiálu j.n.			5 587,86	*****	*****
3233	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 876,65	98,46	98,46
3233	5171	Opravy a udržování	124 000,00	124 000,00	45 788,00	36,93	36,93
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	935 872,00	835 872,00	835 872,00	89,31	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		244 827,04	244 827,04	*****	100,00
3233	Střediska volného času		1 067 872,00	1 212 699,04	1 139 951,55	106,75	94,00
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	247 000,00	247 000,00	227 868,00	92,25	92,25
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	131 415,00	48,67	48,67
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	56 511,27	86,94	86,94
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	20 507,00	82,03	82,03
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	1 200,00	1 201,40	100,12	100,12
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	10 998,90	73,33	73,33
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	25 500,00	127,50	127,50
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	117 000,00	117 000,00	63 668,79	54,42	54,42
3313	5151	Studená voda	66 000,00	66 000,00	62 918,00	95,33	95,33
3313	5153	Plyn	252 000,00	252 000,00	132 797,68	52,70	52,70
3313	5154	Elektrická energie	136 000,00	136 000,00	99 456,09	73,13	73,13
3313	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	4 625,00	38,54	38,54
3313	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	22 700,08	75,67	75,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3313	5164	Nájemné	790 000,00	790 000,00	263 084,10	33,30	33,30
3313	5169	Nákup ostatních služeb	240 600,00	240 600,00	118 879,93	49,41	49,41
3313	5171	Opravy a udržování	203 000,00	260 454,00	230 348,01	113,47	88,44
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 489 800,00	2 547 254,00	1 472 479,25	59,14	57,81
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	781 000,00	781 000,00	759 439,00	97,24	97,24
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 200,00	25 200,00	26 400,00	104,76	104,76
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	194 000,00	194 000,00	188 340,86	97,08	97,08
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	68 353,00	97,65	97,65
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 300,00	3 300,00	3 173,21	96,16	96,16
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	163 000,00	163 000,00	143 650,07	88,13	88,13
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	12 838,00	85,59	85,59
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 470,12	87,35	87,35
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 712,00	114,24	114,24
3314	5153	Plyn	34 000,00	34 000,00	23 186,00	68,19	68,19
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	40 958,00	68,26	68,26
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 565,00	39,13	39,13
3314	5162	Služby elektronických komunikací	9 500,00	9 500,00	9 085,60	95,64	95,64
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 200,00	25 200,00	26 959,40	106,98	106,98
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	2 480,00	9,92	9,92
3314	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	692,00	23,07	23,07
3314	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 074,60	61,49	61,49
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 577,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		1 442 200,00	1 442 200,00	1 335 953,86	92,63	92,63
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	55 500,00	55 500,00	11 982,69	21,59	21,59
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	111 000,00	111 000,00	38 414,67	34,61	34,61
3319	5161	Poštovní služby	500,00	500,00		0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	63 000,00	63 000,00	20 590,50	32,68	32,68
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 142 000,00	1 142 000,00	291 363,35	25,51	25,51
3319	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	69 000,00	69 000,00	5 267,00	7,63	7,63
3319	5194	Věcné dary	29 000,00	29 000,00	6 631,00	22,87	22,87
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		313 105,65	313 105,65	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 520 000,00	1 833 105,65	687 354,86	45,22	37,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	66 600,00	66 600,00	133,20	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	66 600,00	66 600,00	133,20	100,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	48 000,00	94,12	94,12
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize		55 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27	87,27
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	175 000,00	175 000,00	154 687,00	88,39	88,39
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		175 000,00	175 000,00	154 687,00	88,39	88,39
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			384,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	12 623,00	126,23	126,23
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	1 671,00	13,93	13,93
3399	5194	Věcné dary	110 000,00	110 000,00	99 406,00	90,37	90,37
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		232 000,00	242 000,00	124 084,00	53,48	51,27
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	1 418,00	4,73	4,73
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	88 838,64	148,06	148,06
3412	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	-6 518,00	-72,42	-72,42
3412	5154	Elektrická energie	78 000,00	78 000,00	59 154,38	75,84	75,84
3412	5164	Nájemné	26 000,00	26 000,00	19 679,78	75,69	75,69
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	183 175,00	165 545,82	275,91	90,38
3412	5171	Opravy a udržování	180 000,00	3 365 036,00	914 368,46	507,98	27,17
3412	6121	Budovy, haly a stavby	507 000,00	2 089 447,00	673 798,95	132,90	32,25
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		519 476,00	450 479,71	*****	86,72
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		950 000,00	6 360 134,00	2 366 765,74	249,13	37,21
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		423 000,00	418 000,00	*****	98,82
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			473 000,00	468 000,00	*****	98,94
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům			20 000,00	*****	*****
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	0,00	*****	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		80 000,00	100 000,00	20 000,00	25,00	20,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 200,00	0,00	*****	0,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	83 490,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00
3429	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	31 624,00	158,12	158,12
3429	5154	Elektrická energie			13 275,88	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5162	Služby elektronických komunikací			4 047,00	*****	*****
3429	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	91 070,00	48 817,15	488,17	53,60
3429	5171	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	57 499,75	32,86	32,86
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		225 502,00	225 502,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		62 000,00	62 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	3 234 670,39	3 167 329,43	*****	97,92
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		488 490,00	3 946 182,39	3 610 095,21	739,03	91,48
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	65 000,00	*****	81,25
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			80 000,00	65 000,00	*****	81,25
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			22 402,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	98 000,00	98 000,00	196 533,24	200,54	200,54
3612	5151	Studená voda	224 600,00	420 600,00	444 505,04	197,91	105,68
3612	5152	Teplo	510 800,00	510 800,00	573 812,45	112,34	112,34
3612	5154	Elektrická energie	29 000,00	29 000,00	63 433,45	218,74	218,74
3612	5157	Teplá voda			853,92	*****	*****
3612	5161	Poštovní služby			183,00	*****	*****
3612	5164	Nájemné			8 683,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	454 200,00	454 200,00	596 228,20	131,27	131,27
3612	5171	Opravy a udržování	1 112 300,00	1 112 300,00	715 322,59	64,31	64,31
3612	Bytové hospodářství		2 428 900,00	2 624 900,00	2 621 956,89	107,95	99,89
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	25 800,00	78,18	78,18
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	9 745,73	21,66	21,66
3613	5151	Studená voda	137 000,00	137 000,00	115 077,00	84,00	84,00
3613	5152	Teplo	205 000,00	205 000,00	160 702,84	78,39	78,39
3613	5153	Plyn	353 000,00	353 000,00	161 238,74	45,68	45,68
3613	5154	Elektrická energie	192 500,00	192 500,00	111 685,59	58,02	58,02
3613	5169	Nákup ostatních služeb	8 806 500,00	8 806 500,00	8 692 984,79	98,71	98,71
3613	5171	Opravy a udržování	1 086 000,00	890 000,00	508 876,44	46,86	57,18
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		173 406,00	173 406,00	*****	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	188 000,00	10 044 944,90	2 281 717,30	*****	22,72
3613	Nebytové hospodářství		11 046 000,00	20 880 350,90	12 241 234,43	110,82	58,63
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	24 152,00	40,25	40,25
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	12 306,00	123,06	123,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5154	Elektrická energie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 178 388,06	87,29	87,29
3631	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	570 043,50	96,62	96,62
3631	5171	Opravy a udržování	537 000,00	469 524,70	329 311,28	61,32	70,14
3631	6121	Budovy, haly a stavby	112 000,00	179 475,30	179 475,30	160,25	100,00
3631	Veřejné osvětlení		2 659 000,00	2 659 000,00	2 293 676,14	86,26	86,26
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	69 917,62	699,18	699,18
3632	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 801,82	140,09	140,09
3632	5169	Nákup ostatních služeb	335 500,00	335 500,00	363 394,00	108,31	108,31
3632	5171	Opravy a udržování	810 000,00	810 000,00	702 082,00	86,68	86,68
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	9 725,95	9,73	9,73
3632	Pohřebnictví		1 261 000,00	1 261 000,00	1 147 921,39	91,03	91,03
3635	5169	Nákup ostatních služeb	241 000,00	207 000,00	190 040,00	78,85	91,81
3635	Územní plánování		241 000,00	207 000,00	190 040,00	78,85	91,81
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 147 000,00	8 019 826,00	7 010 718,00	86,05	87,42
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	83 427,00	151,69	151,69
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 020 000,00	1 986 930,00	1 742 324,80	86,25	87,69
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	733 000,00	721 742,00	633 038,00	86,36	87,71
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	34 200,00	34 200,00	29 630,18	86,64	86,64
3639	5132	Ochranné pomůcky	27 000,00	27 000,00	26 403,82	97,79	97,79
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	77 740,86	97,18	97,18
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	15 656,00	39,14	39,14
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	845 000,00	845 000,00	610 899,60	72,30	72,30
3639	5151	Studená voda	24 500,00	24 500,00	20 611,00	84,13	84,13
3639	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5153	Plyn	188 000,00	188 000,00	138 962,43	73,92	73,92
3639	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	137 346,23	85,84	85,84
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	585 260,50	48,77	48,77
3639	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	68 210,02	136,42	136,42
3639	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	15 429,00	61,72	61,72
3639	5169	Nákup ostatních služeb	334 500,00	334 500,00	195 581,21	58,47	58,47
3639	5171	Opravy a udržování	840 000,00	840 000,00	741 726,06	88,30	88,30
3639	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 000,00	14 000,00	20 000,00	142,86	142,86
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 960,00	73 833,00	*****	824,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	65 000,00	65 000,00	54 451,00	83,77	83,77
3639	6123	Dopravní prostředky	430 000,00	483 800,00	483 800,00	112,51	100,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	1 346 500,00	1 038 080,00	207,62	77,09
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 826 200,00	16 563 958,00	13 803 128,71	87,22	83,33
3721	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	43 166,30	95,93	95,93
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		45 000,00	45 000,00	43 166,30	95,93	95,93
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	18 728,38	46,82	46,82
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	57 978,90	289,89	289,89
3722	5164	Nájemné			500,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 980 300,00	5 020 300,00	5 001 541,38	100,43	99,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 040 300,00	5 080 300,00	5 078 748,66	100,76	99,97
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 470 000,00	1 505 000,00	1 503 790,17	102,30	99,92
3723	6121	Budovy, haly a stavby		40 954,10		*****	0,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení		165 000,00	205 954,10	*****	124,82
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 470 000,00	1 710 954,10	1 709 744,27	116,31	99,93
3725	6121	Budovy, haly a stavby		106 480,00		*****	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			106 480,00		*****	0,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	116 000,00	115 997,25	579,99	100,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		20 000,00	116 000,00	115 997,25	579,99	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	3 400,00		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		20 000,00	3 400,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	229 700,00	243 840,00	487,68	106,16
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	135 000,00	107 333,94	79,51	79,51
3745	5154	Elektrická energie	51 000,00	51 000,00	2 855,70	5,60	5,60
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	155 146,00	193,93	193,93
3745	5169	Nákup ostatních služeb	897 000,00	1 011 580,00	684 052,91	76,26	67,62
3745	5171	Opravy a udržování	90 000,00	1 556 127,00	1 504 546,00	*****	96,69
3745	6121	Budovy, haly a stavby	228 300,00	228 300,00	420,00	0,18	0,18
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 531 300,00	3 291 707,00	2 698 194,55	176,20	81,97
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		66 000,00	66 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		187 000,00	187 000,00	*****	100,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		19 250,00	19 250,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			272 250,00	272 250,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 175,00	2 175,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			2 175,00	2 175,00	*****	100,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	880 000,00	1 003 632,00	1 000 872,00	113,74	99,72
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 240,00	22,40	22,40
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	218 000,00	236 261,00	248 567,41	114,02	105,21
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	85 627,00	90 208,00	114,19	105,35
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 700,00	3 700,00	3 700,77	100,02	100,02
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	3 541,00	88,53	88,53
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	1 250,00	6,25	6,25
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	16 615,25	110,77	110,77
4351	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 319,66	82,99	82,99
4351	5152	Teplo	35 000,00	35 000,00	15 442,10	44,12	44,12
4351	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	13 187,11	439,57	439,57
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	21 256,50	85,03	85,03
4351	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	2 678,29	53,57	53,57
4351	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	20 944,55	116,36	116,36
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	9 180,00	114,75	114,75
4351	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	117 218,20	106,56	106,56
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	13 399,68	89,33	89,33
4351	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	2 486,00	248,60	248,60
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci			7 202,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 453 700,00	1 602 220,00	1 593 308,52	109,60	99,44
4359	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	197 409,00	184 822,86	264,03	93,62
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		70 000,00	197 409,00	184 822,86	264,03	93,62
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 898,84	69,49	69,49
5212	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	875,60	87,56	87,56
5212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	124 316,72	103,60	103,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5212	5171	Opravy a udržování		24 000,00	23 417,00	*****	97,57
5212	Ochrana obyvatelstva		141 000,00	165 000,00	162 508,16	115,25	98,49
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			62 917,00	*****	*****
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		80 000,00	198 392,87	*****	247,99
5213	5169	Nákup ostatních služeb			770,00	*****	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		200 000,00	280 000,00	262 079,87	131,04	93,60
5272	5169	Nákup ostatních služeb		38 783,00	38 783,00	*****	100,00
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř			38 783,00	38 783,00	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 592 128,00	2 608 980,00	2 447 147,00	94,41	93,80
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	57 000,00	57 000,00	96 120,00	168,63	168,63
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	643 148,00	649 718,00	607 243,68	94,42	93,46
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	237 744,00	240 129,00	220 364,00	92,69	91,77
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	10 114,35	91,95	91,95
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	125 000,00	125 000,00	71 853,00	57,48	57,48
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	943,00	62,87	62,87
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	8 900,00	25,43	25,43
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	9 955,63	52,40	52,40
5311	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	3 024,90	50,42	50,42
5311	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	15 110,00	43,17	43,17
5311	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	13 791,11	76,62	76,62
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	53 298,60	88,83	88,83
5311	5162	Služby elektronických komunikací	26 000,00	26 000,00	22 315,22	85,83	85,83
5311	5164	Nájemné	124 000,00	124 000,00	123 024,00	99,21	99,21
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 060,00	55,30	55,30
5311	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	48 073,00	56,56	56,56
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	11 912,97	47,65	47,65
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 416,00	24,16	24,16
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 173,00	23 102,00	*****	175,37
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 134 520,00	4 173 500,00	3 799 768,46	91,90	91,05
5399	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 756,70	91,89	91,89
5399	5162	Služby elektronických komunikací	73 500,00	73 500,00	66 572,00	90,57	90,57
5399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	32 307,00	71,79	71,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5399	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		166 500,00	166 500,00	106 635,70	64,05	64,05
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	2 261,00	22,61	22,61
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	73 656,00	73,66	73,66
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			764,00	*****	*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	152 500,00	128 500,00	40 083,00	26,28	31,19
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	123 500,00	183 500,00	154 058,00	124,74	83,96
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	42 000,00	96 930,94	230,79	230,79
5512	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	6 516,00	56,66	56,66
5512	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	46 169,41	61,56	61,56
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	173 347,45	216,68	216,68
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	54 800,00	29 247,00	58,49	53,37
5512	5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	33 755,74	160,74	160,74
5512	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	34 600,00	21 128,50	84,51	61,07
5512	5169	Nákup ostatních služeb	172 700,00	172 700,00	41 662,75	24,12	24,12
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	80 234,00	114,62	114,62
5512	6121	Budovy, haly a stavby	590 000,00	590 000,00	568 013,12	96,27	96,27
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 543 200,00	1 593 600,00	1 387 826,91	89,93	87,09
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	171 600,00	171 600,00	171 600,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 791 000,00	2 791 000,00	2 820 888,00	101,07	101,07
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	462 000,00	462 000,00	485 837,99	105,16	105,16
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	268 000,00	268 000,00	274 441,00	102,40	102,40
6112	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	15 200,00	84,44	84,44
6112	Zastupitelstva obcí		3 750 600,00	3 750 600,00	3 767 966,99	100,46	100,46
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		130 060,00	130 060,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		1 916,46	1 916,46	*****	100,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		647,76	647,76	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 569,00	2 569,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		932,00	932,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		14 473,72	14 473,72	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 306,20	1 306,20	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		2 749,50	2 749,50	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		69 958,19	69 958,19	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5175	Pohoštění		9 311,00	9 311,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			247 923,83	247 923,83	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	27 833 870,00	28 213 942,00	25 293 689,00	90,87	89,65
6171	5019	Ostatní platy			1 616,00	*****	*****
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	166 000,00	173 930,00	423 574,00	255,17	243,53
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 902 800,00	7 020 492,00	6 287 514,56	91,09	89,56
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 505 048,00	2 547 759,00	2 305 800,00	92,05	90,50
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	116 902,00	118 831,00	105 870,40	90,56	89,09
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 579,00	51,58	51,58
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	2 211,00	14,74	14,74
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	64 000,00	66 893,00	44 475,00	69,49	66,49
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	850 000,00	852 529,00	560 498,89	65,94	65,75
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	760 000,00	789 967,56	696 907,28	91,70	88,22
6171	5151	Studená voda	175 000,00	202 038,00	183 662,75	104,95	90,91
6171	5153	Plyn	537 000,00	537 000,00	300 345,77	55,93	55,93
6171	5154	Elektrická energie	409 000,00	463 193,00	411 677,18	100,65	88,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	156 000,00	160 422,40	101 595,20	65,13	63,33
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	893 109,72	501 008,70	62,63	56,10
6171	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	513 777,09	525 479,67	111,80	102,28
6171	5164	Nájemné	386 500,00	401 717,50	312 511,62	80,86	77,79
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	1 232 962,00	1 186 330,20	474,53	96,22
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	280 000,00	319 980,00	98 883,00	35,32	30,90
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	840 000,00	840 000,00	760 706,41	90,56	90,56
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 686 450,00	2 723 700,00	2 542 782,69	94,65	93,36
6171	5171	Opravy a udržování	685 000,00	685 000,00	445 153,48	64,99	64,99
6171	5172	Programové vybavení	180 000,00	180 000,00	18 270,00	10,15	10,15
6171	5173	Cestovné	66 000,00	71 754,00	16 333,00	24,75	22,76
6171	5175	Pohoštění	135 000,00	135 000,00	36 804,00	27,26	27,26
6171	5191	Zaplacené sankce	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00	34,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	44 706,42	298,04	298,04
6171	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	107 675,92	107,68	107,68
6171	5195	Odvozy za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	150 000,00	88 000,00	15 044,00	10,03	17,10
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	12 200,00	101,67	101,67
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	19 000,00	19 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		42 320,00	351 175,00	*****	829,81
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	202 500,00	202 500,00	212 000,00	104,69	104,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	520 000,00	520 000,00	239 000,00	45,96	45,96
6171	5901	Nespecifikované rezervy	220 000,00			0,00	*****
6171	6111	Programové vybavení	1 170 415,00	1 170 415,00	847 000,00	72,37	72,37
6171	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	76 390,00	30,56	30,56
6171	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	387 800,00	387 800,00	110,80	100,00
6171	Činnost místní správy		50 284 485,00	51 972 032,27	45 459 610,14	90,40	87,47
6223	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	82 000,00		0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	100 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6223	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		232 000,00	157 000,00		0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	42 031,54	70,05	70,05
6310	5163	Služby peněžních ústavů	98 000,00	98 000,00	80 350,30	81,99	81,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		158 000,00	158 000,00	122 381,84	77,46	77,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	740 000,00	802 000,00	801 322,00	108,29	99,92
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		740 000,00	802 000,00	801 322,00	108,29	99,92
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 076 250,00	1 076 250,00	989 634,91	91,95	91,95
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			179 287 131,99	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			5 769 801,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 076 250,00	1 076 250,00	186 046 567,90	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	154 300,00	154 300,00	80 282,66	52,03	52,03
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 292 160,00	2 292 160,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		154 300,00	2 446 460,00	2 372 442,66	*****	96,97
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		589 416,46	589 416,46	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		177 543,45	177 543,45	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			766 959,91	766 959,91	*****	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb			2 480,00	*****	*****
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	32 300,00	32 300,00	31 560,00	97,71	97,71
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 200 000,00	20 248,00		0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	417 256,00	417 256,00	417 256,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	536 796,50		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 649 556,00	1 006 600,50	451 296,00	9,71	44,83
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			155 606 412,00	191 348 858,81	343 361 143,50	220,66	179,44

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	10 770 522,00	38 077 535,93	-1 632 509,58	-15,16	-4,29
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.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 dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	10 320 522,00	37 627 535,93	-2 082 509,58	-20,18	-5,53

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	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	100 692 000,00	95 214 160,00	100 289 757,53	99,60	105,33
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	15 738 200,00	16 575 743,45	16 701 077,22	106,12	100,76
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	614 120,00	2 176 445,00	*****	354,40
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	28 655 690,00	41 317 299,43	226 276 373,33	789,64	547,66
PŘÍJMY CELKEM	4050	145 285 890,00	153 721 322,88	345 443 653,08	237,77	224,72
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 076 250,00	1 076 250,00	186 046 567,90	*****	*****
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 regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.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	123 756,00	91,67	91,67
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		403 383,00	403 383,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. 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	1 076 250,00	1 076 250,00	180 276 766,90	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 769 801,00	*****	*****
*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 region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			25 200,00	*****	*****

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	% RS	% RU
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	144 209 640,00	152 645 072,88	159 397 085,18	110,53	104,42
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	136 679 773,00	147 753 397,65	313 528 643,69	229,39	212,20
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 926 639,00	43 595 461,16	29 832 499,81	157,62	68,43
VÝDAJE CELKEM	4240	155 606 412,00	191 348 858,81	343 361 143,50	220,66	179,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 076 250,00	1 076 250,00	186 046 567,90	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	762 680,00	762 680,00	762 680,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	417 256,00	417 256,00	417 256,00	100,00	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	1 076 250,00	1 076 250,00	989 634,91	91,95	91,95
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			179 287 131,99	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			5 769 801,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		177 543,45	177 543,45	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

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	% RS	% RU
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	154 530 162,00	190 272 608,81	157 314 575,60	101,80	82,68
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 320 522,00	-37 627 535,93	2 082 509,58	-20,18	-5,53
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 320 522,00	37 627 535,93	-2 082 509,58	-20,18	-5,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 320 522,00	37 627 535,93	-2 082 509,58	-20,18	-5,53

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	50 357 826,72	51 735 321,49	-1 377 494,77
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 097 679,52	5 352 694,33	-255 014,81
Běžné účty celkem	6030	55 455 506,24	57 088 015,82	-1 632 509,58
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			25 200,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			25 200,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 633 500,00
13011	Dotace obce s roz. půs. soc.-právní ochrany dětí			3 633 500,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 259 162,04
13013				1 259 162,04
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 085 230,00
13015	Dotace na výkon sociální práce			1 085 230,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 459 123,00
13101	Úřad práce			1 459 123,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	108 309,00
13351	epidemie koronaviru			108 309,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 400,00
14004	Výdaje jednotek SDH			14 400,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	834 000,00
14032	Program prevence kriminality místní úrovně - NIV			834 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 172 899,39
15974				2 172 899,39
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 195 313,00
33063				1 195 313,00
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 770 000,00
98024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020			7 770 000,00
98030		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 930,00
98030	SLBD 2021 dotace obcím s rozšířenou působností			7 930,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	236 000,00
98193	Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů			236 000,00
C E L K E M				19 775 866,43

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak a	Název	Kód územní jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		179 296,98	179 296,98	*****	100,00
0000	4116		103	5		1 016 016,02	1 016 016,02	*****	100,00
0000	4116		104	1		215 449,89	215 449,89	*****	100,00
0000	4116		104	5		1 043 712,15	1 043 712,15	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				2 454 475,04	2 454 475,04	*****	100,00
0000	4122		120	1		39 690,00	39 690,00	*****	100,00
0000	4122		120	5		224 910,00	224 910,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				264 600,00	264 600,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		2 172 899,39	2 172 899,39	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				2 172 899,39	2 172 899,39	*****	100,00
0000	Bez ODPA					4 891 974,43	4 891 974,43	*****	100,00
6402	2229		120	1		26 631,52	26 631,52	*****	100,00
6402	2229		120	5		150 911,93	150 911,93	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				177 543,45	177 543,45	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					177 543,45	177 543,45	*****	100,00
CELKEM						5 069 517,88	5 069 517,88	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5137		107	1		25 192,35	25 178,40	*****	99,94
3113	5137		107	5		478 654,65	478 389,60	*****	99,94
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				503 847,00	503 568,00	*****	99,94
3113	5172		107	1		2 057,00	2 057,00	*****	100,00
3113	5172		107	5		39 083,00	39 083,00	*****	100,00
3113	5172	Programové vybavení				41 140,00	41 140,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		179 296,98	179 296,98	*****	100,00
3113	5336		103	5		1 016 016,02	1 016 016,02	*****	100,00
3113	5336		120	1		39 690,00	39 690,00	*****	100,00
3113	5336		120	5		224 910,00	224 910,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 459 913,00	1 459 913,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	6121		106	1		31 944,00	31 944,00	*****	100,00
3113	6121		106	5		74 536,00	74 536,00	*****	100,00
3113	6121		107	1		214 628,83	198 803,99	*****	92,63
3113	6121		107	5		4 077 947,77	3 777 276,07	*****	92,63
3113	6121	Budovy, haly a stavby				4 399 056,60	4 082 560,06	*****	92,81
3113	6122		107	1		7 612,15	7 612,15	*****	100,00
3113	6122		107	5		144 630,85	144 630,85	*****	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				152 243,00	152 243,00	*****	100,00
3113	Základní školy					6 556 199,60	6 239 424,06	*****	95,17
3233	5336		104	1		36 724,06	36 724,06	*****	100,00
3233	5336		104	5		208 102,98	208 102,98	*****	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				244 827,04	244 827,04	*****	100,00
3233	Střediska volného času					244 827,04	244 827,04	*****	100,00
3613	6121		107	1		73 260,97	73 260,97	*****	100,00
3613	6121		107	5		1 391 958,65	1 391 958,65	*****	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby				1 465 219,62	1 465 219,62	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství					1 465 219,62	1 465 219,62	*****	100,00
3639	5011		104	1		123 707,57	123 707,57	*****	100,00
3639	5011		104	5		578 419,43	578 419,43	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				702 127,00	702 127,00	*****	100,00
3639	5031		104	1		30 676,46	30 676,46	*****	100,00
3639	5031		104	5		143 423,54	143 423,54	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				174 100,00	174 100,00	*****	100,00
3639	5032		104	1		11 133,84	11 133,84	*****	100,00
3639	5032		104	5		52 014,16	52 014,16	*****	100,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				63 148,00	63 148,00	*****	100,00
3639	5424		104	1		1 578,75	1 578,75	*****	100,00
3639	5424		104	5		7 381,25	7 381,25	*****	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				8 960,00	8 960,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					948 335,00	948 335,00	*****	100,00
5311	5011		104	1		8 691,60	8 691,60	*****	100,00
5311	5011		104	5		40 636,40	40 636,40	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				49 328,00	49 328,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5311	5031		104	1		2 155,28	2 155,28	*****	100,00
5311	5031		104	5		10 076,72	10 076,72	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				12 232,00	12 232,00	*****	100,00
5311	5032		104	1		782,33	782,33	*****	100,00
5311	5032		104	5		3 657,67	3 657,67	*****	100,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				4 440,00	4 440,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					66 000,00	66 000,00	*****	100,00
6402	5366		120	1		26 631,52	26 631,52	*****	100,00
6402	5366		120	5		150 911,93	150 911,93	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				177 543,45	177 543,45	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					177 543,45	177 543,45	*****	100,00
C E L K E M						9 458 124,71	9 141 349,17	*****	96,65

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: