

Závěrečný účet

města

Jablonec nad Nisou

za rok 2013

**Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města
v Jablonci nad Nisou, konaného dne 26. června 2014**

Důvodová zpráva

A1) Závěrečný účet

Rozpočtové hospodaření probíhalo v roce 2013 v souladu se schváleným rozpočtem a následujícími rozpočtovými opatřeními. Průběžným sledováním rozpočtových příjmů, především daňových, a odpovídajícím postupným čerpáním výdajů, bylo dosaženo stabilního finančního prostředí.

Přes bankovní účty města vedené u Komerční banky, a.s. jsou realizovány téměř veškeré peněžní operace města, je využíváno elektronické bankovníctví Profibanka, čímž je přehled o okamžitém stavu bankovních účtů. U tohoto peněžního ústavu jsou vedeny nejen bankovní účty města, ale i městských organizací, které jsou zapojeny do cash poolingů.

U České spořitelny, a.s. jsou vedeny účty Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Je využíváno elektronické bankovníctví BUSINESS 24.

Pro vybírání plateb za odpady je veden účet u ČSOB, a.s. a je využíváno elektronické bankovníctví BUSINESBANKING.

Rozpočet na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem města dne 28.2.2013 ve výši 846 081 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla zastupitelstvu města předložena během roku 2013 celkem sedmkrát. První a druhá RO ze dne 21.3.2013 se týkala rozdělení finančních prostředků registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a rozdělení příspěvku z rezervy města z hazardu subjektům v oblasti tělovýchovy a sportu. III. RO ze dne 18.4.2013 byl rozpočet města navýšen na 853.721 tis. Kč, IV. RO ze dne 23.5.2013 byl navýšen na celkovou částku 858.111 tis. Kč, V. RO ze dne 27.6.2013 byl rozpočet opět navýšen na částku 922.931 tis. Kč a dne 19.9.2013 VI. RO upraven na částku 1.080.683 tis. Kč. Poslední VII. RO v roce 2013 byla dne 19.12.2013 a rozpočet byl upraven na částku 975.848 tis. Kč. Dále byly provedeny úpravy rozpočtu vyslovením předběžného souhlasu primátora města Ing. Petra Beitla k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2013 s tím, že tato RO byla předložena zastupitelstvu města ke schválení dne 23.1.2014. Těmito rozpočtovými opatřeními se rozpočet upravil na konečnou částku 976.673 tis. Kč.

Pravomoc provádět rozpočtová opatření svěřilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28.2.2013 i správcům rozpočtů takto:

- do výše 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku
- přesuny z rezervy na opravy do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28.2.2013 a 19.9.2013 svěřilo Radě města pravomoci k provádění rozpočtových opatření následovně:

- zařazení dotací včetně použití
- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru do výše 500 tis. Kč
- změna nezávazných ukazatelů do výše 500 tis. Kč
- přesuny z rezervy na opravy
- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)
- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou
- správce rozpočtu ORJ 4000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rámci § 4399 a UZ 13010 tak, že v průběhu rozpočtového roku může měnit výdajové položky v rámci běžných výdajů dle skutečné potřeby čerpání **státního příspěvku na výkon pěstounské péče**, aniž by se změnil celkový objem § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Celkem proběhlo deset rozpočtových opatření schválených Radou města, která byla Zastupitelstvu města dávana na vědomí. Dne 5.12.2013 bylo schváleno poslední rozpočtové opatření na zasedání Rady města.

SHRNUTÍ:

Za rok 2013 bylo dosaženo celkových příjmů ve výši 817 446 tis. Kč a celkových výdajů ve výši 810 897 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování ve výši 6 548 tis. Kč. Hospodaření města Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2013 s přebytkem ve výši 6 548 tis. Kč. Byly uhrazeny splátky úvěrů ve výši 57 104 tis. Kč. Volné prostředky byly vloženy do správy aktiv a na bankovních účtech zůstal kladný zůstatek.

Rok 2013 byl uzavřen s následujícími zůstatky na bankovních účtech:

základní běžný účet:	23.506.427,97 Kč
účelové fondy:	11.916.056,54 Kč
<u>hodnota prostředků ve správě portfolií:</u>	<u>32.892.538,42 Kč</u>
CELKEM	68.315.022,93 Kč

Zůstatky na bankovních účtech jsou používány na krytí výdajů v následujícím roce. Rozpočtovému hospodaření byla v roce 2013 věnována všemi zainteresovanými maximální pozornost a docházelo k pravidelnému čtvrtletnímu vyhodnocování plnění rozpočtu.

Při porovnání daňových příjmů byl rok 2013 lepší než rok 2012. Na daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo město Jablonec nad Nisou v r. 2013 o 35.835 tis. Kč více než v roce 2012. Největší nárůst byl u DPH – o 18 820 tis. Kč. Jde o dopad novely zákona č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, kterým byly obcím přiznány vyšší procentní výnosy, než v roce 2012.

Porovnání výběru dle jednotlivých typů daní přinášíme v následujících tabulkách:

POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ od FÚ - rok 2012, 2013

v tis. Kč

typ příjmu	skutečnost 2012	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	skutečnost 2013	rozdíl skutečnost -UR	rozdíl skutečnost 2013-2012
DPFO závislá činnost	96 077	98 000	99 500	101 392	1 892	5 315
DPFO OSVČ	4 321	3 500	5 650	7 926	2 276	3 605
DPFO srážkou	9 662	10 000	10 000	10 008	8	346
DPPO	94 754	95 000	92 500	98 329	5 829	3 575
DPH	191 367	195 500	205 500	210 187	4 687	18 820
DzN	18 415	20 000	20 000	22 589	2 589	4 174
<i>celkem</i>	414 596	422 000	433 150	450 431	17 281	35 835

Komentář:

Skutečná výše přijatých daňových příjmů je oproti upravenému rozpočtu 2013 (UR) vyšší o 17 281 tis. Kč.

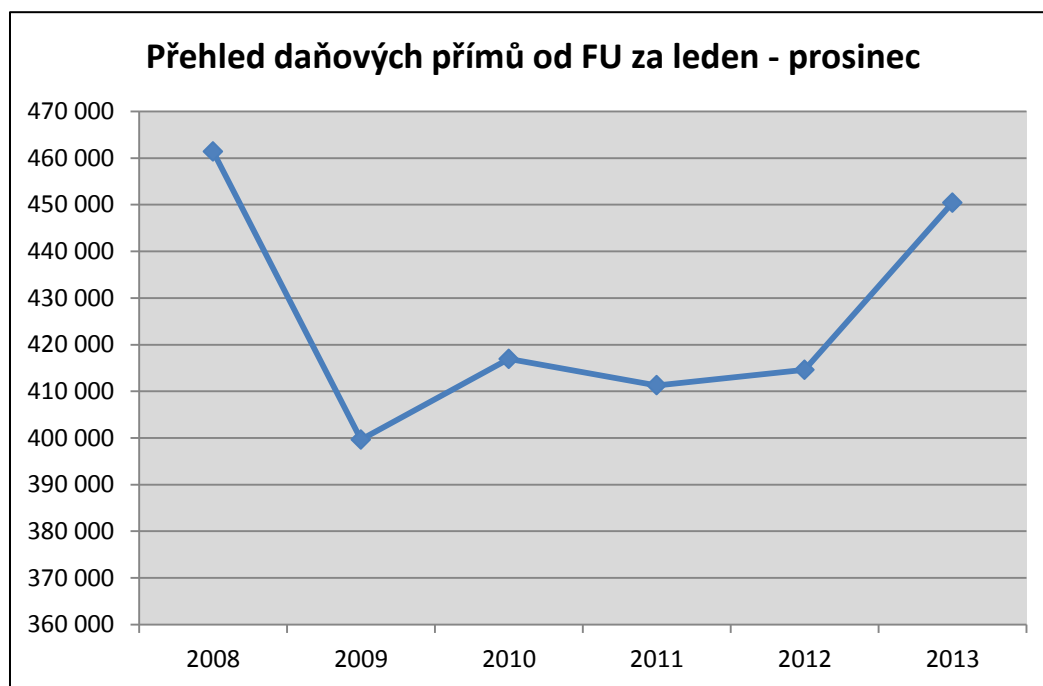
Vyšší plnění bylo u všech daňových příjmů – u DPFO ze závislé činnosti o 1 892 tis. Kč, u DPFO OSVČ o 2 276 tis. Kč, u DPFO srážkou o 8 tis. Kč, u DPPO o 5 829 tis. Kč, u DPH o 4 687 tis. Kč a u daně z nemovitosti o 2 589 tis. Kč.

Při porovnání skutečností r. 2013 a 2012 je zvýšení u všech typů daní.

PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ od FÚ za měsíce **leden až prosinec** v tis. Kč

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	93 003	88 867	89 276	94 255	96 077	101 392
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	24 308	10 041	13 832	4 060	4 321	7 926
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	7 614	7 437	7 490	8 135	9 662	10 008
Daň z příjmů právnických osob	132 410	92 676	91 250	85 073	94 754	98 329
Daň z přidané hodnoty	189 303	186 576	196 854	202 001	191 367	210 187
Daň z nemovitosti	14 748	14 044	18 238	17 763	18 415	22 589
Celkem	461 386	399 641	416 940	411 287	414 596	450 431

Pozn.: V těchto přehledech nejsou zahrnuty správní a místní poplatky, pouze příjmy daňové alokované ze státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu.



Lze konstatovat, že v roce 2013 bylo hospodařeno podle rozpočtu a hospodaření vykázalo přebytek ve výši 6. 549 tis. Kč. Do hospodaření roku 2013 byly zapojeny prostředky minulých let ve výši 51 mil. Kč. Tyto prostředky byly využity na financování odkupu majoritního podílu ze společnosti JTR a.s. Celkem bylo na investiční akce vynaloženo v roce 2013 - 171.421 tis. Kč (rok 2012 - 96.623 tis. Kč, rok 2011 - 132.979 tis. Kč, r. 2010 - 236.853 tis. Kč, r. 2009 - 289.740 tis. Kč, r. 2008 - 172.062 tis. Kč). Z významných investičních akcí (nad 10 mil. Kč) se jednalo o odkup akcií JTR ve výši 67.195 tis. Kč, výstavba kanalizace v ul. Krkonošská 15.850 tis. Kč, vybavení onkologie 16. 273 tis. Kč, zateplení ZŠ Liberecká 23. 450 tis. Kč. Více informací ke jmenovitým akcím města lze vyčíst z tabulky Jmenovité akce „A“ na str. 7 - 8.

A2 + B) Zpráva auditora

Přezkoumání hospodaření města Jablonce nad Nisou za rok 2013 provedla Ing. Ivana Schneiderová – auditor, osvědčení KAČR č. 1840 s tímto výsledkem:

Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (dle § 3, odst.b) zákona č. 420/2004 Sb. – o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

Jedná se o jeden nedostatek:

Město neoprávněně vybírá nájem z bytových domů, které nejsou ve vlastnictví města. V roce 2013 se jedná se o dva bytové domy.

Zastupitelé jsou o neoprávněném výběru nájemného informováni, jak vyplývá např. ze zápisu z 6. schůze Kontrolního výboru ZM Jablonec nad Nisou, která se konala dne 8. 10. 2013. Auditor si vyžádal písemné vysvětlení, proč kontrolní výbor akceptuje výběr neoprávněného nájemného a neřeší jej jako nedostatek v rámci své kontrolní funkce. Vyjádření kontrolního výboru doporučuje auditor předložit zastupitelstvu současně s touto zprávou. Nejedná se o nedostatek v účetnictví, zde bylo po zjištění neoprávněného výnosu za rok 2013 vše účetně zobrazeno správně, výnos byl zobrazen jako závazek, ve výši odhadu neoprávněného výnosu za rok 2011 a 2012 byl vytvořen podmíněný závazek v podrozvaze.

Zpráva auditora je přílohou materiálu.

Vyjádření k nápravnému opatření je též uvedeno v příloze materiálu.

A3) Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2013

Z důvodu povinnosti vyplývajících z vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Statutární město Jablonec nad Nisou předkládá tento materiál ke schválení zastupitelstvu města.

V příloze 3 až 6 jsou popsány postupy a výsledky kontrolního procesu spojeného s prováděním příslušné vyhlášky.

Byly předloženy doklady potřebné ke kontrole, účetní jednotka nezatajila žádné skutečnosti.

Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

K tomuto jsme obdrželi zprávu auditora s potvrzením, že v rámci prací na přezkumu hospodaření Statutárního města Jablonec nad Nisou byly provedeny uvedené kontroly a potvrzuje uvedené závěry zjištění (příloha č. 1).

Dne 5.5.2014 se sešla pracovní skupina ve složení Ing. Roubíček, Ing. Vítová a Bc. Oklamčák, která provedla kontrolu vzájemných vazeb účetních výkazů. K dispozici měla veškeré účetní výkazy města tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu, Hlavní knihu účetnictví a kompletní inventury k 31.12.2013.

Byl vyhotoven zápis s výsledkem kontroly nahrazující interní audit viz. příloha č. 2. Kontrolní skupina zkonstatovala, že lze účetní závěrku doporučit zastupitelstvu města ke schválení.

Přílohy 1 - 6 k účetní závěrce jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu.

C) Výsledky hospodaření organizací

Součástí závěrečného účtu jsou i výkazy všech typů městských organizací, tj. p.o., o.p.s. i s.r.o.

Výkazy jsou ve formě srovnatelných tabulek, oficiální výkazy příspěvkových organizací lze nalézt v elektronické podobě na www.mfcr.cz v ÚFIS, prezentačním systému umožňujícím uživatelsky aktivní přístup k vybraným účetním a finančním údajům státu z Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

Výkazy ostatních typů společností jsou zveřejněné společně s výroční zprávou v obchodním rejstříku.

V radě města dne 15.5.2014 byly příspěvkovým organizacím schváleny účetní závěrky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení do fondů.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny na str. 165 - 261 tohoto materiálu,

- obecně prospěšných společností jsou na str. 262 - 265

- společností s ručením omezeným jsou na str. 266 - 271

Finanční výbor na svém zasedání dne 20. května 2014 projednal závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2013 a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený závěrečný účet včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2013, schválit účetní závěrku města k 31.12.2013 a vzít na vědomí výsledky hospodaření všech organizací a společností města.

Obsah:

Přehled finančních toků - tabulka	str.	1
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka	str.	2
Finanční vypořádání školských příspěvkových org.	str.	3
Výnosy a náklady organizací	str.	4
Plnění rozpočtu za rok 2013 - tabulka	str.	5
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka	str.	6
Jmenovité akce 2013 - A - tabulka	str.	7 - 8
Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	str.	9
Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	str.	10
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	11 - 12
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	13 - 15
Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	16 - 19
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	20 - 22
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	23 - 27
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	28 - 33
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	34 - 35
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	36 - 45
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	46 - 47
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	48 - 50
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	51 - 52
Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	str.	53 - 54
Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	str.	55 - 56
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	57 - 60
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	61 - 75
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	76 - 82
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	83 - 100
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	101 - 106

Péče o zaměstnance - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 107 - 108
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 109 - 110
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 111 - 131
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 132 - 140
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 141 - 143
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 144 - 156
Financování	str. 157 - 158
Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2013	str. 159 - 161
Stav účelových fondů	str. 162 - 163
Úvěry	str. 164 - 165
DPH	str. 166
Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou	
příspěvkové organizace	str. 165 - 261
obecně prospěšné společnosti	str. 262 - 265
společnosti s ručením omezeným	str. 266 - 271
Příspěvky, fond primátora a Projekt Jbc 2013 z rozpočtu města	str. 272 - 281
Rozpis pohledávek k 31.12.2013	str. 282 - 283
Stav investičního majetku k 31.12.2013 a inventarizace v roce 2013	str. 284
Důvodová zpráva k účetní závěrce + přílohy	str. 285 - 294
Rozvaha	str. 295 - 299
Výkaz zisku a ztrát	str. 300 - 302
Přehled o peněžních tocích	str. 303 - 304
Přehled o změnách vlastního kapitálu	str. 305
Příloha	str. 306 - 321
Příloha k účetní uzávěrce za rok 2013	str. 322 - 331
Zpráva auditora	str. 332 - 340
Důvodová zpráva k auditu	str. 341 - 344

Přehled finančních toků

rok 2013

(v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2013	51 002 038,65
z toho - základní běžný účet	34 695 953,28
- účelové fondy	16 306 085,37
termínované vklady	5 904 069,68
stav prostředků ve správě aktiv	64 798 577,64
Rozpočtové příjmy	817 446 114,21
Rozpočtové výdaje	-810 897 035,67
Splátky dlouhodobých úvěrů	-57 104 313,62
Výběr prostředků z portfolia	95 588 687,59
Vklad prostředků do portfolia	-60 000 000,00
Nákup a prodej cenných papírů	-613 006,65
Zůstatek na účtech města k 31.12.2013	35 422 484,51
z toho - základní běžný účet	23 506 427,97
- účelové fondy	11 916 056,54
stav prostředků ve správě aktiv	32 892 538,42

**Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

v tis. Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpano	Fin.vypořádání s KÚKL a MV
výkon státní správy	33 669	33 669	0
veřejnoprávní smlouvy	31	31	0
volby Parlament ČR	1 131	1 087	44
prezidentské volby	1 371	1 149	222
výkon pěstounské péče	1 488	1 488	0
sociál.-právní ochrana dětí	7 754	6 653	1 101
pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	3	3	0
dotace k úvěru "Panel"	66	66	0
aktivní politika zaměstnanosti	1 097	1 097	0
veřejně prospěšné práce - SR	570	570	0
veřejně prospěšné práce - EU	3 234	3 234	0
prevence kriminality - Stáří bez rizika	28	28	0
prevence kriminality - rozšíření kamerových bodů	283	283	0
prevence kriminality - osvětlení Tyršových sadů	495	495	0
základní školy - kraj	13	13	0
základní školy - dotace EU	2 156	2 156	0
základní školy - projekt EU	4 487	4 487	0
základní školy - grantový projekt EU	380	380	0
DDM Vikýř - kraj	191	191	0
Základní umělecká škola - kraj	20	20	0
Speciální MŠ - kraj	110	110	0
Městská knihovna - kraj	969	969	0
Nemocnice - pohotovost	1 652	1 652	0
Nemocnice - dotace na vzdělávání lékařů	1 240	1 240	0
Nemocnice - rehab. a fyzikál. medicína	60	60	0
Centrum sociálních služeb - finanční dar - výhra	50	50	0
pečovatelská služba	86	86	0
odlehčovací služba	36	36	0
příspěvek od obce pro DPS na opravy	100	100	0
opravy komunikací poškozených zimou	9 900	9 900	0
dopravní výchova	69	69	0
hasiči - kraj	512	512	0
hasiči - obce	15	15	0
rekonstrukce požárních zbrojnic	460	460	0
péče o krajinu	86	86	0
Lesní hospodářské osnovy	53	53	0
obnova lesů	17	17	0
vyhotovení lesních plánů	41	41	0
lesní hospodářství	15	15	0
činnost odborného lesního hospodáře	79	78	0
program regenerace měst.památkové rez.	645	645	0
kanalizace Krkonošská	3 242	3 242	0
zateplené ZŠ Liberecká - EU	9 507	9 507	0
zateplené ZŠ Liberecká - SFŽP	559	559	0
dotace - ul. U Hřiště	2 448	2 448	0
CELKEM	90 418	89 050	1 367

Vratka dotace "Volby prezidenta ČR" ve výši 221 925,60 Kč byla uhrazena KÚLK dne 26.8.2013

Vratka dotace "Volby do Parlamentu ČR " ve výši 43 506,60 Kč byla uhrazena KÚLK dne 13.12.2013

Vratka dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši 1 100 872,75 Kč byla uhrazena KÚKL dne 3.12.2013 (433 000,- Kč)
a 21.1.2014 (667 872,75 Kč)

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2013

Příspěvková organizace	Dotace na provoz v Kč		
	poskytnutá městem	vrácená zpět *)	skutečná
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26	5 173 000,00	578 636,60	4 594 363,40
ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76	3 072 000,00	110 482,00	2 961 518,00
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43	5 790 000,00	217 624,00	5 572 376,00
ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72	4 729 000,00	644 849,25	4 084 150,75
ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24	5 414 000,00	161 928,32	5 252 071,68
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00
ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216	2 941 000,00	186 119,00	2 754 881,00
ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30	5 165 000,00	0,00	5 165 000,00
ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00
MŠ Jablonec n. N., 28. října 16	695 000,00	45 635,00	649 365,00
MŠ Jablonec n.N., Lovecká 11	1 010 000,00	41 233,00	968 767,00
MŠ Jablonec n. N., Husova 3	812 000,00	12 130,00	799 870,00
MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14	640 000,00	62 686,00	577 314,00
MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4	838 000,00	33 952,00	804 048,00
MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13 vč. OP Nemocniční	1 670 000,00	184 535,00	1 485 465,00
MŠ Jablonec n.N., Čsl. amády 37	597 000,00	25 061,00	571 939,00
MŠ Montessori Jablonec n.N., Zámecká 10	646 000,00	8 751,00	637 249,00
MŠ Jablonec n. N., Švédská 14 vč. OP Nezvalova	1 455 000,00	78 871,08	1 376 128,92
MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10	1 160 000,00	15 287,00	1 144 713,00
MŠ Jablonec n.N., Mechová 10	1 159 000,00	88 837,00	1 070 163,00
MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50	825 000,00	13 714,00	811 286,00
MŠ Jablonec n.N., Dolní 3969	807 000,00	64 021,00	742 979,00
MŠ Jablonec n. N., Nová Pasířská 10	1 256 000,00	212 727,00	1 043 273,00
MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9	834 000,00	54 115,00	779 885,00
MŠ Jablonec n.N., Tichá 19	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31	1 091 000,00	184 860,00	906 140,00
MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37	2 431 000,00	38 099,00	2 392 901,00
ZUŠ, Jablonec n.N., Podhorská 47	642 000,00	0,00	642 000,00
DDM Vikýř, Jablonec n.N., Podhorská 49	933 000,00	0,00	933 000,00
Městská knihovna Jablonec n. N.	7 180 000,00	14 608,00	7 165 392,00
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou,p.o.	13 517 000,00	0,00	13 517 000,00
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	500 000,00	0,00	500 000,00
CELKEM	64 581 000,00	3 078 761,25	61 502 238,75

*) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v únoru 2014 v ORJ 4000 § 3111, 3112, 3113, 3314, pol. 2229

Výnosy a náklady organizací

	2011					2012					2013				
	Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz.dotace		Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz.dotace		Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz.dotace	
				ostatní	MÚ				ostatní	MÚ				ostatní	MMJN
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.	17 249	17 234	687	13 055	3 507	15 691	15 678	668	12 160	2 863	18 001	17 989	862	14 178	2 961
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.	22 415	22 347	1 843	15 744	4 828	24 834	24 741	1 950	17 378	5 506	25 347	25 219	1 996	17 779	5 572
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.	13 450	13 427	749	10 340	2 361	12 521	12 506	816	9 546	2 159	12 512	12 468	782	9 472	2 258
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.	21 783	21 402	2 018	15 174	4 591	23 630	23 494	2 023	16 465	5 142	23 316	23 157	1 938	5 252	16 126
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.	21 147	21 015	1 850	15 066	4 231	22 131	21 960	1 944	15 433	4 754	24 383	24 274	1 927	17 291	5 165
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.	15 020	14 964	868	12 142	2 010	14 878	14 834	832	12 094	1 952	16 543	16 543	993	13 449	2 101
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.	16 316	16 316	1 084	12 603	2 629	17 413	17 413	1 139	13 481	2 793	17 415	17 077	1 154	13 506	2 755
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.	28 902	28 785	3 049	21 521	4 332	30 998	30 899	2 957	23 231	4 810	30 852	30 766	2 956	23 302	4 594
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasífská 72, p.o.	21 382	21 308	1 725	15 679	3 978	21 371	21 320	1 735	15 228	4 408	21 225	21 168	1 685	15 456	4 084
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.	18 950	18 942	3 119	15 531	300	19 287	19 278	3 078	15 638	571	19 162	19 108	2 985	15 535	642

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.	4 670	4 582	689	3 263	718	5 338	5 269	675	3 865	798	5 362	5 323	671	3 887	804
Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o.	3 302	3 271	454	2 344	504	3 632	3 615	478	2 664	490	3 759	3 634	472	2 650	637
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.	8 347	8 319	488	5 895	1 964	9 352	9 352	613	6 682	2 057	8 821	8 790	700	5 728	2 393
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.	4 398	4 398	718	2 810	870	5 250	5 240	679	3 324	1 247	6 174	6 174	854	4 490	830
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.	3 806	3 793	573	2 673	560	4 167	4 158	608	2 971	588	4 191	4 186	621	2 993	577
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.	5 379	5 308	656	3 038	1 685	6 820	6 721	1 001	4 461	1 358	6 884	6 800	1 010	4 389	1 485
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, p.o.	3 705	3 682	541	2 602	562	3 993	3 979	590	2 823	580	4 074	4 069	596	2 906	572
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.	5 388	5 369	821	3 647	920	6 798	6 772	982	4 235	1 581	7 354	7 316	1 186	5 098	1 070
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.	4 017	3 979	584	2 733	700	4 418	4 406	580	3 109	729	4 613	4 579	683	3 187	743
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.	5 750	5 736	841	3 753	1 156	6 205	6 178	842	4 177	1 186	6 240	6 191	980	4 003	1 257
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o.	5 717	5 677	844	3 889	984	6 119	6 047	934	4 062	1 123	6 032	5 990	1 001	4 125	906
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o.	35 160	35 160	7 106	22 268	5 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.	0	0	0	0	0	4 275	4 248	591	3 075	609	4 453	4 453	663	3 141	649
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.	0	0	0	0	0	3 459	3 378	476	2 250	733	3 728	3 714	538	2 390	800
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.	0	0	0	0	0	9 271	9 185	1 502	6 369	1 400	9 635	9 524	1 518	6 741	1 376
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.	0	0	0	0	0	6 581	6 551	1 412	4 139	1 030	6 836	6 756	1 459	4 232	1 145
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, p.o.	0	0	0	0	0	3 652	3 600	446	2 402	804	3 794	3 772	493	2 490	811
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasífská 10, p.o.	0	0	0	0	0	5 921	5 893	805	4 049	1 067	6 121	6 059	863	4 215	1 043
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.	0	0	0	0	0	4 222	4 169	608	2 825	789	4 407	4 362	670	2 957	780

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.	5871	5804	1677	3974	220	6 350	6 343	1 463	4 154	733	7 548	7 573	2 709	3 906	933
--	------	------	------	------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	603 657	607 928	597 198	4 706	1 753	609 729	632 621	603 967	1 242	500	612 962	624 969	603 949	3 652	500
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.	20 545	19 061	5 097	2 383	13 065	19 470	19 463	3 706	1 682	13 511	19 712	19 706	3 898	1 909	13 517
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.	8 336	8 301	689	964	6 683	8 525	8 541	688	1 007	6 830	8 778	8 830	644	969	7 165
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.	16 095	16 732	7 909	221	7 965	16 230	16 788	7 984	204	8 042	16 367	17 838	9 822	257	6 288
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.	25 942	25 927	15 055	2 100	8 787	23 736	24 092	12 494	1 421	9 821	24 991	24 589	12 090	2 245	10 656
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.	38 635	38 570	20 117	204	18 314	39 893	39 831	20 052	45	19 796	42 541	42 482	20 280	99	22 162
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. / v.r.2004 - p.o /	101 776	103 711	99 931	645	1 200	121 588	121 271	121 588	0	1 200	125 175	129 031	122 975	0	2 200
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	8 525	8 593	1 295	176	7 054	11 879	11 989	1 796	1 069	9 014	12 011	12 256	2 019	136	9 856
Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci	2 027	2 281	1 907	0	120	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s. v likvidaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CELKEM	1 117 662	1 121 922	782 182	221 143	114 337	1 159 652	1 181 823	804 702	228 960	122 599	1 181 319	1 196 735	810 642	228 015	137 413
---------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou roku 2013



Příjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	Popis					
0999	Městská policie	1 910	1 947	1 651	86,5	84,8
1000	Kancelář tajemníka	11 105	17 196	17 430	157,0	101,4
2000	Odbor správní	11 085	11 085	11 681	105,4	105,4
3000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	65	3 342	3 334	5 129,7	99,8
4000	Odbor humanitní	12 662	15 563	15 511	122,5	99,7
5000	Odbor ekonomiky	544 320	577 304	605 748	111,3	104,9
5555	FZUB	10 070	16 095	16 377	162,6	101,8
6000	Odbor správy majetku	114 874	127 383	123 266	107,3	96,8
7000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	16 529	16 823	16 844	101,9	100,1
8000	Odbor stavební a životního prostředí	1 053	3 012	3 332	316,4	110,6
9000	Kancelář primátora	723	2 237	2 273	314,4	101,6
Celkem		724 396	791 988	817 446	112,8	103,2

Výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	Popis					
0999	Městská policie	26 196	26 204	25 214	96,3	96,2
1000	Kancelář tajemníka	125 779	131 971	125 040	99,4	94,7
3000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	36 693	39 566	39 279	107,0	99,3
4000	Odbor humanitní	130 089	141 460	138 336	106,3	97,8
5000	Odbor ekonomiky	98 918	152 598	109 213	110,4	71,6
5111	Péče o zaměstnance	3 410	3 410	3 396	99,6	99,6
5555	FZUB	26 376	32 401	20 767	78,7	64,1
6000	Odbor správy majetku	234 256	274 365	254 909	108,8	92,9
7000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	95 752	102 485	82 222	85,9	80,2
8000	Odbor stavební a životního prostředí	470	704	496	105,6	70,5
9000	Kancelář primátora	11 038	14 402	12 026	109,0	83,5
Celkem		788 977	919 567	810 897	102,8	88,2

Financování		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	Popis					
		64 581	127 579	-6 549	0,0	0,0

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Daňové příjmy	470 002	487 337	509 713	108,4	104,6
11	Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů	226 500	223 196	233 200	103,0	104,5
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	195 500	205 500	210 187	107,5	102,3
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	28 002	38 641	43 736	156,2	113,2
15	Majetkové daně	20 000	20 000	22 589	112,9	112,9
	Nedaňové příjmy	140 509	153 216	152 125	108,3	99,3
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	115 795	125 960	124 174	107,2	98,6
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	9 805	10 237	10 394	106,0	101,5
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	7 257	9 077	9 630	132,7	106,1
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 652	7 942	7 927	103,6	99,8
	Kapitálové příjmy	20 200	28 604	33 396	165,3	116,8
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	20 200	28 604	33 396	165,3	116,8
	Přijaté dotace	93 685	122 831	122 212	130,5	99,5
41	Neinvestiční přijaté dotace	77 376	106 082	105 482	136,3	99,4
42	Investiční přijaté dotace	16 309	16 749	16 731	102,6	99,9
	Příjmy celkem	724 396	791 988	817 446	112,8	103,2

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Běžné výdaje	671 110	724 776	639 476	95,3	88,2
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	116 533	122 291	121 057	103,9	99,0
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	265 604	301 569	268 376	101,0	89,0
	<i>z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků</i>	<i>7 000</i>	<i>5 313</i>	<i>5 048</i>	<i>72,1</i>	<i>95,0</i>
	<i>z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě</i>	<i>225</i>	<i>231</i>	<i>209</i>	<i>93,1</i>	<i>90,6</i>
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	52 371	67 693	66 499	127,0	98,2
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	171 014	177 192	176 569	103,2	99,6
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 131	2 340	1 254	110,9	53,6
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	227	227	226	99,6	99,6
56	Neinvestiční půjčené prostředky	4 000	2 158	1 999	50,0	92,6
59	Ostatní neinvestiční výdaje	60 230	51 306	3 496	5,8	6,8
	Kapitálové výdaje	117 867	194 791	171 421	145,4	88,0
61	Investiční nákupy a související výdaje	93 726	102 838	81 210	86,6	79,0
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0	68 196	67 195	0,0	98,5
63	Investiční transfery	24 141	23 529	23 016	95,3	97,8
69	Ostatní kapitálové výdaje	0	228	0	0,0	0,0
	Výdaje celkem	788 977	919 567	810 897	102,8	88,2

Financování v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Financování					
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	56 887	56 887	21 484	37,8	37,8
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	64 798	64 798	29 016	44,8	44,8
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	-57 104	-57 106	-57 104	100,0	100,0
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	10	0,0	0,0
8901	Operace z peněžních účtů města	0	0	46	0,0	0,0
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	0	63 000	0	0,0	0,0
	Celkem financování	64 581	127 579	-6 548	0,0	0,0

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2013

Oblast - akce	Schválený rozpočet r.2013	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2013	Odbor
1 - BYDLENÍ	133	0	0	
Podhorská 5	133	0	0	OÚaHR
2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA	40 761	46 370	38 795	
5.května – bulvár (ŘSD)	2 500	4 073	4 034	OÚaHR
OK Belgická (ŘSD)	1 000	1 000	170	OÚaHR
IPRM - OS Řetízková	2 225	2 096	286	OÚaHR
Pasecký vrch - komunikace, VO, vodovod	1 503	1 753	550	OÚaHR
Kanalizace Krkonošská	15 308	17 158	15 852	OÚaHR
ul.Pod Vodárnou - sanace	1 000	2 190	2 078	OÚaHR
Humanizace Podhorská - II.etapa	300	200	185	OÚaHR
Terminál MHD	402	402	362	OÚaHR
Terminál MHD - provizorní parkoviště	2 000	0	0	OÚaHR
ul. U Hřiště	6 273	5 444	5 191	OÚaHR
Tržnice - přesun na Ovocný trh	2 000	2 720	2 693	OÚaHR
RTN zastávka - schodiště	1 650	1 830	1 625	OÚaHR
Otočka autobusů u nádraží ČD	0	3 200	1 659	OÚaHR
Dolní nám. - plynové přípojky	0	261	261	OÚaHR
Kanalizace Nástrojářská	0	943	924	OÚaHR
Rekonstrukce mostu Pasecké nám.	4 600	3 100	2 925	OSM
3 - STAVBY MĚSTA	42 297	49 278	42 623	
Bazén – generální oprava technologie	276	276	88	OÚaHR
Městská policie (objekt bývalé hasičárny)	323	323	0	OÚaHR
MŠ Hřbitovní	856	156	35	OÚaHR
MŠ Nemocnice	28	11	11	OÚaHR
Radnice - archiv SÚ	7 571	6 925	6 893	OÚaHR
Radnice - zasedací místnosti	600	500	362	OÚaHR
Radnice - parter	6 380	4 719	865	OÚaHR
Radnice - okna - druhá etapa	220	93	67	OÚaHR
Radnice - okna - třetí etapa	2 400	3 072	2 509	OÚaHR
ZŠ Liberecká - zateplení	20 743	24 493	23 970	OÚaHR
Kostel sv.Anna	500	150	146	OÚaHR
Knihovna - úprava WC 2.patru	400	600	45	OÚaHR
Nový vstup do objektu Kamenná 11	2 000	2 320	2 280	OSM
MŠ Havlíčkova - výměna oken	0	1 300	1 201	OSM
Smuteční síň - výměna oken, opr.omítek, stropu,podlah	0	4 340	4 151	OSM
4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD	4 051	3 580	1 640	
ul.Lesní	550	550	0	OÚaHR
ZŠ Arbesova	800	700	624	OÚaHR
OK Horní ul.	19	69	35	OÚaHR
Smuteční síň	181	173	173	OÚaHR
ul. Ladova	350	180	40	OÚaHR
LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny)	234	234	0	OÚaHR
Liberecká - skalní masiv	93	0	0	OÚaHR

Oblast - akce	Schválený rozpočet r.2013	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2013	Odbor
MŠ Tichá - kanalizační přípojka	164	164	46	OÚaHR
ul. Arbesova - kanalizace	400	400	305	OÚaHR
ul. Kaštanová	110	110	18	OÚaHR
ul. Sokolí - dětské hřiště	350	200	63	OÚaHR
V Nivách - skalní masiv	300	300	85	OÚaHR
Chodník Želivského	300	300	185	OÚaHR
IPRM Žižkův Vrch	200	200	66	OÚaHR
5 - VOLNÝ ČAS	1 493	1 813	1 181	
Čelakovského – areál volnočasových aktivit	235	255	179	OÚaHR
Lehkoatletická hala Střelnice	958	1 258	811	OÚaHR
Úpravy okolí přehrady	100	100	0	OÚaHR
Běžecké tratě Brízky	200	200	191	OÚaHR
6 - OSTATNÍ INVESTICE	23 981	20 443	19 594	
Demolice	400	400	94	OÚaHR
MPZ - příspěvky žadatelům	1 000	0	0	OÚaHR
Nemocnice - onkologie	17 894	16 273	16 273	OSVaZ
Nemocnice - mamograf	737	742	740	OÚaHR
Nemocnice - přeložky	100	100	32	OÚaHR
JKIC - památník	1 200	1 200	727	HO
Eurocentrum - digitalizace	2 650	1 728	1 728	HO
7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE	2 500	2 979	1 702	OÚaHR
CELKEM - INVESTICE "A"	115 216	124 463	105 535	

Použité zkratky:

OK - okružní křižovatka

PD - projektová dokumentace

IS - infrastruktura

ZŠ - základní škola

MŠ - mateřská škola

OÚaHR - odbor rozvoje

IPRM - integrovaný plán rozvoje města

SÚ - Stavební úřad

ČD - České dráhy

ul. - ulice

ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic

VO - veřejné osvětlení

MPZ - městská památková zóna

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2013

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
Bez ODP	571 339	618 110	639 852	112,0	103,5
1012 Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav.	10 050	7 190	7 276	72,4	101,2
1031 Pěstební činnost	500	500	615	123,0	123,0
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3	3	4	130,0	130,0
2141 Vnitřní obchod	100	70	50	50,4	72,0
2143 Cestovní ruch	5 600	4 114	4 072	72,7	99,0
2169 Ostatní správa v průmyslu	200	305	352	175,7	115,2
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 010	5 010	3 700	73,8	73,8
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	1 770	1 520	1 652	93,3	108,7
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	200	400	423	211,3	105,7
3111 Předškolní zařízení	1 896	2 858	2 637	139,1	92,3
3113 Základní školy	74	1 038	1 086	0,0	104,6
3114 Speciální základní školy	340	340	341	100,3	100,3
3122 Střední odborné školy	395	395	395	100,0	100,0
3231 Základní umělecké školy	2	2	2	100,0	100,0
3311 Divadelní činnost	1	101	114	0,0	112,6
3314 Činnosti knihovnické	1	149	149	0,0	100,2
3392 Zájmová činnost v kultuře	700	700	743	106,1	106,1
3399 Ost.záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.	130	139	139	107,0	100,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 056	1 056	995	94,3	94,3
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	7	7	0,0	100,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2	17	17	872,8	102,7
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	108	108	150	139,2	139,2
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	2	2	107,2	107,2
3611 Podpora individuální bytové výstavby	210	240	578	275,5	241,0
3612 Bytové hospodářství	58 081	57 901	56 579	97,4	97,7
3613 Nebytové hospodářství	9 205	9 271	9 016	97,9	97,2
3631 Veřejné osvětlení	0	234	233	0,0	99,6
3632 Pohřebnictví	788	894	1 088	138,0	121,6
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 727	25 277	29 711	233,4	117,5
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	25 295	25 295	25 661	101,4	101,4
3725 Využívání a zneškodňování odpadů	3 970	4 605	4 619	116,3	100,3
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	3	6	20	683,3	341,7
3900 Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.	0	0	508	0,0	0,0
4312 Odborné sociální poradenství	0	2	2	0,0	88,7
4351 Osobní asist.,peč.slужba a podpora sam.byd.	7 890	8 079	6 718	85,1	83,2
4371 Raná péče pro rodiny s dětmi	0	1	1	0,0	94,9
4375 Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	11	11	0,0	103,6
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 870	1 878	1 583	84,6	84,3
6171 Činnost místní správy	2 762	3 739	4 044	146,4	108,2
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 103	10 394	12 259	582,9	117,9
6409 Ostatní činnosti j.n.	13	27	42	323,3	155,7
PRÍJMY CELKEM	724 396	791 988	817 446	112,8	103,2

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2013

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	98 000	99 500	101 392	103,5	101,9
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	3 500	5 650	7 926	226,5	140,3
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	10 000	10 000	10 008	100,1	100,1
1121 Daň z příjmů právnických osob	95 000	92 500	98 329	103,5	106,3
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000	15 546	15 546	77,7	100,0
1211 Daň z přidané hodnoty	195 500	205 500	210 187	107,5	102,3
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	0	0	18	0,0	0,0
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	0	0	22	0,0	0,0
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	90	180,3	180,3
1341 Poplatek ze psů	1 500	1 500	1 461	97,4	97,4
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	75	145	139	185,1	95,8
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	2 500	2 684	157,8	107,3
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	320	360	362	113,1	100,6
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	820	817	0,0	99,6
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	1 800	1 896	2 040	113,3	107,6
1353 Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění	450	450	472	104,9	104,9
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	13 200	20 201	24 250	183,7	120,0
1359 Ostatní odvody	0	0	-92	0,0	0,0
1361 Správní poplatky	8 907	10 719	11 474	128,8	107,0
1511 Daň z nemovitostí	20 000	20 000	22 589	112,9	112,9
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	63 121	63 111	62 500	99,0	99,0
2112 Příjmy z prodeje zboží (nakoup.za účelem prodej.)	600	614	613	102,2	99,9
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	2 350	2 535	338,0	107,9
2122 Odvody příspěv. organizací	0	142	142	0,0	100,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 012	1 512	1 467	72,9	97,0
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	44 909	45 469	42 166	93,9	92,7
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 090	2 130	2 263	108,3	106,3
2141 Příjmy z úroků (část)	1 513	3 248	3 548	234,5	109,2
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	800	7 384	8 939	0,0	121,1
2212 Přijaté sankční platby	4 805	4 761	4 959	103,2	104,2
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	5 000	5 476	5 435	108,7	99,2
2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj.	10	10	5	50,0	50,0
2322 Přijaté pojistné náhrady	0	769	814	0,0	105,9
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 395	5 112	5 728	130,3	112,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 852	3 186	3 083	108,1	96,8
2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob	2 920	3 000	2 981	102,1	99,4
2420 Splacené půjčené prostředky	3 342	3 342	3 342	100,0	100,0
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 390	1 600	1 604	115,4	100,2
3111 Příjmy z prodeje pozemků	7 500	3 500	3 434	45,8	98,1
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	12 700	24 870	29 729	234,1	119,5
3122 Přijaté prostř. na pořízení dlouhodob.majetku	0	234	233	0	99,6
4111 Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	8 571	2 236	2 236	26,1	100,0
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	33 670	33 669	33 669	100,0	100,0
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	66	66	66	99,9	99,9
4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.	580	19 693	19 156	0,0	97,3
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí	23	147	146	634,8	99,3
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	7 632	7 837	7 816	102,4	99,7
4134 Převody z rozpočtových účtů	6 500	12 200	12 159	187,0	99,7
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	20 334	20 334	20 334	100,0	100,0
4160 Neinv.přij.transfery ze státních finančních aktiv	0	9 900	9 900	0,0	100,0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	560	559	0,0	99,9
4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp.	13 309	13 580	13 579	102,0	100,0
4222 Investiční přijaté dotace od krajů	3 000	2 609	2 592	86,4	99,4
PRIJMY CELKEM	724 396	791 988	817 446	112,8	103,2

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0999			Městská policie	1 910	1 947	1 651	86,5	84,8
0999	000000		Bez ODP	40	69	69	171,5	99,4
0999	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40	69	69	171,5	99,4
0999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 870	1 878	1 583	84,6	84,3
0999	005311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70	70	123	175,6	175,6
0999	005311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 800	1 800	1 453	80,7	80,7
0999	005311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	8	7	0,0	89,8

Městská policie

Příjmy:

Rozpočet:	1 947	Skutečnost:	1 651	Rozdíl v plnění:	-296
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

Bez OdPa

Rozpočet:	69	Skutečnost:	69	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	69	Skutečnost:	69	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Přijátá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	1 878	Skutečnost:	1 583	Rozdíl v plnění:	-295
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	70	Skutečnost:	123	Rozdíl v plnění:	53
-----------	----	-------------	-----	------------------	----

Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 453	Rozdíl v plnění:	-347
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	8	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	---	-------------	---	------------------	----

Vrácené finance za uplatněnou reklamaci (minikamera).

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
1000			Kancelář tajemníka	11 105	17 196	17 430	157,0	101,4
1000	000000		Bez ODPa	9 168	15 001	14 477	157,9	96,5
1000	000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	8 571	2 236	2 236	26,1	100,0
1000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	580	12 749	12 224	2 107,5	95,9
1000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17	17	17	100,0	100,0
1000	003599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	2	2	107,5	107,5
1000	003599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	2	107,5	107,5
1000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	0	508	0,0	0,0
1000	003900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	508	0,0	0,0
1000	006171		Činnost místní správy	1 935	2 193	2 443	126,2	111,4
1000	006171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 675	1 675	1 921	114,7	114,7
1000	006171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	10	10	5	50,0	50,0
1000	006171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	186	189	0,0	101,4
1000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	72	78	0,0	108,1
1000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250	250	250	100,0	100,0

Kancelář tajemníka

Příjmy:

Rozpočet:	17 196	Skutečnost:	17 430	Rozdíl v plnění:	+ 233
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	15 001	Skutečnost:	14 477	Rozdíl v plnění:	- 525
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

4111 – Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR

Rozpočet:	2 236	Skutečnost:	2 236	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Jedná se o dotaci na zabezpečení volby prezidenta celkem 1 149 tis. Kč (UZ 98008) a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR celkem 1 087 tis. Kč (UZ 98071).

4116 – Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu

Rozpočet:	12 749	Skutečnost:	12 224	Rozdíl v plnění:	- 525
-----------	--------	-------------	--------	------------------	-------

ORG 10153	95	Skutečnost:	92	Rozdíl v plnění:	- 3
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

ORG 10155	476	Skutečnost:	474	Rozdíl v plnění:	- 2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

ORG 10156	602	Skutečnost:	600	Rozdíl v plnění:	- 2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

ORG 10157	2 007	Skutečnost:	2 002	Rozdíl v plnění:	- 5
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

ORG 10158	533	Skutečnost:	531	Rozdíl v plnění:	- 2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

ORG 10159	1 206	Skutečnost:	1 203	Rozdíl v plnění:	- 3
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

ORG 10750	508	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	- 508
-----------	-----	-------------	---	------------------	-------

ORG 10909	7 321	Skutečnost:	7 321	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

ORG 10153: (UZ 13101)

ORG 10155: (UZ 13101)

ORG 10156: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10157: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10158: (UZ 13101)

ORG 10159: (UZ 33513234, 33113234)

Pro všechny ORGY se jedná o plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění příjmů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu je skutečné plnění příjmů nižší než plánované.

ORG 10750: dotace na projekt Meziobecní spolupráce. Na konci roku byla v souladu se smluvními podmínkami projektu přijata záloha ve výši 20%. Pokyny k účtování byly doručeny až po rozpočtových změnách v lednu 2014, a proto je příjem této zálohy v rozpočtu plánován na položce 4116, ale skutečný příjem je zaúčtován dle pokynů poskytovatele na ODPA 3900, pol. 2324.

ORG 10909: (UZ 13011) dotace na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 321 tis. Kč. Nevýčerpané finanční prostředky byly vráceny.

4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/

Rozpočet:	17	Skutečnost:	17	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích.

3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0
------------------	----------	--------------------	----------	-------------------------	----------

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0
-----------	---	-------------	---	------------------	---

Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zákona 167/1998 Sb. v platném znění, zdravotnickým zařízením se sídlem na území obce III, které zajišťuje oddělení sociální služeb.

3900 – Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet:	0	Skutečnost:	508	Rozdíl v plnění:	+508
------------------	----------	--------------------	------------	-------------------------	-------------

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	0	Skutečnost:	508	Rozdíl v plnění:	+508
-----------	---	-------------	-----	------------------	------

Dotace na projekt Meziobecní spolupráce. Na konci roku byla v souladu se smluvními podmínkami projektu přijata záloha ve výši 20%. Pokyny k účtování byly doručeny až po rozpočtových změnách v lednu 2014, a proto je příjem této zálohy v rozpočtu plánován na položce 4116, ale skutečný příjem je zaúčtován dle pokynů poskytovatele na ODP 3900, pol. 2324.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	2 193	Skutečnost:	2 443	Rozdíl v plnění:	+ 250
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	1 675	Skutečnost:	1 921	Rozdíl v plnění:	+ 246
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Příjmy z nájemného nebytových prostor (prodejen, zasedacích místností apod.) v objektu radnice a Komenského včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrická energie, plyn a odvoz odpadků).

2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Rozpočet:	10	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	-5
-----------	----	-------------	---	------------------	----

Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MMJN.

2322 - Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet:	186	Skutečnost:	189	Rozdíl v plnění:	+3
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

Jedná se o příjmy z pojistných událostí, konkrétně za ukradené služební vozidlo Ing. Veleho (133 tis. Kč) a náhradu za ukradené movité věci z garáží v Uhelné ul., za nabourané služební vozidlo primátora.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	72	Skutečnost:	78	Rozdíl v plnění:	+6
-----------	----	-------------	----	------------------	----

Jedná se o příjem za opravu výtahu poškozeného zaměstnancem cizí firmy a dále o náhrady škod způsobené zaměstnanci. Výše náhrad hrazená našimi zaměstnanci je schvalována radou města.

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	250	Skutečnost:	250	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku – např. vrácené soudní poplatky, přeplatky pojistného, vyúčtování spotřeby tepla a dalších energií, příjmy z ověřování a kopírování na vnitřním inf. středisku apod.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
2000			Odbor správní	11 085	11 085	11 681	105,4	105,4
2000	000000		Bez ODPA	8 538	8 757	9 323	109,2	106,5
2000	000000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	450	450	472	104,9	104,9
2000	000000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0	0	-92	0,0	0,0
2000	000000	1361	Správní poplatky	8 082	8 292	8 929	110,5	107,7
2000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6	15	14	233,3	93,3
2000	002141		Vnitřní obchod	100	70	50	50,4	72,0
2000	002141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	70	50	50,4	72,0
2000	002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	200	260	289	144,5	111,2
2000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	260	289	144,5	111,2
2000	002299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 770	1 520	1 652	93,3	108,7
2000	002299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 770	1 520	1 652	93,3	108,7
2000	006171		Činnost místní správy	477	478	367	76,9	76,7
2000	006171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55	60	60	109,3	100,2
2000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	260	256	226	86,8	88,1
2000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160	160	81	50,7	50,7
2000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	0	0,0	0,0

Odbor správní

Příjmy:

Rozpočet:	11 085	Skutečnost:	11 681	Rozdíl:	+ 596
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	8 757	Skutečnost:	9 323	Rozdíl:	+ 566
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

Rozpočet:	450	Skutečnost:	472	Rozdíl:	+ 22
-----------	-----	-------------	-----	---------	------

Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění.

Plánovaný příjem byl realizován ve větší míře, než jsme předpokládali.

1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

Poplatek za autovraky - odvod na účet SFŽP

Rozpočet:	0	Skutečnost:	- 92	Rozdíl:	- 92
-----------	---	-------------	------	---------	------

Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků – tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP vždy následující měsíc. Výběr těchto správních poplatků není zdrojem našich příjmů, proto plnění není v rozpočtu plánováno.

1361 – Správní poplatky

Rozpočet:	8 292	Skutečnost:	8 929	Rozdíl:	+ 637
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru.

Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend

- poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a výpisy údajů
- poplatky za vydání cestovního dokladu v různých modifikacích
- poplatky za provedení změny či výměny občanského průkazu na vlastní žádost

Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend

- poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel
- poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících
- přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební
- vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel
- poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb.

Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu

- poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách
- poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmyslovým způsobem
- poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení).

SP – Czech point

- poplatky za ověřování a výpisy z Czech-pointu

Příjmy u některých ze správních poplatků byly naplňovány ve větším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok 2013. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 210 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 19. 12. 2013). V celkovém příjmu došlo k jeho naplnění a překročení. U správních poplatků vybíraných na oddělení matriky a ověřování, po snížení příjmů o 200 tis. Kč, nedošlo k předpokládanému plnění příjmů. Přes upravení a snížení rozpočtu u trvalých pobytů a evidencí obyvatel o 10 tis. Kč byl výsledný příjem vyšší než původní schválený rozpočet. U občanských průkazů došlo k navýšení rozpočtu o 20 tis. Kč. A i tento příjem byl naplněn ve větší míře. Příjem za digitální karty byl navýšen o 10 tis. Kč a příjem byl uspokojivě naplněn. Rozpočet u poplatků zemědělských podnikatelů byl snížen o 1 tis. Kč ale v celkovém výsledku byl tento příjem oproti původnímu rozpočtu naplněn a překročen.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet: 15 Skutečnost: 14 Rozdíl: - 1

Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle veřejnoprávních smluv, které byly uzavřeny s obcemi Josefův Důl, Maršovice, Pulečný a Lučany n. N. Příjmy byly naplňovány ve větší míře, proto byl rozpočet upraven a navýšen o 9 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 19. 12. 2013), ale v celkovém výsledku příjem naplněn nebyl.

2141 – Vnitřní obchod

Rozpočet: 70 Skutečnost: 50 Rozdíl: - 20

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 70 Skutečnost: 50 Rozdíl: - 20

Jedná se o provizi od firmy BUS Line, a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických kupónů OPUS CARD pro MHD Jablonec n. N. Tento příjem nebyl naplňován, proto došlo k úpravě rozpočtu a ten byl snížen o 30 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 19. 12. 2013). Přesto v celkovém výsledku rozpočet naplněn nebyl.

2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

Rozpočet: 260 Skutečnost: 289 Rozdíl: + 29

2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů

Rozpočet: 260 Skutečnost: 289 Rozdíl: + 29

Přijaté sankční platby za:

- pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.)
- blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
- příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem.

Plánovaný příjem byl navýšen o 60 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 19. 12. 2013) a realizován v ještě větší míře, než jsme očekávali. V provádění kontrol je dosahováno dobrých výsledků.

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

Rozpočet: 1 520 Skutečnost: 1 652 Rozdíl: + 132

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet: 1 520 Skutečnost: 1 652 Rozdíl: + 132

- pokuty uložené za neplnění oznamovací povinnosti na vyřazení vozidla. Plnění je nižší než jsme předpokládali.

- projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

- pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a Policií České republiky

- pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb.

Příjmy z vybraných pokut by měly korespondovat s plánovaným počtem projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků.

Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 250 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 19. 12. 2013). Příjem byl nakonec vyšší než upravený rozpočet.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 478 Skutečnost: 367 Rozdíl: - 111

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků obřady – matrika

Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl: 0

Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni).

Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly za rok 2013 očekávány vyšší, než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl navýšen o 1 tis. Kč (RZ projednána na ZM 19. 12. 2013) a příjem byl naplněn.

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	256	Skutečnost:	226	Rozdíl:	- 30
-----------	-----	-------------	-----	---------	------

- pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.).

Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl snížen o 4 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 19. 12. 2013).

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	160	Skutečnost:	81	Rozdíl:	- 80
-----------	-----	-------------	----	---------	------

Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě § 79 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb.

Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů a náklady řízení se hradí jako poslední. V celkovém výsledku tento příjem naplněn nebyl.

2329 – Nahodilé příjmy

Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Rozdíl:	- 2
-----------	---	-------------	---	---------	-----

Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopii dokumentů při ověřování kopií dokladů – příjem nebyl naplněn.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
3000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	65	3 342	3 334	5 129,7	99,8
3000	000000		Bez ODPA	60	3 126	3 124	5 207,2	99,9
3000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	62	60	0,0	97,5
3000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60	3 064	3 064	5 106,5	100,0
3000	004312		Odborné sociální poradenství	0	2	2	0,0	89,0
3000	004312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	2	2	0,0	89,0
3000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	189	188	0,0	99,7
3000	004351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	189	188	0,0	99,7
3000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	1	1	0,0	95,0
3000	004371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1	1	0,0	95,0
3000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	11	11	0,0	103,6
3000	004375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	11	11	0,0	103,6
3000	006409		Ostatní činnosti j.n.	5	13	7	148,6	57,2
3000	006409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	8	7	0,0	92,9
3000	006409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	0	0,0	0,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy:

Rozpočet:	3 342	Skutečnost:	3 334	Rozdíl v plnění:	- 8
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

Bez OdPa

Rozpočet:	3 126	Skutečnost:	3 124	Rozdíl v plnění:	- 2
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	62	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	- 2
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

ORG 30915 - UZ 35015 neinvestiční dotace ze SR na specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni dle rozhodnutí č. 121 0120/2012/VZV/RM/ROZ – I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 11. 2012 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., ve výši 60 tis. Kč.

UZ 33135016 – 15% SR, UZ 33535017 – 85% EU

Neinv. účelová dotace na prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech od Ministerstva zdravotnictví ČR. OP LZZ reg.č. CZ.1.04/1.1.00/46.000002 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., která byla vyplacena v r. 2011. K této dotaci se vztahuje příspěvek od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí číslo 41/2011/3/VZV4 ze dne 21.3.2013 v celkové výši Kč 416,00 (UZ 33135016 ve výši 62,40 a UZ 33535017 ve výši 353,60 Kč.)

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	3 064	Skutečnost:	3 064	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30508	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30514	86	Skutečnost:	86	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30516	36	Skutečnost:	36	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30914	1 240	Skutečnost:	1 240	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30915	0	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30916	1 652,7	Skutečnost:	1 652,7	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30508: Příjmem této položky byl finanční dar z rozpočtu Libereckého kraje, sml. č. OLP/3825/2013 pro p. o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 1736/8. Tato částka bude převedena CSS Jablonec n.N. během 1/2014.

ORG 30514: Neinvestiční účelová dotace na pečovatelskou službu z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2013 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 210/13/ZK ze dne 28.5.2013, sml. č. OLP/1103/2013 pro CSS, p. o., Jablonec nad Nisou.

ORG 30516: Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci na odlehčovací službu z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2013 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 210/13/ZK ze dne 28.5.2013, sml. č. OLP/1103/2013 pro CSS, p. o., Jablonec nad Nisou

ORG 30914: Projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“, číslo a název globál. grantu CZ.1.07/3.2.01 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji“ 2. + 3. zálohová platba pro p. o. Nemocnici Jablonec nad Nisou. ÚZ neinvestiční 32133012 – 15% SR ve výši 186 tis. Kč, ÚZ neinvestiční 32533012 – 85% EU ve výši 1.054 tis. Kč

ORG 30915: Neinvestiční dotace ze SR na specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni dle rozhodnutí č. 121 0120/2012/VZV/RM/ROZ – I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 11. 2012 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. – převod na položku 4116.

ORG 30916: Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 107/13/ZK ze dne 26.3.2013, sml. č. OLP/570/2013 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

4312 – Odborné sociální poradenství

Rozpočet	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0
-----------------	----------	--------------------	----------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0
----------	---	-------------	---	------------------	---

Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2012 organizaci SONS, sml. č. 348-2012-OSVaZ-OSS ve výši 1.775,00 Kč.

4351 – Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení

Rozpočet	189	Skutečnost:	189	Rozdíl v plnění:	0
-----------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet	189	Skutečnost:	188	Rozdíl v plnění:	- 1
----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

Vratka nevyužitých finančních prostředků za vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2012.

4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi

Rozpočet	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0
-----------------	----------	--------------------	----------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0
----------	---	-------------	---	------------------	---

Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2012 od Občanského sdružení COMPITUM, sml. č. 102-2012-OSvZ-OSS + dodatku č. 1 ve výši 949,00 Kč.

4375 – Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež

Rozpočet	11	Skutečnost:	11	Rozdíl v plnění:	0
-----------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet	11	Skutečnost:	11	Rozdíl v plnění:	0
----------	----	-------------	----	------------------	---

Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2012 z příspěvku města organizaci DIAKONIE, sml. č. 98-2012-OSVaZ-OSS ve výši 11.399,00 Kč.

6409 – Ostatní činnosti j. n

Rozpočet	13	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	- 6
-----------------	-----------	--------------------	----------	-------------------------	------------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet	8	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	- 1
----------	---	-------------	---	------------------	-----

ORG 30820: Tato položka obsahuje příjmy z vrácených sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích. Tyto vrácené prostředky jsou příjmem státního rozpočtu, do kterého je odvádíme pravidelně 1x měsíčně prostřednictvím kraje, proto není rozpočtováno. Příjem ve výši 592,-- Kč za období 12/2012, byl LK převeden v 1/2013. Z tohoto důvodu je čerpání -592,00 Kč.

ORG 30821: Vrácené přeplatky dávek sociální péče, které byly evidovány do konce r. 2011 v systému OK Nouze v celkové výši 8.020,00 Kč.

2324 – Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady

Rozpočet	5	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	- 5
----------	---	-------------	---	------------------	-----

ORG 30115 - Tato položka obsahuje příjem – poskytnutí finančního plnění dle uzavřených smluv. V r. 2013 nebyly příjmy na této položce plněny, jelikož se nevyskytl žádný případ. Rozpočtovány byly příspěvky od klientů-seniorů našeho města na úhradu provozních nákladů domova pro seniory v jiném městě, kam byli senioři na základě smlouvy uzavřené mezi městy umístěni.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
4000			Odbor humanitní	12 662	15 563	15 511	122,5	99,7
4000	000000		Bez ODPa	7 532	9 828	9 815	130,3	99,9
4000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	5 984	5 975	0,0	99,9
4000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 532	3 844	3 840	51,0	99,9
4000	002143		Cestovní ruch	5 000	3 500	3 459	69,2	98,8
4000	002143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5 000	3 500	3 459	69,2	98,8
4000	003111		Předškolní zařízení	0	962	964	0,0	100,2
4000	003111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	2	0,0	0,0
4000	003111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	962	962	0,0	100,0
4000	003113		Základní školy	0	964	964	0,0	100,0
4000	003113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	964	964	0,0	100,0
4000	003314		Činnosti knihovnické	0	148	148	0,0	100,2
4000	003314	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	142	142	0,0	100,0
4000	003314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	6	6	0,0	105,7
4000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	130	139	139	107,0	100,0
4000	003399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130	139	139	107,0	100,0
4000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	7	7	0,0	100,0
4000	003419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	7	7	0,0	100,0
4000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	15	15	0,0	103,1
4000	003421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	15	15	0,0	103,1

Odbor humanitní

Příjmy:

Rozpočet:	15 563	Skutečnost:	15 511	Rozdíl v plnění:	- 52
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

Bez OdPa

Rozpočet:	9 828	Skutečnost:	9 815	Rozdíl v plnění:	- 13
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

4116 Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	5 984	Skutečnost:	5 975	Rozdíl v plnění:	-9
-----------	-------	-------------	-------	------------------	----

ORG 40210

Rozpočet:	1 488	Skutečnost:	1 488	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce na úhradu výdajů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Výdaje jsou poskytovány na základě Dohody o výkonu pěstounské péče pro jednotlivé pěstouny. Výše příspěvku je stanovena 48 tis. Kč/rok/1 dohodu.

ORG 40615

Rozpočet:	442	Skutečnost:	441	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

ZŠ Pod Vodárnou - neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) projekt „Půjde mi to snadněji“ v celkové výši 441 tis. Kč (MŠMT 66 tis. Kč a EU 375 tis. Kč).

ORG 40625

Rozpočet:	1 157	Skutečnost:	1 156	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	-------	-------------	-------	------------------	----

ZŠ Liberecká - neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) projekt „Ve škole aktivně“ v celkové výši 1 157 tis. Kč (MŠMT 174 tis. Kč a EU 982 tis. Kč).

ORG 40645

Rozpočet:	860	Skutečnost:	858	Rozdíl v plnění:	-2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

ZŠ Na Šumavě - neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) projekt „Šumák – škola užitečná a moderní“ v celkové výši 858 tis. Kč (MŠMT 129 tis. Kč a EU 729 tis. Kč).

ORG 40665

Rozpočet:	824	Skutečnost:	824	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

ZŠ Mozartova - Dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) na projekt „Moderní škola“ v celkové výši 824 tis. Kč (MŠMT 124 tis. Kč EU 700 tis. Kč).

ORG 40675

Rozpočet:	603	Skutečnost:	601	Rozdíl v plnění:	-2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

ZŠ Pivovarská - neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) na projekt „Učit se kreativně a efektivně“ v celkové výši 601 tis. Kč (MŠMT 90 tis. Kč a EU 511 tis. Kč).

ORG 40685

Rozpočet:	610	Skutečnost:	608	Rozdíl v plnění:	-2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

ZŠ Rychnovská - neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) na projekt „Moderní škola“ (MŠMT 91 tis. Kč a EU 517 tis. Kč).

4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů
Rozpočet: 3 844 Skutečnost: 3 840 Rozdíl v plnění: -4
v tom:

ORG 40523

Rozpočet: 969 Skutečnost: 969 Rozdíl v plnění: 0
Dotace KÚLK pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. na výkon regionální funkce knihoven.

ORG 40635

Rozpočet: 1 724 Skutečnost: 1 721 Rozdíl v plnění: -3
ZŠ 5. května - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 721 tis. Kč (MŠMT 258 tis. Kč a EU 1 463 tis. Kč).

ORG 40675

Rozpočet: 815 Skutečnost: 814 Rozdíl v plnění: -1
ZŠ Pivovarská - neinvestiční dotace EU na Grantový projekt „Šikovné ruce“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. v celkové výši 815 tis. Kč (MŠMT 123 tis. Kč a EU 692 tis. Kč).

ORG 40653

Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Pasiřská – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Harmonizační pobyt žáků 6. ročníku ZŠ Pasiřská“.

ORG 40693

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Arbesova – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“.

ORG 40713

Rozpočet: 110 Skutečnost: 110 Rozdíl v plnění: 0
MŠ spec. Palackého – neinvestiční dotace z KÚLK na projekty „Pedagogický asistent“ (100 tis. Kč) a „Kolem světa se zvířátky“ (10 tis. Kč).

ORG 40813

Rozpočet: 191 Skutečnost: 191 Rozdíl v plnění: 0
DDM Vikýř - finanční prostředky z KÚLK na projekty:

100 tis. Kč - realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR

16 tis. Kč – „Regionální kola hudebních soutěží“

6 tis. Kč – „Podpora ozdravných pobytů pro postižené“

5 tis. Kč – „Tábory pro zdravotně postižené“

28 tis. Kč – „Ekovýchova s Vikýřem“

20 tis. Kč – „Podpora talentované mládeže – postupová kola pro okres“

16 tis. Kč – „Regionální kola soutěží“

ORG 40823

Rozpočet: 21 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: 0
Základní umělecká škola - účelová neinvestiční dotace z KÚLK na náklady spojené s akcí „Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2013“.

Finanční prostředky byly převáděny na účty všech shora uváděných příspěvkových organizací.

2143 Cestovní ruch

Rozpočet:	3 500	Skutečnost:	3 459	Rozdíl v plnění:	-41
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	3 500	Skutečnost:	3 459	Rozdíl v plnění:	-41
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

Vyúčtování investiční dotace na projekt rekonstrukce a transformace fary na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, která byla ukončena v r. 2012.

3111 Předškolní zařízení

Rozpočet:	962	Skutečnost:	964	Rozdíl v plnění:	2
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	0	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	2
-----------	---	-------------	---	------------------	---

Vratka dlužného pobytného MŠ za období do konce r. 2004, kdy bylo pobytné ještě příjmem města.

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	962	Skutečnost:	962	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2012 na účet města v celkové výši 828 tis. Kč.

Navíc vrátila MŠ Lovecká částku poskytnutou na předfinancování německého projektu ve výši 134 tis. Kč.

3113 Základní školy

Rozpočet:	964	Skutečnost:	964	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	964	Skutečnost:	964	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2012 na účet města v celkové výši 830 tis. Kč.

ZŠ Pasiřská – vratka části dotace z EU za rok 2012 - grantový projekt „EU peníze školám“ (Šablony) ve výši 4 tis. Kč.

Vrácení předfinancování projektu ZŠ Rychnovská z r. 2012 ve výši 130 tis. Kč.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	148	Skutečnost:	148	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2122 – Odvody příspěvkových organizací

Rozpočet:	142	Skutečnost:	142	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Narižený odvod z investičního fondu Městské knihovny do rozpočtu zřizovatele a následně navýšení provozního příspěvku o stejnou částku.

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	6	Skutečnost:	6	Rozdíl v plnění:	0
-----------	---	-------------	---	------------------	---

Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií Městské knihovny za rok 2012 v souladu s dotační smlouvou.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

Rozpočet:	139	Skutečnost:	139	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	139	Skutečnost:	139	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Příjmy z 18. městského plesu jsou ze vstupného a sponzorských programů ve výši 110 tis. Kč, z reklamních smluv 26 tis. Kč a z finančního daru 3 tis. Kč.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	7	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	0
------------------	----------	--------------------	----------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	7	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	0
-----------	---	-------------	---	------------------	---

Vratka nevyužitého příspěvku v rámci Projektu Jbc 2012 od TJ Bižuterie.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií DDM Vikýř za rok 2012

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5000			Odbor ekonomiky	544 320	577 304	605 748	111,3	104,9
5000	000000		Bez ODPA	519 117	534 641	556 282	107,2	104,0
5000	000000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	98 000	99 500	101 392	103,5	101,9
5000	000000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	3 500	5 650	7 926	226,5	140,3
5000	000000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	10 000	10 000	10 008	100,1	100,1
5000	000000	1121	Daň z příjmů právnických osob	95 000	92 500	98 329	103,5	106,3
5000	000000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000	15 546	15 546	77,7	100,0
5000	000000	1211	Daň z přidané hodnoty	195 500	205 500	210 187	107,5	102,3
5000	000000	1341	Poplatek ze psů	1 500	1 500	1 461	97,4	97,4
5000	000000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	75	145	139	185,1	95,8
5000	000000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	2 500	2 683	157,9	107,3
5000	000000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	320	360	362	113,1	100,6
5000	000000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	820	817	0,0	99,6
5000	000000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	1 800	1 896	2 040	113,3	107,6
5000	000000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	13 200	20 201	24 250	183,7	120,0
5000	000000	1361	Správní poplatky	110	112	142	128,8	126,5
5000	000000	1511	Daň z nemovitostí	20 000	20 000	22 589	112,9	112,9
5000	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osob	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
5000	000000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj.	3 342	3 342	3 342	100,0	100,0
5000	000000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 670	33 669	33 669	100,0	100,0
5000	000000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	66	66	66	99,9	99,9
5000	000000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	20 334	20 334	20 334	100,0	100,0
5000	001012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	10 050	7 190	7 276	72,4	101,2
5000	001012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	2 350	2 535	338,0	107,9
5000	001012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800	1 300	1 270	70,6	97,7
5000	001012	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	40	37	0,0	92,0
5000	001012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 500	3 500	3 434	45,8	98,1
5000	002143		Cestovní ruch	600	614	613	102,2	99,9
5000	002143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	600	614	613	102,2	99,9
5000	003612		Bytové hospodářství	2 500	1 920	2 471	98,8	128,7
5000	003612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 500	1 920	2 471	98,8	128,7
5000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000	22 550	26 836	268,4	119,0
5000	003639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	10 000	22 550	26 836	268,4	119,0

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5000			Odbor ekonomiky					
5000	006171		Činnost místní správy	0	50	67	0,0	134,1
5000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	50	50	0,0	99,4
5000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	17	0,0	0,0
5000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 053	10 339	12 203	594,4	118,0
5000	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 253	2 953	3 264	260,5	110,5
5000	006310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	800	7 384	8 939	1 117,4	121,1
5000	006310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2	1	0,0	37,0

Odbor ekonomiky

Příjmy:

Rozpočet:	577 304	Skutečnost:	605 748	Rozdíl v plnění:	+ 28 444
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	-----------------

Bez OdPa

Rozpočet:	534 641	Skutečnost:	556 282	Rozdíl v plnění:	+ 21 641
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	-----------------

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Rozpočet:	99 500	Skutečnost:	101 392	Rozdíl v plnění:	+ 1 892
-----------	--------	-------------	---------	------------------	---------

Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance finančnímu úřadu, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím.

1112 - Daň z příjmů FO z podnikání

Rozpočet:	5 650	Skutečnost:	7 926	Rozdíl v plnění:	+ 2 276
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---------

Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.

1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

Rozpočet:	10 000	Skutečnost:	10 008	Rozdíl v plnění:	+ 8
-----------	--------	-------------	--------	------------------	-----

Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Skutečnost je téměř totožná s rozpočtem.

1121 - Daň z příjmů právnických osob

Rozpočet:	92 500	Skutečnost:	98 329	Rozdíl v plnění:	+ 5 829
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---------

Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Plánovaný příjem se podařilo o 5 829 tis. Kč přeplnit.

1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec

Rozpočet:	15 546	Skutečnost:	15 546	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou 5362, ORG 50020.

1211 - Daň z přidané hodnoty

Rozpočet:	205 500	Skutečnost:	210 187	Rozdíl v plnění:	+ 4 687
-----------	---------	-------------	---------	------------------	---------

Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec.

1341 - Poplatky ze psů

Rozpočet:	1 500	Skutečnost:	1 461	Rozdíl v plnění:	- 39
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Tyto místní poplatky byly naplněny na 97%.

1342 - Poplatek z rekreačního pobytu

Rozpočet:	145	Skutečnost:	139	Rozdíl v plnění:	- 6
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

U tohoto místního poplatku byl rozpočet téměř naplněn.

1343 - Poplatek z veřejného prostranství

Rozpočet:	2 500	Skutečnost:	2 683	Rozdíl v plnění:	+ 183
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

U tohoto poplatku došlo k přeplnění o 183 tis. Kč.

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity

Rozpočet:	360	Skutečnost:	362	Rozdíl v plnění:	+ 2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

U tohoto poplatku došlo k předpokládanému plnění.

1347 - Poplatek za provozovaný VHP

Rozpočet:	820	Skutečnost:	817	Rozdíl v plnění:	- 3
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

U tohoto místního poplatku došlo k plnění ve výši 99%.

1351 – Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. přístrojů
 Rozpočet: 1 896 Skutečnost: 2 040 Rozdíl v plnění: + 144
 Jedná se o odvod z loterií 30% - od finančního úřadu.

1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů
 Rozpočet: 20 201 Skutečnost: 24 250 Rozdíl v plnění: + 4 049
 Část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Příjem byl o více než 4 mil. Kč vyšší, než upravený rozpočet.

1361 - Správní poplatky
 Rozpočet: 112 Skutečnost: 142 Rozdíl v plnění: + 30
 Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP.

1511 - Daň z nemovitostí
 Rozpočet: 20 000 Skutečnost: 22 589 Rozdíl v plnění: + 2 589
 Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu.

2412 – Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv.osoby
 Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 1 000 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se splátku půjčky SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

2420 – Splacené půjčené prostředky
 Rozpočet: 3 342 Skutečnost: 3 342 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o splátky půjčky od těchto občanských sdružení: Folklorní soubor NISANKA, FK Jablonec, o.s., Červený kříž, o.s. a provozního úvěru TJ Bižutérie, o. s

4112 – Neinvestiční přijaté transf. ze SR
 Rozpočet: 33 669 Skutečnost: 33 669 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k městu v celkové výši 33 669 400,- Kč na výkon státní správy.

4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
 Rozpočet: 66 Skutečnost: 66 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o dotaci na úroky k úvěru „Panel“.

4139 – Ostatní převody z vlastních fondů
 Rozpočet: 20 334 Skutečnost: 20 334 Rozdíl v plnění: 0
 Převod prostředků z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na opravy bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě.

1012 – Podnikání v zemědělství

Rozpočet: 7 190 Skutečnost: 7 276 Rozdíl v plnění: +86

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti
 Rozpočet: 2 350 Skutečnost: 2 535 Rozdíl v plnění: + 185
 Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemku
 Rozpočet: 1 300 Skutečnost: 1 270 Rozdíl v plnění: - 30
 Příjmy z pronájmu pozemků se v průběhu roku mění s ohledem na uzavírané nájemní smlouvy a podané výpovědi.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu pozemku
 Rozpočet: 40 Skutečnost: 37 Rozdíl v plnění: - 3
 Příjmy z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH.

3111 – Příjmy z prodeje pozemků

Rozpočet: 3 500 Skutečnost: 3 434 Rozdíl v plnění: - 66

Příjmy z prodeje pozemků jsou tvořeny, jako v loňském roce zájmem občanů o koupi pozemků na individuální výstavbu a rovněž prodejem zahrad u bytových domů.

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet: 614 Skutečnost: 613 Rozdíl v plnění: - 1

2112 – Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje)

Rozpočet: 614 Skutečnost: 613 Rozdíl v plnění: - 1

Příjem města za prodej knih Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru, o.p.s. ve výši 613 280,79 Kč – poslední splátka.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 1 920 Skutečnost: 2 471 Rozdíl v plnění: +551

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

Rozpočet: 1 920 Skutečnost: 2 471 Rozdíl v plnění: +551

V roce 2013 bylo prodáno 8 bytových jednotek, z toho 7 bytových jednotek obálkovou metodou (volné byty) a 1 bytová jednotka – doprodej stávajícímu nájemníkovi a 1 nebytová jednotka.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet: 22 550 Skutečnost: 26 836 Rozdíl v plnění: + 4 286

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet: 22 250 Skutečnost: 26 836 Rozdíl v plnění: + 4 286

V roce 2013 bylo prodáno 7 objektů, z toho 1 objekt (Pobřežní 19,21) byl prodán Bytovému družstvu Pobřežní 1921 za kupní cenu 16.371.375,- Kč. Ředitelství silnic a dálnic ČR byl prodán objekt 5. Května 9 za kupní cenu ve výši 4.538.200,- Kč.

6171- Činnost místní správy

Rozpočet: 50 Skutečnost: 67 Rozdíl v plnění: + 17

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0

Uložené pokuty a splátky pokut.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet: 0 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: +17

Jedná se o neidentifikovatelné nahodilé příjmy.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet: 10 339 Skutečnost: 12 203 Rozdíl v plnění: + 1 864

2141 – Příjmy z úroků (část)

Rozpočet: 2 953 Skutečnost: 3 264 Rozdíl v plnění: + 311

Jedná se o příjmy z úroků.

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend

Rozpočet: 7 384 Skutečnost: 8 939 Rozdíl v plnění: + 1 555

Jedná se o dividendy od SKS s.r.o. a výnosy z prodeje cenných papírů realizovaných správcem portfolia.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
Rozpočet: 2	Skutečnost: 1	Rozdíl v plnění:	-1
Jedná se o přijaté náhrady ve výši 737,90 Kč.			

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5555			FZUB	10 070	16 095	16 377	162,6	101,8
5555	000000		Bez ODPa	9 810	15 800	15 743	160,5	99,6
5555	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osob	1 920	2 000	1 981	103,2	99,1
5555	000000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 390	1 600	1 604	115,4	100,2
5555	000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 500	12 200	12 158	187,1	99,7
5555	003611		Podpora individuální bytové výstavby	210	240	579	275,5	241,0
5555	003611	2141	Příjmy z úroků (část)	210	240	229	109,0	95,4
5555	003611	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	350	0,0	0,0
5555	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	55	55	110,9	100,8
5555	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	50	55	55	110,9	100,8

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Příjmy:

Rozpočet:	16 095	Skutečnost:	16 377	Rozdíl v plnění:	+ 282
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	15 800	Skutečnost:	15 743	Rozdíl v plnění:	- 57
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

2412 - Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv. osob

Rozpočet	2 000	Skutečnost	1 981	Rozdíl v plnění	- 19
----------	-------	------------	-------	-----------------	------

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám.

2460 - Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva

Rozpočet	1 600	Skutečnost	1 604	Rozdíl v plnění	+ 4
----------	-------	------------	-------	-----------------	-----

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám.

4134 – Převody z rozpočtových účtů

Rozpočet	12 200	Skutečnost	12 158	Rozdíl v plnění	- 42
----------	--------	------------	--------	-----------------	------

Zahrnuje přiděl do fondu ve výši 50 % z prodeje bytů a objektů.

3611 – Podpora individuál. bytové výstavby

Rozpočet:	240	Skutečnost:	579	Rozdíl v plnění:	+ 339
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	--------------

2141 – Příjmy z úroků

Rozpočet	240	Skutečnost	229	Rozdíl v plnění	- 11
----------	-----	------------	-----	-----------------	------

Jedná se o příjmy z úroků půjček Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet	0	Skutečnost	350	Rozdíl v plnění	+ 350
----------	---	------------	-----	-----------------	-------

Nevyčerpaná půjčka z roku 2012.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	55	Skutečnost:	55	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

2141 – Příjmy z úroků

Rozpočet	55	Skutečnost	55	Rozdíl v plnění	0
----------	----	------------	----	-----------------	---

Jedná se o příjmy z úroků z bankovního účtu.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
6000			Odbor správy majetku	114 874	127 383	123 266	107,3	96,8
6000	000000		Bez ODPA	0	10 377	10 376	0,0	100,0
6000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	44	44	0,0	99,3
6000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	100	100	0,0	100,0
6000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	333	332	0,0	99,7
6000	000000	4160	Neinv. přijaté transf.ze státních finančních aktiv	0	9 900	9 900	0,0	100,0
6000	001031		Pěstební činnost	500	500	615	123,0	123,0
6000	001031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	500	615	123,0	123,0
6000	001032		Podpora ostatních produkčních činností	3	3	4	130,0	130,0
6000	001032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3	3	4	130,0	130,0
6000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 010	5 010	3 700	73,8	73,8
6000	002219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 985	4 985	3 651	73,2	73,2
6000	002219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5	5	47	943,8	943,8
6000	002219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	20	2	7,5	7,5
6000	003111		Předškolní zařízení	1 896	1 896	1 673	88,2	88,2
6000	003111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	36	36	25	69,6	69,6
6000	003111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 860	1 860	1 648	88,6	88,6
6000	003113		Základní školy	74	74	122	165,3	165,3
6000	003113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	74	74	122	165,3	165,3
6000	003114		Speciální základní školy	340	340	341	100,3	100,3
6000	003114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	340	340	341	100,3	100,3
6000	003122		Střední odborné školy	395	395	395	100,0	100,0
6000	003122	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	395	395	395	100,0	100,0
6000	003231		Základní umělecké školy	2	2	2	100,0	100,0
6000	003231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2	2	2	100,0	100,0
6000	003311		Divadelní činnost	1	101	114	11 374,0	112,6
6000	003311	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	101	114	11 374,0	112,6
6000	003314		Činnosti knihovnické	1	1	1	100,0	100,0
6000	003314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	1	1	100,0	100,0
6000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 056	1 056	995	94,3	94,3
6000	003412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 056	1 056	995	94,3	94,3
6000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	2	2	2	100,0	100,0
6000	003421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2	2	2	100,0	100,0

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
6000			Odbor správy majetku					
6000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	108	108	150	139,2	139,2
6000	003429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	108	108	150	139,2	139,2
6000	003612		Bytové hospodářství	55 581	55 981	54 108	97,4	96,7
6000	003612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 336	23 336	23 779	101,9	101,9
6000	003612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	31 565	31 965	29 572	93,7	92,5
6000	003612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450	450	676	150,3	150,3
6000	003612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	220	220	78	35,6	35,6
6000	003612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10	3	25,0	25,0
6000	003613		Nebytové hospodářství	9 205	9 271	9 016	97,9	97,3
6000	003613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 970	1 976	2 342	118,9	118,5
6000	003613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 355	6 415	5 673	89,3	88,4
6000	003613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	220	220	231	105,2	105,2
6000	003613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	20	52	262,0	262,0
6000	003613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	20	0	0,0	0,0
6000	003613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	620	620	717	115,6	115,6
6000	003631		Veřejné osvětlení	0	234	233	0,0	99,6
6000	003631	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0	234	233	0,0	99,6
6000	003632		Pohřebnictví	788	894	1 088	138,0	121,7
6000	003632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550	550	712	129,5	129,5
6000	003632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	188	188	190	101,0	101,0
6000	003632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50	156	185	370,3	118,7
6000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 727	2 727	2 875	105,4	105,4
6000	003639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60	33	55,3	55,3
6000	003639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	204	204	146	71,6	71,6
6000	003639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	593	593	700	118,1	118,1
6000	003639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 870	1 870	1 995	106,7	106,7
6000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 295	25 295	25 661	101,4	101,4
6000	003722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 295	25 295	25 661	101,4	101,4
6000	003725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 970	4 605	4 619	116,4	100,3
6000	003725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 970	4 605	4 619	116,4	100,3
6000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 890	7 890	6 530	82,8	82,8
6000	004351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 370	5 370	4 566	85,0	85,0

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
6000			Odbor správy majetku					
6000	004351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 518	2 518	1 961	77,9	77,9
6000	004351	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	3	127,5	127,5
6000	006171		Činnost místní správy	30	621	646	2 152,9	104,0
6000	006171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	583	626	0,0	107,3
6000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	8	12	0,0	146,9
6000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30	30	8	27,7	27,7

Odbor správy majetku

Příjmy:

Rozpočet:	127 383	Skutečnost:	123 266	Rozdíl v plnění:	- 4 117
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	----------------

Bez OdPa

Rozpočet:	10 377	Skutečnost:	10 376	Rozdíl v plnění:	- 1
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	------------

4116 – Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	44	Skutečnost:	44	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pojištění pracovníků, kteří vykonávají veřejnou službu pro obec ve výši 3 tis. Kč za I. pololetí, ÚZ 13002.

Dále příspěvek na zpracování lesních hospodářských plánů v digitální formě ve výši 41 tis. Kč s ÚZ 29017.

4121 – Neinvestiční transfery od obcí

Rozpočet:	100	Skutečnost :	100	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	--------------	-----	------------------	---

Přijaté příspěvky od obce Josefův Důl za poskytnutí pronájmu pro pana B. Choura ve výši 50 tis. Kč a od městysu Loučeň pro paní J. Hruškovou ve výši 50 tis. Kč v bytech s pečovatelskou službou.

4122 – Neinvestiční transfery od krajů

Rozpočet:	333	Skutečnost:	332	Rozdíl v plnění:	- 1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

Přijaté dotace od Libereckého kraje na hospodaření v městských lesích ve výši 17 tis. Kč na umělou obnovu sadbou lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Dalším příjmem je účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 316 tis. Kč na opravu střechy požární zbrojnice Proseč nad Nisou. Jedná se o zálohu ve výši 90% z celkové výše dotace. Zbývajících 10% bude poskytovatelem dotace zasláno po předložení závěrečného vyúčtování projektu.

4160 - Neinvestiční transfery ze státních finančních aktiv

Rozpočet:	9 900	Skutečnost:	9 900	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Neinvestiční dotace od Ministerstva financí ČR na akci „Oprava místních komunikací“ na velkoplošné opravy povrchů komunikací, ÚZ 97188.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	500	Skutečnost:	615	Rozdíl v plnění:	+ 115
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	500	Skutečnost:	615	Rozdíl v plnění:	+ 115
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-------

Prodej vytěženého dřeva z městských lesů.

1032 – Podpora ostatních produkčních činností

Rozpočet:	3	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	+ 1
------------------	----------	--------------------	----------	-------------------------	------------

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet:	3	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	+ 1
-----------	---	-------------	---	------------------	-----

Roční pronájem za pozemky přičleněné do honitby.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	5 010	Skutečnost:	3 700	Rozdíl v plnění:	- 1 310
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	4 985	Skutečnost:	3 651	Rozdíl v plnění:	- 1 334
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---------

Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet z tržeb parkovacích automatů. Parkovací karty jsou placeny hotově v pokladně nebo platbou na účet města na základě vydaných faktur. Karty jsou prodávány měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční. Příjem za karty činí 142 tis. Kč.

Dalším příjmem jsou manipulační poplatky za vystavení parkovací karty ve výši 100,- Kč/ks, roční příjem činí 172 tis. Kč.

Tržby z parkovacích automatů vybírané Technickými službami Jablonec n.N. s.r.o. činí 3 337 tis. Kč.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet:	5	Skutečnost:	47	Rozdíl v plnění:	+ 42
-----------	---	-------------	----	------------------	------

Jedná se o příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery nebo popelnice.

2324 – Přijaté příspěvky a náhrady

Rozpočet:	20	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	- 18
-----------	----	-------------	---	------------------	------

Manipulační poplatek za nasazení botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě. Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy s Technickými službami s.r.o.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet:	1 896	Skutečnost:	1 673	Rozdíl v plnění:	- 223
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	36	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	- 11
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Příjem ve výši 19 tis. Kč tvoří nájemné za samostatné mateřské školy a za MŠ Speciální Palackého. Další příjem ve výši 6 tis. Kč je z pronájmu části objektu MŠ Střelecká firmě Revistar. Bylo zapláceno pouze za I. čtvrtletí, od 1.4.2013 byla nájemní smlouva ukončena.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet:	1 860	Skutečnost:	1 648	Rozdíl v plnění :	- 212
-----------	-------	-------------	-------	-------------------	-------

Jedná se o příjmy z přefakturace tepla, elektrické energie a vodného pro SOŠ a SMŠ v areálu U přehrady. V areálu je jedno odběrné místo pro výpočet odběru tepla, jeden elektroměr a jeden vodoměr. Teplo je vyúčtováno energetikem města a fakturováno čtvrtletně, vodné a stočné je fakturováno ročně dle nájemní smlouvy. Dalším příjmem byla do 15.11.2013 přefakturace spotřeby energií (el.energie, plyn, vodné a stočné) Katolické ZŠ majora R. Hásky, která byla dočasně přestěhována v bývalé MŠ Uhelná 5.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	74	Skutečnost:	122	Rozdíl v plnění:	+ 48
------------------	-----------	--------------------	------------	-------------------------	-------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	74	Skutečnost:	122	Rozdíl v plnění:	+ 48
-----------	----	-------------	-----	------------------	------

Příjem ve výši 9 tis. Kč činí pronájem budov 9 základním školám, nájem budovy pro SZŠ Rybářská činí 65,6 tis. Kč. Další příjem je za pronájem budovy Uhelná 5 od 1.1. 2013 – 15.11.2013 pro Katolickou základní školu majora R. Hásky ve výši 47 tis. Kč.

3114 – Speciální základní školy

Rozpočet: 340 Skutečnost: 341 Rozdíl v plnění: + 1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 340 Skutečnost: 341 Rozdíl v plnění: + 1

Příjmy z pronájmu budov speciálních základních škol Liberecká 31 – roční příjem 308 tis. Kč, za speciální ZŠ Polní 10 – roční příjem 27 tis. Kč a speciální školu J. Hory 33 – nájem ve výši 6 tis. Kč. Uhrazeno v plné výši.

3122 – Střední odborné školy

Rozpočet: 395 Skutečnost: 395 Rozdíl v plnění: 0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 395 Skutečnost: 395 Rozdíl v plnění: 0

Příjem z pronájmu budovy na Horním náměstí Střední průmyslové školy umělecké dle smlouvy ve výši 395 tis. Kč. Uhrazeno v plné výši.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Nájemné za ZUŠ v Podhorské ulici a ZUŠ v budově SUPŠ na Hor. náměstí.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet: 101 Skutečnost: 114 Rozdíl v plnění: + 13

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 101 Skutečnost: 114 Rozdíl v plnění: + 13

Nájemné od o.p.s. Městské divadlo za pronájem divadla dle nové nájemní smlouvy od 1.7. 2013 činí 227 tis. Kč za rok. Bylo zaplacené za II. pololetí ve výši 114 tis. Kč.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0

Příjem z pronájmu budovy Městské knihovny ve výši 1 tis. Kč za rok dle nájemní smlouvy.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet: 1 056 Skutečnost: 995 Rozdíl v plnění: - 61

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 1 056 Skutečnost: 995 Rozdíl v plnění: - 61

Příjmy tvoří nájemné zaplacené SPORT s.r.o. za Plavecký bazén ve výši 127 tis. Kč, za zimní stadion ve výši 118 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 508 tis. Kč a nájemné za městskou halu ve výši 242 tis. Kč ročně.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0
------------------	----------	--------------------	----------	-------------------------	----------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet	2	Skutečnost	2	Rozdíl v plnění:	0
----------	---	------------	---	------------------	---

Pronájem budovy a zahrady Podhorská 49 - Domu dětí a mládeže Vikýř. Zapláceno dle nájemní smlouvy.

3429 – Zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	108	Skutečnost:	150	Rozdíl v plnění:	+ 42
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	-------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet	108	Skutečnost	150	Rozdíl v plnění:	+ 42
----------	-----	------------	-----	------------------	------

Platba za pronájem slunečních lázní u přehrady od p. Pokorné ve výši 52 tis. Kč. Nájemce provádí proinvestování části nájemného do oprav areálu, provádí drobnou údržbu a hradí provoz slunečních lázní. Dále se jedná o příjem od SPORT Jablonec s.r.o. za pronájem sauny u přehrady ve výši 98 tis. Kč dle nájemní smlouvy.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	55 981	Skutečnost:	54 108	Rozdíl v plnění:	- 1 873
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	23 336	Skutečnost:	23 779	Rozdíl v plnění:	+ 443
-----------	--------	-------------	--------	------------------	-------

Výběr záloh na energie a služby pro město. Za zálohy na služby bylo vybráno více oproti původnímu předpokladu. V červnu 2013 byly po vyúčtování služeb nájemníkům zvýšeny zálohy na služby.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	31 965	Skutečnost:	29 572	Rozdíl v plnění :	- 2 393
-----------	--------	-------------	--------	-------------------	---------

Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 29 572 tis. Kč, plánováno bylo 31 965 tis. Kč. Nesplnění příjmů z nájmu bylo způsobeno neplacením nájemného jednotlivými nájemníky - vymáháno. Nenaplnění příjmů nájemného u ubytoven je způsobeno nenaplněnou kapacitou a prázdnými ubytovacími jednotkami (Liberecká 146 a 148, Puškinova 2).

2212 – Pokuty

Rozpočet:	450	Skutečnost:	676	Rozdíl v plnění:	+ 226
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-------

Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb. Příjmy překročeny z důvodu vymáhání starých dluhů.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	220	Skutečnost:	78	Rozdíl v plnění:	- 142
-----------	-----	-------------	----	------------------	-------

Jedná se o příjmy z platebních rozkazů a starých vymáhaných pohledávek.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	10	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	- 7
-----------	----	-------------	---	------------------	-----

Jedná se o náhrady nákladů řízení a ostatní nahodilé příjmy, nenaplněno z důvodu řešení pohledávek vůči nájemníkům.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	9 271	Skutečnost:	9 016	Rozdíl v plnění:	- 255
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	1 976	Skutečnost:	2 342	Rozdíl v plnění:	+ 366
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Příjmy za služby v nebytových prostorách na energie a služby se zvýšily z důvodu navýšení předpisů na služby (teplo).

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 6 415 Skutečnost: 5 673 Rozdíl v plnění: - 742

Příjmy z pronájmu nebytových prostor poklesly z důvodu ukončení nájmu a neobsazenosti nebytových prostor. Nájem Bowlingu a tím nesplnění příjmů je způsobeno pohledávkou firmy Bowling Live s.r.o.

2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet: 220 Skutečnost: 231 Rozdíl v plnění: + 11

Jedná se o příjmy z pronájmu anténních systémů a technologií na objektech města.

2212 - Sankční platby

Rozpočet: 20 Skutečnost: 52 Rozdíl v plnění: + 32

Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 20

Jedná se o finanční příspěvek (nový nájemník DZU, který nemá trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou) na neinvestiční náklady spojené se správou domů zvláštního určení. Tento poplatek byl přesunut do výdajů k nákladům na opravy DZU.

2329 - Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet: 620 Skutečnost: 717 Rozdíl v plnění: + 97

Jedná se o dobropisy minulých let a přefakturaci energií za saunu u přehrady.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 234 Skutečnost: 233 Rozdíl v plnění: - 1

3122 - Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

Rozpočet: 234 Skutečnost: 233 Rozdíl v plnění: - 1

Přijatý nadační příspěvek od Nadace ČEZ na realizaci osvětlení přechodu na ul. U Přehrady.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 894 Skutečnost: 1 088 Rozdíl v plnění: + 194

2111 - Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet: 550 Skutečnost: 712 Rozdíl v plnění: + 162

Hřbitovní poplatky z předplacení hrobových míst. Na hrobová místa jsou uzavřeny smlouvy na 10 let dopředu včetně úhrady poplatku za pronájem.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 188 Skutečnost: 190 Rozdíl v plnění: + 2

Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech – obřadní síň a dům hrobníka na hlavním hřbitově, kaple na hřbitovech v Kokoníně a na Vrkoslavicích. Pronájem je sjednán na základě nájemní smlouvy s firmou Kopal ve výši 157 tis. Kč bez DPH.

2329 - Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet: 156 Skutečnost: 185 Rozdíl v plnění: + 29

Jedná se o přeúčtování nákladů za obecní pohřeb dědicům zemřelého. Probíhá pouze v případě, že zemřelý má nějaké příbuzné. Pokud zemřelý nemá dědice, hradí obecní pohřby na základě žádosti podané městem a doložení všech potřebných dokladů stát. V roce 2013 bylo přijato celkem za úhradu obecních pohřbů celkem 138 tis. Kč.

Dalším příjmem je přefakturační vody nájemníkovi hřbitova ve výši 47 tis. Kč.

3639 – Komunální služby

Rozpočet:	2 727	Skutečnost:	2 875	Rozdíl v plnění:	+ 148
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2111- Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	60	Skutečnost:	33	Rozdíl v plnění:	- 27
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Příjmy ve výši 1 tis. Kč byly vybrány hotově na vnitřním informačním středisku za domovní čísla popisná a orientační. Další příjem ve výši 32 tis. Kč se týká WC u přehrady dle uzavřené smlouvy se stánkaři na použití WC na přehradě.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet:	204	Skutečnost:	146	Rozdíl v plnění:	- 58
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Jedná se o pronájem tržnice Jugoslávská Technickým službám s.r.o. Zaplacené nájemné činí 45 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 101 tis. Kč.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	593	Skutečnost:	700	Rozdíl v plnění:	+ 107
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-------

Příjmy z nájemného za prostory Eurocentra s.r.o. a kin ve výši 565 tis. Kč ročně, nájemné za Fitness centrum v objektu J. Hory 33 ve výši 122 tis. Kč a ostatní nájemné ve výši 13 tis. Kč.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet:	1 870	Skutečnost:	1 995	Rozdíl v plnění:	+ 125
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Jedná se o poplatky za vyhrazené parkovací místo ve výši 150 tis. Kč dle dohod. Dále pronájem ostatního majetku za účelem reklamy plakátovacích sloupů, billboardů, prosklených čekáren MHD a dalších reklamních ploch činí 992 tis. Kč. Další příjem je z pronájmu střech školských zařízení, na kterých jsou umístěny telekomunikační antény - v celkové výši 668 tis. Kč. Pronájem pozemků ve správě OSVZ činí 185 tis. Kč.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	25 295	Skutečnost:	25 661	Rozdíl v plnění:	+ 366
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

2111 - Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	25 295	Skutečnost:	25 661	Rozdíl v plnění:	+ 366
-----------	--------	-------------	--------	------------------	-------

Jedná se o příjem od občanů za svoz a odstranění odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši 25 520 tis. Kč. Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu ve vnitřním informačním středisku činí 141 tis. Kč.

3725 – Využívání a zneškod. komunálních odpadů

Rozpočet:	4 605	Skutečnost:	4 619	Rozdíl v plnění:	+ 14
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrada

Rozpočet:	4 605	Skutečnost:	4 619	Rozdíl v plnění:	+ 14
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Jedná se o příjem od firmy EKOKOM a.s. ve výši 4 362 tis. Kč, která platí statutárnímu městu za množství vytríděného odpadu. Dále příjmy od firmy Asekol s.r.o. ve výši 121 tis. Kč a firmy Elektrowin a.s. ve výši 106 tis. Kč, Ekolamp s.r.o. a ECOBAT s.r.o. ve výši 10 tis. Kč za zpětný odběr elektrozařízení. Dále příjmy od Kovošrot Group CZ a.s. za sběrný odběr kovošrotu ve výši 20 tis. Kč.

4351 – Pečovatelská služba a podpora samost.bydlení

Rozpočet:	7 890	Skutečnost:	6 530	Rozdíl v plnění: - 1 360
------------------	--------------	--------------------	--------------	---------------------------------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	5 370	Skutečnost:	4 566	Rozdíl v plnění:	- 804
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Výběr záloh na energie a služby v domech zvláštního určení, kde jsou byty a nebytové prostory. Za zálohy na služby bylo vybráno méně z důvodu vyřazení objektů Slunná 440 a B. Němcové ze skupiny DZU, v rozpočtu toto nebylo zohledněno.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	2 518	Skutečnost:	1 961	Rozdíl v plnění:	- 557
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Vybrané příjmy z nájemného za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení. Nižší příjmy za pronájmy nemovitostí jsou způsobeny vyřazením objektů Slunná 440 a B. Němcové ze skupiny DZU během r. 2013, v rozpočtu k tomu nebylo přihlédnuto.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	2	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	+ 1
-----------	---	-------------	---	------------------	-----

Přijaté penále za pozdní úhradu nájemného v domech zvláštního určení.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	621	Skutečnost:	646	Rozdíl v plnění:	+ 25
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	-------------

2322 – Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet:	583	Skutečnost:	626	Rozdíl v plnění:	+ 43
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města. Jedná se o náhrady škod na majetku vlivem povětrnostních vlivů, havárií na vnitřních rozvodech vody a kanalizace nebo škody vloupáním.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	8	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:	+ 4
-----------	---	-------------	----	------------------	-----

Jedná se o nahodilé příjmy – přijaté náhrady škod od občanů.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	30	Skutečnost:	8	Rozdíl v plnění:	- 22
-----------	----	-------------	---	------------------	------

Jedná se o nahodilé příjmy. Jedná se o veškeré platby za předchozí kalendářní rok. Patří sem vyúčtování odběrů el. energie, tepla, vody, svozu odpadů v nebytových prostorách...

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
7000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	16 529	16 823	16 844	101,9	100,1
7000	000000		Bez ODPa	16 309	16 403	16 401	100,6	100,0
7000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	645	645	0,0	100,0
7000	000000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	560	559	0,0	99,9
7000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 309	12 749	12 749	95,8	100,0
7000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 000	2 449	2 448	81,6	100,0
7000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	200	400	423	211,3	105,7
7000	002321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	200	400	423	211,3	105,7
7000	006171		Činnost místní správy	20	20	20	100,0	100,0
7000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	20	20	100,0	100,0

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Příjmy:

Rozpočet:	16 823	Skutečnost:	16 844	Rozdíl v plnění:	+ 21
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

Bez OdPa

Rozpočet:	16 403	Skutečnost:	16 401	Rozdíl v plnění:	- 2
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	------------

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	645	Skutečnost:	645	Rozdíl v plnění	0
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	---

Jedná se o příjem dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městské památkové zóny určené na III. etapu repasí oken na radnici (545 tis. Kč) a na restaurování baptisteria (křestní kaple) kostela Povýšení sv. Kříže (100 tis. Kč).

4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet:	560	Skutečnost:	559	Rozdíl v plnění	- 1
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	-----

Příjem dotace ze SFŽP na zateplení ZŠ Liberecká.

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	12 749	Skutečnost:	12 749	Rozdíl v plnění	0
-----------	--------	-------------	--------	-----------------	---

Jedná se o příjem dotace z Operačního programu životního prostředí na zateplení ZŠ Liberecká (9 507 tis.Kč) a z MZe na kanalizaci Krkonošská (3 242 tis.Kč).

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	2 449	Skutečnost:	2 448	Rozdíl v plnění	- 1
-----------	-------	-------------	-------	-----------------	-----

Příjem dotace z KÚ Liberec na „Úpravu komunikace u sportovních areálů“ (ul. U Hřiště).

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet:	400	Skutečnost:	423	Rozdíl v plnění	+ 23
------------------	------------	--------------------	------------	------------------------	-------------

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

Rozpočet:	400	Skutečnost:	423	Rozdíl v plnění	+ 23
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	------

Příjem od SVS a.s. za prodej vodovodu v ul. Nad Šolkou, v ul. Za Hrází a v ul. K Rybárně.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Příjem finančních prostředků za pořízení změny územního plánu.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
8000			Odbor stavební a životního prostředí	1 053	3 012	3 332	316,4	110,6
8000	000000		Bez ODPA	750	2 584	2 747	366,3	106,3
8000	000000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0	0	18	0,0	0,0
8000	000000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0	0	22	0,0	0,0
8000	000000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	90	180,3	180,3
8000	000000	1361	Správní poplatky	700	2 300	2 385	340,7	103,7
8000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	181	180	0,0	99,3
8000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	53	53	0,0	99,6
8000	002169		Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	0	45	63	0,0	138,9
8000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	45	63	0,0	138,9
8000	003769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3	6	21	683,3	341,7
8000	003769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3	6	21	683,3	341,7
8000	006171		Cinnost místní správy	300	377	501	167,1	133,0
8000	006171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	24	0,0	0,0
8000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	352	476	158,7	135,2
8000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	25	2	0,0	7,7

Odbor stavební a životního prostředí

Příjmy:

Rozpočet:	3 012	Skutečnost:	3 332	Rozdíl v plnění:	+ 320
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	2 584	Skutečnost:	2 747	Rozdíl v plnění:	+ 163
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší

Rozpočet:	0	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění:	+ 18
-----------	---	-------------	----	------------------	------

Příjem poplatků za znečištění ovzduší.

1334 – Odvody za odněti zemědělské půdy

Rozpočet:	0	Skutečnost:	22	Rozdíl v plnění:	+ 22
-----------	---	-------------	----	------------------	------

Jedná se o příjem poplatků za odněti ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odněti půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou.

1335 – Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa

Rozpočet:	50	Skutečnost:	90	Rozdíl v plnění:	+ 40
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Jde o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odněti pozemků z lesního půdního fondu. Jedná se o poplatek, jehož výše je dána výpočtem, který závisí na stáří a kvalitě lesa atp., výpočet poplatku je prováděn autorizovanou osobou (znalcem).

1361 – Správní poplatky

Rozpočet:	2 300	Skutečnost:	2 385	Rozdíl v plnění:	+ 85
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Jedná se o správní poplatky vybírané jednotlivými odděleními odboru - stavebním úřadem (SÚ), životním prostředím (OŽP) a oddělením dopravním a silničním (ODS). Poplatky vybírané SÚ jsou za stavební povolení, územní rozhodnutí, demoliční výměry atd., u OŽP se jedná o poplatky za místní šetření při povolování kácení dřevin, vydávání loveckých a rybářských lístků, poplatky za vodoprávní stavební povolení a u ODS za povolení zvláštního užívání komunikací, za zábor chodníků. Dále jsou na odboru vybírány poplatky za ověřování výpisu z katastru nemovitostí.

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	181	Skutečnost:	180	Rozdíl v plnění	- 1
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	-----

Jedná se o příjem dotací z Ministerstva zemědělství na státní správu lesů (93 tis.Kč) a z Ministerstva životního prostředí na údržbu krajinných prvků (87 tis.Kč).

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	53	Skutečnost:	53	Rozdíl v plnění	0
-----------	----	-------------	----	-----------------	---

Dotace z MZe na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov.

2169 – Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách

Rozpočet:	45	Skutečnost:	63	Rozdíl v plnění:	+ 18
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	-------------

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	45	Skutečnost:	63	Rozdíl v plnění:	+ 18
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Rozpočet:	6	Skutečnost:	21	Rozdíl v plnění:	+ 15
------------------	----------	--------------------	-----------	-------------------------	-------------

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	6	Skutečnost:	21	Rozdíl v plnění	+ 15
-----------	---	-------------	----	-----------------	------

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány v oblasti životního prostředí.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	377	Skutečnost:	501	Rozdíl v plnění:	+ 124
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	0	Skutečnost:	24	Rozdíl v plnění:	+ 24
-----------	---	-------------	----	------------------	------

Příjmy za náklady řízení.

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	352	Skutečnost:	476	Rozdíl v plnění:	+ 124
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-------

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	25	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	- 23
-----------	----	-------------	---	------------------	------

Příjmy za způsobenou škodu.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
9000			Kancelář primátora	723	2 237	2 273	314,4	101,6
9000	000000		Bez ODPa	15	1 523	1 495	9 969,6	98,2
9000	000000	1361	Správní poplatky	15	15	19	125,3	125,3
9000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	28	28	0,0	100,0
9000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	15	15	0,0	100,0
9000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	527	512	0,0	97,2
9000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	778	778	0,0	100,0
9000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	160	144	0,0	90,0
9000	003392		Zájmová činnost v kultuře	700	700	743	106,1	106,1
9000	003392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700	700	743	106,1	106,1
9000	006409		Ostatní činnosti j.n.	8	14	35	432,5	247,1
9000	006409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8	14	35	432,5	247,1

Kancelář primátora

Příjmy:

Rozpočet	2 237	Skutečnost	2 273	Rozdíl v plnění	+ 36
-----------------	--------------	-------------------	--------------	------------------------	-------------

Bez OdPa

Rozpočet	1 523	Skutečnost	1 495	Rozdíl v plnění	-28
-----------------	--------------	-------------------	--------------	------------------------	------------

1361 – Správní poplatky – exekuční

Rozpočet	15	Skutečnost	19	Rozdíl v plnění	+4
----------	----	------------	----	-----------------	----

Příjem ze správních poplatků.

4116 – Ost. neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

Rozpočet	28	Skutečnost	28	Rozdíl v plnění	0
----------	----	------------	----	-----------------	---

Příjem finančních prostředků – dotační titul prevence kriminality – Bezpečné stáří.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet	15	Skutečnost	15	Rozdíl v plnění	0
----------	----	------------	----	-----------------	---

Příjem od obce Puleč, pro kterou zajišťuje jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO) Kokonín činnost místní jednotky požární ochrany – smluvní vztah.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet	527	Skutečnost	512	Rozdíl v plnění	-15
----------	-----	------------	-----	-----------------	-----

Příjem finančních prostředků – dotační titul Libereckého kraje – požární ochrana – nákup dýchacích přístrojů pro JSDHO Kokonín a Jablonecké Paseky ve výši 135 tis. Kč a 297 tis. Kč na podporu akceschopnosti JSDHO a 80 tis. Kč pro JSDHO Proseč na nákup dýchací techniky.

4216 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

Rozpočet	778	Skutečnost	778	Rozdíl v plnění	0
----------	-----	------------	-----	-----------------	---

Ve sledovaném období byly poskytnuty ze státního rozpočtu 2 dotace - Osvětlení rizikové lokality - Tyršovy sady ve výši 495 tis. Kč a na rozšíření kamerového systému 283 tis. Kč.

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet	160	Skutečnost	144	Rozdíl v plnění	-16
----------	-----	------------	-----	-----------------	-----

Příjem finančních prostředků – dotační titul Libereckého kraje – požární ochrana – rekonstrukce sociálního zařízení v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet	700	Skutečnost	743	Rozdíl v plnění	+43
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------------	------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet	700	Skutečnost	743	Rozdíl v plnění	+43
----------	-----	------------	-----	-----------------	-----

Příjem z prodeje inzerce do Jabloneckého měsíčníku.

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet	14	Skutečnost	35	Rozdíl v plnění	+21
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------------	------------

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet	14	Skutečnost	35	Rozdíl v plnění	+21
----------	----	------------	----	-----------------	-----

Příjmy z prodeje projektové dokumentace a autobusového zájezdu do Budyšina. Příjem vznikl v rámci dotace na akci „Budyšín – 20 let spolupráce“.

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2013

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
1014 Ozdravování hosp.zvířat, pol., a spec.plodin	1 125	1 065	923	82,1	86,7
1031 Pěstební činnost	225	311	236	104,8	75,8
1036 Správa v lesním hospodářství	8	140	137	0,0	98,0
1037 Celospolečenské funkce lesů	5	5	5	100,0	100,0
2143 Cestovní ruch	12 286	12 378	10 802	87,9	87,3
2199 Zásadní činnosti průmyslu, staveb, obchodu a služeb	0	200	200	0,0	100,0
2212 Silnice	55 013	76 753	72 878	132,5	94,9
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 797	13 265	10 134	73,4	76,4
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	35 836	36 019	35 887	100,1	99,6
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 950	1 800	1 800	92,3	100,0
2272 Provoz ostatních drah	9 000	9 000	8 998	99,9	99,9
2310 Pitná voda	418	759	528	126,3	69,5
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	15 728	18 521	17 097	108,7	92,3
2332 Vodní díla	30	30	28	94,3	94,3
3111 Předškolní zařízení	19 621	21 528	20 799	106,0	96,6
3112 Speciální předškolní zařízení	2 258	3 006	2 919	129,3	97,1
3113 Základní školy	67 224	75 566	73 422	109,2	97,2
3114 Speciální základní školy	0	10	10	0,0	100,0
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy	90	90	84	93,9	93,9
3231 Základní umělecké školy	782	1 066	1 001	128,0	93,9
3311 Divadelní činnost	7 751	7 606	7 415	95,7	97,5
3313 Film.tvorba,distribuce, kina archiv.	67	67	48	71,0	71,0
3314 Činnosti knihovnické	8 567	8 984	8 383	97,8	93,3
3315 Činnosti muzeí a galerií	1 011	991	991	98,0	100,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	11	223	216	0,0	96,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	630	270	176	27,9	65,2
3326 Pořízení,zachování a obnova nár.hist.pověd.	1 050	50	13	1,3	26,6
3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kul.dědictví	1 150	1 150	1 117	97,1	97,1
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	233	232	773,7	99,8
3341 Rozhlas a televize	2 050	1 930	1 770	86,3	93,6
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 992	2 911	2 673	89,3	91,8
3392 Zájmová činnost v kultuře	15 490	14 084	14 011	90,4	99,5
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 265	3 656	3 177	97,3	86,9
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	22 623	27 385	26 280	116,2	96,0
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 575	7 037	6 862	435,7	97,5
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 473	2 917	2 624	178,2	90,0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 223	1 639	1 324	108,3	80,8
3522 Ostatní nemocnice	19 191	22 085	22 082	115,1	100,0
3539 Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	15	15	0,0	100,0
3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	10	6	0	0,0	0,0
3543 Pomoc zdravotně postiženým	3 482	253	253	7,3	100,0
3611 Podpora individuální bytové výstavby	4 032	628	424	10,5	67,5
3612 Bytové hospodářství	43 928	47 335	40 294	91,7	85,1
3613 Nebytové hospodářství	6 948	7 950	5 585	80,4	70,2
3631 Veřejné osvětlení	16 000	17 234	16 944	106,0	98,3
3632 Pohřebnictví	2 493	6 801	6 566	263,4	96,5
3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí	0	460	459	0,0	99,8
3634 Lokální zásobování teplem	0	68 431	67 284	0,0	98,3
3635 Územní plánování	3 785	2 885	1 777	47,0	61,6
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	23 163	24 356	13 388	57,8	55,0
3716 Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	207	207	204	98,4	98,4
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	30 408	31 087	30 100	99,0	96,8
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	2 507	2 587	2 440	97,3	94,3
3729 Ostatní nakládání s odpady	562	712	693	123,3	97,3
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 461	16 963	15 804	96,0	93,2
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	287	376	223	77,8	59,4
3900 Ostatní činnost související se službami pro obyv.	0	72	67	0,0	93,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
4179 Ostatní dávky sociální pomoci	10	10	0	0,0	0,0
4312 Komise humanitní péče	0	330	330	0,0	100,0
4319 Ostatní výdaje související s soc. poradenstvím	0	45	45	0,0	100,0
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	137	170	116	84,4	68,1
4339 Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství	1 120	1 043	805	71,9	77,2
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi	20	20	20	100,0	100,0
4344 Sociální rehabilitace	0	45	45	0,0	100,0
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyv.	50	50	17	33,9	33,9
4350 Domovy pro seniory	0	15	15	0,0	100,0
4351 Osobní asistence	19 435	21 004	19 807	101,9	94,3
4359 Ostatní služby v oblasti sociál.péče	30	30	25	83,3	83,3
4371 Raná péče pro rodiny s dětmi	0	190	190	0,0	100,0
4373 Domy na půl cesty	0	12	12	0,0	100,0
4374 Azylové domy	0	900	900	0,0	100,0
4375 Nizkoproahová zařízení pro děti	0	600	600	0,0	100,0
4376 Služba následné péče	0	260	260	0,0	100,0
4377 Sociálně terapeutické služby	0	60	60	0,0	100,0
4378 Terénní programy	0	405	405	0,0	100,0
4379 Ostatní služby v oblasti sociální prevence	15	15	15	100,0	100,0
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí	0	1 488	124	0,0	8,3
5212 Ochrana obyvatelstva	156	215	179	114,8	83,3
5272 Činnosti orgánů krizového řízení	0	20	18	0,0	91,2
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	70	60	56	80,5	93,9
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	26 196	26 204	25 214	96,2	96,2
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	225	1 640	1 581	702,8	96,4
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 133	2 259	1 597	140,9	70,7
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0	16	16	0,0	100,0
5563 Činnost org. st. správy v int. záchr.syst.	254	309	294	115,7	95,1
6112 Zastupitelstva obcí	5 987	5 950	5 725	95,6	96,2
6114 Volby do parlamentu ČR	0	1 087	1 087	0,0	100,0
6118 Volby prezidenta republiky	1 371	1 149	1 149	83,8	100,0
6171 Činnost místní správy	139 420	143 644	131 829	94,6	91,8
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	227	227	226	99,6	99,6
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 510	5 590	5 358	71,3	95,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 720	1 716	1 379	80,2	80,3
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtu	26 834	32 534	32 492	121,1	99,9
6399 Ostatní finanční operace	21 900	16 446	15 937	72,8	96,9
6402 Finanční vypořádání minulých let	832	716	716	86,0	100,0
6409 Ostatní činnosti j.n.	54 457	49 955	2 401	4,4	4,8
VÝDAJE CELKEM	788 977	919 567	810 897	102,8	88,2

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2013
druhé členění (dle položek rozpočtové skladby)
(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 465	83 984	83 458	103,7	99,4
5019 Ostatní platy	125	91	75	60,2	82,7
5021 Ostatní osobní výdaje	2 662	3 464	3 355	126,0	96,9
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 777	3 777	3 742	99,1	99,1
5029 Ost.platby za provedenou práci jinde nezař.	153	148	128	83,9	86,9
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	21 094	22 187	21 861	103,6	98,5
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 670	8 066	7 946	103,6	98,5
5038 Ost.povinné pojistné hrazené zaměst.	527	538	466	88,3	86,5
5039 Ost.povinné pojistné placené zaměst.	60	36	26	42,7	71,1
5131 Potraviny	15	17	14	93,4	82,4
5132 Ochranné pomůcky	120	99	85	71,2	86,3
5133 Léky a zdravotnický materiál	20	31	29	143,5	92,6
5134 Prádlo, oděv a obuv	288	367	360	124,8	98,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	220	225	217	98,7	96,5
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 846	4 567	3 893	136,8	85,2
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150	122	121	80,7	99,2
5139 Nákup materiálu j.n.	3 568	3 439	2 856	80,0	83,0
5141 Úroky vlastní	7 000	5 313	5 048	72,1	95,0
5151 Studená voda	8 902	9 814	9 095	102,2	92,7
5152 Teplo	18 598	18 898	17 115	92,0	90,6
5153 Plyn	5 816	6 316	5 356	92,1	84,8
5154 Elektrická energie	8 268	8 688	6 275	75,9	72,2
5155 Pevná paliva	60	60	60	100,0	100,0
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 162	1 147	971	83,6	84,7
5157 Teplá voda	2 997	2 997	2 761	92,1	92,1
5161 Služby pošt	2 080	1 181	1 074	51,6	90,9
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 066	1 026	840	78,8	81,9
5163 Služby peněžních ústavů	2 215	2 218	1 785	80,6	80,5
5164 Nájemné	600	576	408	67,9	70,7
5165 Nájemné za půdu	2	2	0	0,0	0,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 530	3 470	2 164	61,3	62,4
5167 Služby školení a vzdělávání	1 592	1 591	1 515	95,1	95,2
5169 Nákup ostatních služeb	146 029	145 813	130 633	89,5	89,6
5171 Opravy a udržování	35 750	70 557	63 621	178,0	90,2
5172 Programové vybavení	150	210	84	56,3	40,2
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	765	703	437	57,2	62,3
5175 Pohoštění	791	833	646	81,6	77,5
5176 Účastnické poplatky za konference	35	45	43	122,3	95,1
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	225	231	209	93,1	90,6
5179 Ostatní nákupy j.n.	221	201	129	58,3	64,1
5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část)	399	454	380	95,2	83,6
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 160	9 155	9 153	99,9	100,0
5194 Věcné dary	814	1 203	1 002	123,0	83,3
5195 Odvody za neplnění zaměst.zdrav.postižené	150	0	0	0,0	0,0
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-fyz. os.	18	219	217	0,0	99,3
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-práv. os.	31 118	35 287	35 277	113,4	100,0
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným spol.	18 539	17 792	16 691	90,0	93,8
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	2 081	12 518	12 439	597,8	99,4
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským spol.	30	1 082	1 082	0,0	100,0
5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.org.	585	784	781	133,5	99,6
5240 Neinv.nedotační transfery	0	10	10	0,0	100,0
5321 Neinvestiční transfery obcím	5	55	50	0,0	90,9
5323 Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5329 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	34 565	34 565	34 565	100,0	98,8
5331 Neinv.příspěvky zřízeným příspěv.org.	78 160	82 596	82 592	105,7	100,0
5336 Neinvestiční příspěvky ostatní	6 575	8 338	8 324	126,5	99,8
5339 Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým org.	0	177	177	0,0	100,0
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 334	20 334	20 334	100,0	100,0
5349 Ostatní převody vlastním fondům	6 500	12 200	12 158	187,0	99,7
5362 Platby daní a poplatků	22 793	17 208	16 650	73,0	96,7
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	250	0	0	0,0	0,0
5366 Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	832	720	720	86,5	99,9
5424 Náhrady mezd v době nemoci	381	521	440	115,5	84,5
5492 Dary obyvatelstvu	100	87	52	52,0	59,8
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	650	1 732	762	117,2	44,0
5511 Neinv.transfery mezin.org.	227	227	226	99,6	99,6
5613 Neinv.půjčky podnik.subj.-práv.osoby	2 000	1 500	1 500	75,0	100,0
5622 Neinv.půjčené prostředky občan.sdružením	0	200	200	0,0	100,0
5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatel.	2 000	458	299	14,9	65,3
5901 Nespecifikované rezervy	51 428	47 069	0	0,0	0,0
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 802	4 237	3 496	39,7	82,5
6111 Programové vybavení	472	302	288	61,1	95,5
6119 Ostatní nákupy dlouhodob.nehmot.majetku	0	53	53	0,0	99,6
6121 Budovy, haly a stavby	82 186	91 617	75 644	92,0	82,6
6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 330	4 232	3 228	74,6	76,3
6123 Dopravní prostředky	350	756	754	215,5	99,8
6125 Výpočetní technika	888	1 298	988	111,3	76,1
6130 Pozemky	5 500	4 580	254	4,6	5,6
6201 Nákup akcií	0	68 196	67 195	0,0	98,5
6313 Invest.dotace nefinanč.podnik.subj.-právn.osob	4 650	3 728	3 728	80,2	100,0
6321 Investiční transfery o.p.s.	1 200	1 550	1 077	89,8	69,5
6351 Invest. dotace zřízeným příspěvkovým org.	18 291	18 091	18 091	98,9	100,0
6371 Účelové investiční transfery	0	160	119	0,0	74,7
6909 Ostatní kapitálové výdaje	0	228	0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	788 977	919 567	810 897	102,8	88,2

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0999			Městská policie	26 196	26 204	25 214	96,3	96,2
0999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	26 196	26 204	25 214	96,3	96,2
0999	005311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 170	16 170	16 124	99,7	99,7
0999	005311	5021	Ostatní osobní výdaje	20	20	20	100,0	100,0
0999	005311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 209	4 209	4 036	95,9	95,9
0999	005311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 507	1 507	1 453	96,4	96,4
0999	005311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200	200	133	66,6	66,6
0999	005311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10	10	9	91,2	91,2
0999	005311	5134	Prádlo, oděv a obuv	200	254	247	123,7	97,4
0999	005311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	4	83,0	83,0
0999	005311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130	138	135	104,2	98,1
0999	005311	5139	Nákup materiálu j.n.	150	150	147	98,1	98,1
0999	005311	5151	Studená voda	9	9	8	85,9	85,9
0999	005311	5153	Plyn	116	116	54	46,4	46,4
0999	005311	5154	Elektrická energie	182	102	51	28,2	50,3
0999	005311	5156	Pohonné hmoty a maziva	510	510	425	83,4	83,4
0999	005311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	115	115	92	79,7	79,7
0999	005311	5164	Nájemné	60	60	27	45,2	45,2
0999	005311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	7	72,6	72,6
0999	005311	5167	Služby školení a vzdělávání	100	100	82	82,4	82,4
0999	005311	5169	Nákup ostatních služeb	885	870	632	71,4	72,7
0999	005311	5171	Opravy a udržování	325	405	375	115,3	92,6
0999	005311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150	150	107	71,3	71,3
0999	005311	5175	Pohoštění	5	16	15	306,8	95,9
0999	005311	5179	Ostatní nákupy j.n.	18	18	15	85,0	85,0
0999	005311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30	30	22	71,7	71,7
0999	005311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100	100	62	62,5	62,5
0999	005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80	84	83	104,3	99,3
0999	005311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900	846	846	94,0	100,0

Městská policie

Výdaje:

Rozpočet:	26 204	Skutečnost:	25 214	Úspora:	+990
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-------------

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	26 204	Skutečnost:	25 214	Úspora:	+990
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-------------

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	16 170	Skutečnost:	16 124	Úspora:	+46
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Finance čerpané na platy zaměstnanců.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Čerpáno na smlouvu o dílo – taktický výcvik.

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti

Rozpočet:	4 209	Skutečnost:	4 036	Úspora:	+173
-----------	-------	-------------	-------	---------	------

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	1 507	Skutečnost:	1 453	Úspora:	+54
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet:	200	Skutečnost:	133	Úspora:	+67
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Povinné pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	10	Skutečnost:	9	Úspora:	+1
-----------	----	-------------	---	---------	----

Výdaje na doplnění lékárníček na pracovišti a ve služebních vozech, dále pak za vakcinaci proti hepatitidě A a B pro zaměstnance MP, kteří pracují v rizikovém prostředí.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet:	254	Skutečnost:	247	Úspora:	+7
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Náklady na pořízení a obnovu výstroje pro strážníky.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet:	5	Skutečnost:	4	Úspora:	+1
-----------	---	-------------	---	---------	----

Výdaje za pořízení knih (zákonů, vyhlášek a novelizací) a souborů učebních pomůcek k základním a prologačním kurzům.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	138	Skutečnost:	135	Úspora:	+3
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Z této položky byly pořízeny minikamery, skartovací stroje, tablet, notebook, PC technika 3x, startovací zařízení pro služební vozidla, projektor pro DDH.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet:	150	Skutečnost:	147	Úspora:	+3
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání této položky zahrnuje: koberce a potahy do služebního vozidla, baterie (výměna do alarmů), DVD, žárovky, pytle, plakety a odznaky, pneumatiky, autokosmetiku, čisticí a hygienické prostředky, náboje pro cvičné střelby, kancelářský materiál, pořízení propagačního materiálu, vizitky, reflexní pásy a samolepky, ceny do soutěží, zabezpečení materiálu v souvislosti s projektem „Okrskáři“. Materiál pro chod MP.

5151 – Studená voda			
Rozpočet:	9	Skutečnost:	8
Úspora:			+1
Úhrada záloh na vodu, vyúčtování vodného a stočného v objektu DDH.			
5153 – Plyn			
Rozpočet:	116	Skutečnost:	54
Úspora:			+62
Uhrazené zálohy za plyn v objektu dětského dopravního hřiště, úspora vznikla z důvodu zazimování objektu DDH a převodu výuky do objektu Hasičská 3.			
5154 – Elektrická energie			
Rozpočet:	102	Skutečnost:	51
Úspora:			+51
Úhrada záloh za el. energii a vyúčtování – dětské dopravní hřiště a kamerové body MKDS.			
5156 – Pohonné hmoty a maziva			
Rozpočet:	510	Skutečnost:	425
Úspora:			+85
Pohonné hmoty pro 5 služebních vozů. Platby za PHM jsou prováděny 2x měsíčně.			
5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací			
Rozpočet:	115	Skutečnost:	92
Úspora:			+23
Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček. Internetové připojení DDH.			
5164 – Nájemné			
Rozpočet:	60	Skutečnost:	27
Úspora:			+33
Úhrada nájemného za místnost pro okružní (Proseč). Pronájem sportovišť pro fyzickou přípravu strážníků a na pronájem hřiště za účelem uspořádání sportovního utkání.			
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby			
Rozpočet:	10	Skutečnost:	7
Úspora:			+3
Poradenství k obsluze radaru.			
5167 – Služby školení a vzdělávání			
Rozpočet:	100	Skutečnost:	82
Úspora:			+18
Úhrady za prolonační základní kurzy pro strážníky. Školení pro prevenci kriminality a Besip. Úspora – některá školení v oblasti prevence kriminality a Besipu byly pořádány zdarma.			
5169 – Nákup ostatních služeb			
Rozpočet:	870	Skutečnost:	632
Úspora:			+238
Z této položky jsou hrazeny poplatky za odvoz komunálního odpadu, vstupy do fitcentra, lékařské prohlídky, poplatky za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, kalibrace radaru, tisk a výroba propagačních materiálů, vizitek, letáků, čištění interiérů vozidel, služby spojené s pořízením propagačních materiálů (potisky, grafické zpracování). Servis zabezpečovacího zařízení na DDH, startovné v soutěžích.			
5171 – Opravy a udržování			
Rozpočet:	405	Skutečnost:	375
Úspora:			+30
Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel a opravy MKDS v pozáruční lhůtě.			
5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
Rozpočet:	150	Skutečnost:	107
Úspora:			+43
Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky na prolonačních a základních kurzech a další školení.			
5175 – Pohoštění			
Rozpočet:	16	Skutečnost:	15
Úspora:			1
Občerstvení pro děti základních škol na Dopravní soutěži mladých cyklistů, konané na dětském dopravním hřišti.			

5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené				
Rozpočet:	18	Skutečnost:	15	Úspora: +3
Příspěvek na pitný režim pro zaměstnance MP – dle kolektivní smlouvy.				
5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				
Rozpočet:	30	Skutečnost:	22	Úspora: +8
Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky.				
5424 – Náhrady mezd v době nemoci				
Rozpočet:	100	Skutečnost:	62	Úspora: 38
Položka určena na náhradu mezd v době nemoci.				
5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				
Rozpočet:	84	Skutečnost:	83	Úspora: +1
Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění.				
6122 – Stroje, přístroje a zařízení				
Rozpočet:	846	Skutečnost:	846	Úspora: 0
Nákup radaru Ramet.				

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
1000			Kancelář tajemníka	125 779	131 971	125 040	99,4	94,7
1000	003613		Nebytové hospodářství	70	60	57	81,2	94,8
1000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	2	41,2	41,2
1000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	65	55	55	84,3	99,7
1000	006112		Zastupitelstva obcí	5 590	5 553	5 421	97,0	97,6
1000	006112	5019	Ostatní platy	70	70	65	92,8	92,8
1000	006112	5021	Ostatní osobní výdaje	400	350	320	80,1	91,5
1000	006112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 777	3 777	3 742	99,1	99,1
1000	006112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	45	58	51	112,6	87,4
1000	006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	810	810	798	98,5	98,5
1000	006112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	374	374	363	97,2	97,2
1000	006112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24	24	22	92,2	92,2
1000	006112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90	90	59	65,5	65,5
1000	006114		Volby do Parlamentu ČR	0	1 087	1 087	0,0	100,0
1000	006114	5019	Ostatní platy	0	4	4	0,0	100,0
1000	006114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	844	844	0,0	100,0
1000	006114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0	5	5	0,0	100,0
1000	006114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0	10	10	0,0	100,0
1000	006114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	4	4	0,0	100,0
1000	006114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	2	2	0,0	100,0
1000	006114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	30	30	0,0	100,0
1000	006114	5139	Nákup materiálu j.n.	0	50	50	0,0	100,0
1000	006114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	3	3	0,0	100,0
1000	006114	5161	Služby pošt	0	7	7	0,0	100,0
1000	006114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	12	12	0,0	100,0
1000	006114	5163	Služby peněžních ústavů	0	3	3	0,0	100,0
1000	006114	5164	Nájemné	0	17	17	0,0	100,0
1000	006114	5169	Nákup ostatních služeb	0	90	90	0,0	100,0
1000	006114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	7	7	0,0	100,0
1000	006118		Volba prezidenta republiky	1 371	1 149	1 149	83,8	100,0
1000	006118	5019	Ostatní platy	10	2	2	15,2	100,0
1000	006118	5021	Ostatní osobní výdaje	905	836	836	92,4	100,0

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
1000			Kancelář tajemníka					
1000	006118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10	7	7	66,2	100,0
1000	006118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	1	1	13,0	100,0
1000	006118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65	53	53	81,2	100,0
1000	006118	5139	Nákup materiálu j.n.	113	56	56	49,3	100,0
1000	006118	5156	Pohonné hmoty a maziva	10	2	2	18,7	100,0
1000	006118	5161	Služby pošt	20	13	13	63,9	100,0
1000	006118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15	12	12	78,7	100,0
1000	006118	5163	Služby peněžních ústavů	1	3	3	260,0	100,0
1000	006118	5164	Nájemné	45	45	45	100,2	100,0
1000	006118	5169	Nákup ostatních služeb	153	112	112	73,0	100,0
1000	006118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20	10	10	50,0	100,0
1000	006171		Cinnost místní správy	117 566	123 066	116 394	99,0	94,6
1000	006171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 295	67 814	67 334	104,7	99,3
1000	006171	5019	Ostatní platy	30	0	0	0,0	0,0
1000	006171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 337	1 377	1 308	97,8	95,0
1000	006171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	98	78	66	67,3	84,6
1000	006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	16 075	17 158	17 017	105,9	99,2
1000	006171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 789	6 182	6 126	105,8	99,1
1000	006171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300	300	296	98,6	98,6
1000	006171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11	0	0	0,0	0,0
1000	006171	5131	Potraviny	15	17	14	93,4	82,4
1000	006171	5132	Ochranné pomůcky	120	99	85	71,2	86,3
1000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	13	12	246,8	94,9
1000	006171	5134	Prádlo, oděv a obuv	8	8	7	92,9	92,9
1000	006171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215	220	213	99,0	96,8
1000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 705	2 055	1 891	110,9	92,0
1000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 070	1 946	1 632	78,8	83,9
1000	006171	5151	Studená voda	589	591	468	79,5	79,3
1000	006171	5152	Tepllo	3 422	3 422	3 143	91,8	91,8
1000	006171	5153	Plyn	814	814	360	44,3	44,3
1000	006171	5154	Elektrická energie	3 068	3 088	2 559	83,4	82,9
1000	006171	5156	Pohonné hmoty a maziva	550	540	459	83,4	85,0

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
1000			Kancelář tajemníka					
1000	006171	5161	Služby pošt	1 910	1 012	1 009	52,8	99,7
1000	006171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	790	751	619	78,3	82,4
1000	006171	5163	Služby peněžních ústavů	14	14	12	83,1	83,1
1000	006171	5164	Nájemné	42	0	0	0,0	0,0
1000	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15	15	14	95,1	95,1
1000	006171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 450	1 458	1 400	96,5	96,0
1000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	6 491	6 209	5 391	83,1	86,8
1000	006171	5171	Opravy a udržování	3 064	3 922	1 679	54,8	42,8
1000	006171	5172	Programové vybavení	100	160	84	84,4	52,7
1000	006171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	405	352	200	49,4	56,8
1000	006171	5176	Účastnické poplatky na konference	35	45	43	122,3	95,1
1000	006171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	225	231	209	93,1	90,6
1000	006171	5179	Ostatní nákupy j.n.	163	143	93	56,8	64,8
1000	006171	5194	Věcné dary	20	144	144	720,0	100,0
1000	006171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	150	0	0	0,0	0,0
1000	006171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	20	12	59,4	59,4
1000	006171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	281	421	378	134,4	89,7
1000	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	395	420	416	105,4	99,1
1000	006171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	255	0	0	0,0	0,0
1000	006171	6111	Programové vybavení	280	110	97	34,6	88,0
1000	006171	6121	Budovy, haly a stavby	0	83	83	0,0	99,9
1000	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	222	220	220,2	99,2
1000	006171	6123	Dopravní prostředky	350	707	706	201,7	99,9
1000	006171	6125	Výpočetní technika	495	905	595	120,3	65,8
1000	006320		Pojištění funkčně nespécifikované	350	340	216	61,7	63,5
1000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	350	340	216	61,7	63,5
1000	006402		Finanční vypořádání minulých let	832	716	716	86,0	100,0
1000	006402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	832	716	716	86,0	100,0

Kancelář tajemníka

Výdaje:

Rozpočet:	131 971	Skutečnost:	125 040	Úspora:	6 932
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	--------------

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	60	Skutečnost:	57	Úspora:	3
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	5	Skutečnost:	2	Úspora:	3
-----------	---	-------------	---	---------	---

Jedná se o výdaj na ostrahu Galerie MY v budově radnice – výjezdy firmou Agency of Security FENIX, a.s. (nástupnická společnost SECURITAS ČR s.r.o.). Po odstěhování Galerie MY byla smlouva zrušena.

5909 - Ostatních neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet:	55	Skutečnost:	55	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za rok 2012 za nebytové prostory (obchody) v budově radnice provedené v začátku roku 2013.

6112 – Místní zastupitelské orgány

Rozpočet:	5 553	Skutečnost:	5 421	Úspora:	132
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5019 – Ostatní platy

Rozpočet:	70	Skutečnost:	65	Úspora:	5
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o refundaci mzdy člena ZM. Během roku uplatňovali refundaci 4 členové ZM.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	350	Skutečnost:	320	Úspora:	30
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čtvrtletní odměny předsedům komisí - nezastupitelům a jednorázové odměny členům komisí a výborů na základě uzavřených dohod o provedení práce vyplácených v závěru roku.

5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Rozpočet:	3 777	Skutečnost:	3 742	Úspora:	35
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Z této položky byly hrazeny měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.

Rozpočet:	58	Skutečnost:	51	Úspora:	7
-----------	----	-------------	----	---------	---

Z této položky byl hrazen paušál zastupitelům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru na základě jejich uplatněné žádosti. Během roku uplatňovali refundaci 4 členové ZM.

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení

Rozpočet:	810	Skutečnost:	798	Úspora:	12
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	374	Skutečnost:	363	Úspora:	11
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet:	24	Skutečnost:	22	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o refundaci sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy člena ZM. Během roku uplatňovali refundaci 4 členové ZM.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet: 90 Skutečnost: 59 Úspora: 31

Vyplácené cestovní paušály pro uvolněné zastupitele a zahraniční cestovné pro členy ZM.

6114 – Volby do Parlamentu ČR

Rozpočet: 1 087 Skutečnost: 1 087 Rozdíl v plnění: 0

5019 – Ostatní platy

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o refundaci mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 844 Skutečnost: 844 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o odměny členů okrskových volebních komisí a pracovníků na dohody o provedení práce při zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o paušální náhradu členům okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru.

5031 – Sociální pojištění

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na sociální pojištění z odměn pracovníků zajišťující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5032 – Zdravotní pojištění

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na zdravotní pojištění z odměn pracovníků zajišťující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o pojistné k refundacím z mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o nákup volebních urn k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení volebních místností, materiál z oblasti výpočetní techniky k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na pohonné hmoty služebních vozidel MMJN související se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5161 – Služby pošt

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na poštovné související se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na telefonní spojení do volebních místností související se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5163 – Služby pošt

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na úhradu bankovních poplatků související se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na úhradu nájemného volebních místností související se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 90 Skutečnost: 90 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu, tisk poučení k hlasovacím lístkům, tisk a výlep oznámení, výdaje na kopírování související se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5173 – Cestovné

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí související se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

6118 – Volba prezidenta republiky

Rozpočet: 1 149 Skutečnost: 1 149 Rozdíl v plnění: 0

5019 – Ostatní platy

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o refundaci mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení volby prezidenta republiky.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 836 Skutečnost: 836 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o odměny členů okrskových volebních komisí a pracovníků na dohody o provedení práce při zabezpečení volby prezidenta republiky.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o paušální náhradu členům okrskových volebních komisí při zabezpečení volby prezidenta republiky, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o pojistné k refundacím z mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení volby prezidenta republiky.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 53 Skutečnost: 53 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o nákup volebních zástěn k zabezpečení volby prezidenta republiky.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 56 Skutečnost: 56 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení volebních místností, materiálu z oblasti výpočetní techniky k zabezpečení volby prezidenta republiky.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na pohonné hmoty služebních vozidel MMJN související se zabezpečením volby prezidenta republiky.

5161 – Služby pošt

Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na poštovné související se zabezpečením volby prezidenta republiky.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na telefonní spojení do volebních místností související se zabezpečením volby prezidenta republiky.

5163 – Služby pošt

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na úhradu bankovních poplatků související se zabezpečením volby prezidenta republiky.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na úhradu nájemného volebních místností související se zabezpečením volby prezidenta republiky.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 112 Skutečnost: 112 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu, tisk poučení k hlasovacím lístkům, tisk a výlep oznámení, zhotovení nových úředních razítek pro okrskové volební komise, výdaje na kopírování související se zabezpečením volby prezidenta republiky.

5173 – Cestovné

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí související se zabezpečením volby prezidenta republiky.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 123 066 Skutečnost: 116 394 Úspora: 6 672

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet: 67 814 Skutečnost: 67 334 Úspora: 480

ORG 10101 59 859 Skutečnost: 59 716 Úspora: 143

ORG 10153 69 Skutečnost: 69 Rozdíl v plnění: 0

ORG 10155 349 Skutečnost: 349 Rozdíl v plnění: 0

ORG 10156 450 Skutečnost: 448 Úspora: 2

ORG 10157 1 482 Skutečnost: 1 480 Úspora: 2

ORG 10158 392 Skutečnost: 392 Rozdíl v plnění: 0

ORG 10159 893 Skutečnost: 893 Rozdíl v plnění: 0

ORG 10909 4 320 Skutečnost: 3 987 Úspora: 333

ORG 10101: výdaje na mzdy pracovníků MMJN.

ORG 10153: (UZ 13101)

ORG 10155: (UZ 13101)

ORG 10156: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10157: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10158: (UZ 13101)

ORG 10159: (UZ 33513234, 33113234)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečných výdajů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu jsou skutečné výdaje nižší než plánované.

ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	1 377	Skutečnost:	1 308	Úspora:	69
ORG 10102	805	Skutečnost:	749	Úspora:	56
ORG 10909	140	Skutečnost:	133	Úspora:	7
ORG 30141	15	Skutečnost:	0	Úspora:	15
ORG 30160	60	Skutečnost:	55	Úspora:	5
ORG 40411	49	Skutečnost:	49	Rozdíl v plnění:	0
ORG 40421	3	Skutečnost:	2	Úspora:	1
ORG 40423	29	Skutečnost:	25	Úspora:	4
ORG 40502	10	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:	-2
ORG 40804	27	Skutečnost:	55	Rozdíl v plnění:	-28
ORG 90345	67	Skutečnost:	77	Rozdíl v plnění:	-10
ORG 90702	140	Skutečnost:	118	Úspora:	21
ORG 600041	32	Skutečnost:	32	Úspora:	0

ORG 10102: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. zástupy za dlouhodobě nemocné pracovníky, dohody na zabezpečení nenadálých záležitostí, dohody na domovníky atd.).

ORG 10909: (UZ 13011) Vyplácené prostředky na sepsanou dohodu o provedení práce pro pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečující provoz referentského auta tohoto oddělení a dohodu o činnosti pracovníci nahrazující část úvazku psychologa. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

ORG 30141: Prostředky byly plánovány na dohody týkající se oblasti protidrogové prevence. Nebylo čerpáno.

ORG 10160: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pro členy pracovní skupiny komunitního plánování.

ORG 40411: Vyplácené prostředky na sepsanou dohodu o provedení práce pro kronikářku města

ORG 40421: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o provedení práce pro pomocné pracovníky zajišťující ples města

ORG 40423: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o provedení práce pro pomocné pracovníky zajišťující různé kulturní akce pořádané městem

ORG 40502: Vyplácené prostředky na sepsanou dohodu o provedení práce pro pomocné pracovníky zajišťující prarodinnou politiku

ORG 40804: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o provedení práce pro ředitele základních škol na zajištění úzké spolupráce se stavební firmou provádějící zateplování objektu ZŠ – účast na kontrolních dnech, organizační zajištění chodu školy v době provádění stavebních prací a dále ředitele ZUŠ za pomoc s přípravou městského plesu a za spolupráci při rekonstrukci suterénní prostor v budově Horní nám. a řed. DDM Vikýř za zajištění přesunu ICM a vybudování babypointu atd.

ORG 90345: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pro odbor kancelář primátora např. doprovod náměstků na zahraniční cesty (překladačské služby bez ŽL). Platby odměn varhaníkům, technikům a matrikářkám při svatbách, vítání dětí a jiných obřadech, dále osobám, které zajišťují obměnu materiálů ve vývěskách v jednotlivých částech města

ORG 90702: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o provedení práce pro dobrovolné hasiče

ORG 600041: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o provedení práce pro pracovníky zajišťující dozor na přehradě v letních měsících

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet:	78	Skutečnost:	66	Rozdíl v plnění:	12
-----------	----	-------------	----	------------------	----

Vyplácené finanční prostředky v rámci odchodu do důchodu a k životnímu jubileu dle platné kolektivní smlouvy.

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení

Rozpočet:	17 158	Skutečnost:	17 017	Úspora:	141
ORG 10105	15 132	Skutečnost:	15 079	Úspora:	53
ORG 10153	18	Skutečnost:	17	Úspora:	1
ORG 10155	88	Skutečnost:	87	Úspora:	1
ORG 10156	112	Skutečnost:	112	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10157	371	Skutečnost:	370	Úspora:	1
ORG 10158	98	Skutečnost:	98	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10159	224	Skutečnost:	223	Úspora:	1
ORG 10909	1 115	Skutečnost:	1 031	Úspora:	84

ORG 10105: výdaje na sociální pojištění ke mzdám pracovníků MMJN. Dále je na tento ORG účtováno sociální pojištění ze všech dohod o činnosti.

ORG 10153: (UZ 13101)

ORG 10155: (UZ 13101)

ORG 10156: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10157: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10158: (UZ 13101)

ORG 10159: (UZ 33513234, 33113234)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečných výdajů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu jsou skutečné výdaje nižší než plánované.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	6 182	Skutečnost:	6 126	Úspora:	56
ORG 10106	5 448	Skutečnost:	4 428	Úspora:	20
ORG 10153	7	Skutečnost:	6	Úspora:	1
ORG 10155	32	Skutečnost:	31	Úspora:	1
ORG 10156	40	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10157	134	Skutečnost:	133	Úspora:	1
ORG 10158	36	Skutečnost:	35	Úspora:	1
ORG 10159	82	Skutečnost:	80	Úspora:	2
ORG 10909	403	Skutečnost:	371	Úspora:	32

ORG 10106: výdaje na zdravotní pojištění ke mzdám pracovníků MMJN. Dále je na tento ORG účtováno zdravotní pojištění ze všech dohod o činnosti.

ORG 10153: (UZ 13101)

ORG 10155: (UZ 13101)

ORG 10156: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10157: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10158: (UZ 13101)

ORG 10159: (UZ 33513234, 33113234)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečných výdajů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu jsou skutečné výdaje nižší než plánované.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Rozpočet:	300	Skutečnost:	296	Úspora:	4
ORG 10107	280	Skutečnost:	279	Úspora:	1
ORG 10909	20	Skutečnost:	17	Úspora:	3

ORG 10107: výdaje na pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců, který stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše odváděného pojistného je závislá na výši vyplacených mezd.

ORG 10909: (UZ 13 011) výdaje na pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců, který stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, hrazené z dotace OSPOD za pracovníky oddělení OSPOD.

5131 – Potraviny

Rozpočet:	17	Skutečnost:	14	Úspora:	3
-----------	----	-------------	----	---------	---

Vyčerpány prostředky na výdaje na nákup pitné vody do 6 aquabarů na chodbách a zasedací místnosti 202 pro návštěvníky a klienty úřadu.

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet:	99	Skutečnost:	85	Úspora:	14
-----------	----	-------------	----	---------	----

Prostředky čerpány na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, zkušební komisaře autoškoly (30 tis. Kč) a pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby (55 tis. Kč).

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	13	Skutečnost:	12	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Doplnění léků a zdravotnického materiálu do příručních lékárníček na pracovištích MMJN a do autolékárniček.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet:	8	Skutečnost:	7	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Čerpány prostředky na nákup pracovního výstroje – uniformy pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče - státní správy lesů (Ing. Preissler).

5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk

Rozpočet:	220	Skutečnost:	213	Úspora:	7
ORG 10204	45	Skutečnost:	46	Rozdíl v plnění:	-1
ORG 10205	155	Skutečnost:	154	Úspora:	1
ORG 10909	20	Skutečnost:	13	Úspora:	7

ORG 10204 a 10205: Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků.

ORG 10909: Bylo čerpáno dle požadavků OSPODu. Nevyčerpaná částka byla vrácena.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	2 055	Skutečnost:	1 891	Úspora:	164
ORG 10207	30	Skutečnost:	78	Rozdíl v plnění:	-48
ORG 10208	526	Skutečnost:	553	Úspora:	-27
ORG 10209	1 115	Skutečnost:	1 039	Úspora:	76
ORG 10213	80	Skutečnost:	26	Úspora:	54
ORG 10258	50	Skutečnost:	0	Úspora:	50
ORG 10909	250	Skutečnost:	191	Úspora:	58
ORG 11301	4	Skutečnost:	3	Úspora:	1

Oddělení provozní:

ORG 10208, 10258, 11301: Z finančních prostředků této položky byly hrazeny nové židle, vybavení kanceláří nábytkem, vybavení náradím zaměstnanců města, kteří malují a renovují magistrát města, informační tabule a repase a výroba nových nástěnek umístěných na chodbách magistrátu, skartovací stroje atd. ORG 10258 byl vyčleněn na rekonstrukci kanceláří primátora, kde za rok 2013 nebylo potřeba čerpat.

ORG 10909: Pro pracovníky OSPOD byly zakoupeny nové notebooky, mobilní telefony a dovybavení drobným nábytkem. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

Oddělení informačních technologií

ORG 10207, 10209, 10213: V rámci výpočetní techniky bylo nakoupeno 55 ks nových stolních PC a 40 ks LCD monitorů a další drobné vybavení např. mobilní telefony,

webkamera atd. 50 tis. Kč (plánovaných na ORG 10213) bylo přechodem financování převedeno do roku 2014 na nákup pobočných síťových prvků CISCO, jejichž úhrada se nestihla provést v roce 2013.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 1 946 Skutečnost: 1 632 Úspora: 314

Organizační a personální oddělení:

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru.

Oddělení provozní:

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup čistících a hygienických prostředků, nákup materiálů na malování chodeb radnice našimi zaměstnanci, zámečnický materiál, pneumatiky na služební vozidla, Ginis-pidy a další materiál.

Oddělení informačních technologií

Ve výpočetní technice bylo provedeno doplnění spotřebovaných tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů. Dále byly hrazeny náhradní díly a spotřební materiál dle aktuální potřeby.

ORG 10909: byly zakoupeny kancelářské potřeby a kancelářský papír. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 591 Skutečnost: 468 Úspora: 123

Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a MP Hasičská.

ORG 10909: v průběhu roku docházelo k přeúčtování poměrné části na dotaci podle počtu pracovníků.

5152 – Teplo

Rozpočet: 3 422 Skutečnost: 3 143 Úspora: 279

Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá vždy v následujícím měsíci.

ORG 10909: úspora 28 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5153 – Plyn

Rozpočet: 814 Skutečnost: 360 Úspora: 454

Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná, záloh za objekt Komenského 8 a MP Hasičská. Úspora vznikla i tím, že vyúčtování za rok 2012 u objektu Hasičská – vratka 60 tis. Kč byla uskutečněna až v roce 2013 a k žádnému dalšímu vyúčtování v průběhu roku již nedošlo a byly hrazeny pouze zálohy. V úvodu roku 2014 již došlo k úhradě vyúčtování spotřeby za celý rok 2013 a bylo doplaceno 120 tis. Kč.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 3 088 Skutečnost: 2 559 Úspora: 529

Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty Komenského 8 a do služebních garáží v ul. Uhelná a Hasičská. Pro objekt radnice se platí dodávka elektrické energie měsíčně na základě skutečně vyfakturované spotřeby. Vyúčtování za rok 2012 – doplatek cca 493 tis. Kč přišel až v roce 2013 a byl tedy uhrazen z nového rozpočtu.

ORG 10909: úspora 4 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 540 Skutečnost: 459 Úspora: 81

Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých jízd referentských vozidel primátora a náměstků primátora.

5161 – Služby pošt

Rozpočet: 1 012 Skutečnost: 1 009 Úspora: 3
Čerpání prostředků na úhradu poštovního a dalších služeb pošt. Dle potřeby byl hrazen paušál za kreditovací středisko.
ORG 10909: Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 751 Skutečnost: 619 Úspora: 132
Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem GTS Novera, Telefónica O2 a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny telefonní výdaje primátora a náměstka primátora. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů a soukromých hovorů z pevných linek.
ORG 10909: úspora 1 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet: 14 Skutečnost: 12 Úspora: 2
Jedná se o platby za pojištění služebních platebních karet pracovníků MMJN.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 15 Skutečnost: 14 Úspora: 1
Byl uhrazen posudek na kotelnu v objektu Komenského 8 a odborný posudek na barevnost omítky budovy radnice.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet:	1 458	Skutečnost:	1 400	Úspora:	58
<i>ORG 10241</i>	<i>1 330</i>	<i>Skutečnost:</i>	<i>1 290</i>	<i>Úspora:</i>	<i>40</i>
<i>ORG 10909</i>	<i>128</i>	<i>Skutečnost:</i>	<i>110</i>	<i>Úspora:</i>	<i>18</i>

ORG 10241: výdaje na školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na školení pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 6 209 Skutečnost: 5 391 Úspora: 818

Organizační a personální oddělení:

Z této položky je hrazena personální inzerce, objektová a požární bezpečnost, poplatky za rádia a televize, vstupní a periodická lékařská vyšetření pracovníků.

Úspora 25 tis. Kč

Oddělení provozní:

Z této položky byly dále hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice a ze služebních garáží, revize hasicích přístrojů, revize kotlen, revize hromosvodů, faktury za fyzickou ostrahu poskytovanou bezpečnostní firmou KBS, pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, servisní poplatky CCS, servis věžních hodin, shoz sněhu z budov magistrátu a MP, přístup do katastru nemovitostí, provozování kotlen v budovách Komenského a Hasičská. Dále byly čerpány prostředky na drobné služby např. výrobu razítek a čištění koberců.

Úspora 462 tis. Kč

Oddělení informačních technologií

V oblasti výpočetní techniky byly hrazeny smluvní podpory software, připojení úřadu k internetu, recyklace tiskových náplní, servisní a materiálové smlouvy na kopírování s firmami KASRO, IMPROMAT a TONER COPY atd.

Úspora 313 tis. Kč

ORG 10909: úspora 18 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	3 922	Skutečnost:	1 679	Úspora:	2 243
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Oddělení provozní:

Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny náklady na opravu a servis kopírovacích strojů, dále laminovacích, psacích, skartovacích strojů, faxů. Hrazeny byly opravy služebních vozů. Finanční prostředky byly dále čerpány na opravu plynového vytápění v budově Komenského 8, na údržbu a opravy výtahů, instalatérské, topenářské a elektro práce, výměna zastaralého hydrantového potrubí, pokládka koberců, oprava automatických dveří a otlučení omítky na Komenského 8. Z této položky byla hrazena oprava Pater-Nosteru a repase chodbových lavic. Dále byla Studiu AXA zaplácena první splátka za pokládku linolea.

Úspora 2 037 tis. Kč. Z této úspory bylo 1 912 tis. Kč přechodem financování převedeno do roku 2014, protože dle uzavřené smlouvy se Studiem AXA nedošlo k předání díla (pokládka linolea na chodbách magistrátu), nedošlo k předání díla firmou INSTAV (repase dveří), a proto platba za díla byla provedena až v roce 2014. Dále byly v rozpočtu roku 2013 plánovány finanční prostředky na opravu střechy v atriu radnice, ale protože se v prvním kole výběrového řízení nepřihlásila žádná firma, byl upraven termín realizace na rok 2014 a platba za dílo tak bude provedena z rozpočtu roku 2014.

Oddělení informačních technologií

V oblasti výpočetní techniky byly hrazeny drobné opravy kopírovacích strojů, tiskáren. Dále bylo hrazeno doplnění kabeláže a výměna patch panelů.

Úspora 193 tis. Kč.

ORG 10909: úspora 13 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5172 – Programové vybavení

Rozpočet:	160	Skutečnost:	84	Úspora:	76
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Bylo zakoupeno rozšíření licence ASPI o modul Rekodifikace, SW pro vyhodnocování tachografů pro oddělení přestupků a další drobné SW. Ušetřené prostředky ve výši 75 tis. Kč byly přechodem financování převedeny do roku 2014 na úhradu navýšení licencí pro zálohovací SW.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	352	Skutečnost:	200	Úspora:	152
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Prostředky byly čerpány na úhradu tuzemských cestovních nákladů pracovníků MMJN (cestovné, ubytování a stravování) – úspora 107 tis. Kč, dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MMJN – úspora 5 tis. Kč a poplatky za parkovné – úspora 5 tis. Kč a cestovné k zahraničním služebním cestám pracovníkům MMJN – úspora 18 tis. Kč.

ORG 10909: úspora 17 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5176 - Účastnické poplatky na konference

Rozpočet:	45	Skutečnost:	43	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Z této položky byly hrazeny konference pro pracovníky a uvolněné funkcionáře.

5178 - Nájemné za nájem s právem koupě

Rozpočet:	231	Skutečnost:	209	Úspora:	22
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání se týká leasingu služebních vozidel vč. služebního vozu pro OSPOD.

5179 – Ostatní nákupy j.n.

Rozpočet:	143	Skutečnost:	93	Úspora:	50
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Příspěvek na tužkovné dle pracovního řádu pro pracovníky MMJN – úspora 7 tis. Kč a příspěvek na zveněšek při obřadech – úspora 43 tis. Kč.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	144	Skutečnost:	144	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Nákup stravenek jako motivačního prostředku pro veřejnou službu.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Rozpočet:	20	Skutečnost:	12	Úspora:	8
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MMJN.

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočet:	421	Skutečnost:	378	Úspora:	43
ORG 10135	325	Skutečnost:	293	Úspora:	32
ORG 10153	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1
ORG 10155	7	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10157	20	Skutečnost:	19	Úspora:	1
ORG 10158	7	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10159	7	Skutečnost:	6	Úspora:	1
ORG 10909	54	Skutečnost:	46	Úspora:	8

ORG 10135: výdaje na náhradu mzdy za prvních 21 dní nemoci zaměstnanců MMJN.

ORG 10153: (UZ 13101)

ORG 10155: (UZ 13101)

ORG 10157: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10158: (UZ 13101)

ORG 10159: (UZ 33513234, 33113234)

Pro všechny ORGY se jedná o výdaje na náhradu mzdy za prvních 21 dní nemoci pracovníků na veřejně prospěšné práce. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečných výdajů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu jsou skutečné výdaje nižší než plánované.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na náhradu mzdy za prvních 21 dní nemoci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	420	Skutečnost:	416	Úspora:	4
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Príspevek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům MMJN.

6111 – Programové vybavení

Rozpočet:	110	Skutečnost:	97	Úspora:	13
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Prostředky byly použity na implementaci nových modulů do systému Ginis.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet:	83	Skutečnost:	83	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Prostředky byly použity na elektroinstalaci vč. zřízení el. přípojky pro připojení zásuvkového rozvaděče před radnicí pro plánované otočné podium.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	222	Skutečnost:	220	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

ORG 10170: Nákup nového čistícího stroje na nová linolea na chodbách a počítačka bankovek pro hlavní pokladnu.

ORG 11000: Nákup termokamery pro Odbor správy majetku, oddělení správy nebytových prostor.

6123 – Dopravní prostředky

Rozpočet:	707	Skutečnost:	706	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Byly zakoupeny 2 vozidla (pro náměstka Ing. Veleho jako náhrada za ukradené a jedno referentské pro odbor stavební a životního prostředí).

6125 – Ostatní technika

Rozpočet:	905	Skutečnost:	595	Úspora:	310
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Finanční prostředky byly použity na úpravu kabeláže a přemístění telefonní ústředny a na nákup serveru. Ušetřené prostředky ve výši 269 tis. Kč byly přechodem financování převedeny do roku 2014 na úhradu již objednané, ale nedodané velkoformátové tiskárny a na nákup centrální síťového prvku CISCO.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	340	Skutečnost:	216	Úspora:	124
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	340	Skutečnost:	216	Úspora:	124
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na havarijní pojištění vozidel a na povinné ručení.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	716	Skutečnost:	716	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5366 – Výdaje fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi

Rozpočet:	716	Skutečnost:	716	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na OSPOD za rok 2012.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
3000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	36 693	39 566	39 279	107,0	99,3
3000	003522		Ostatní nemocnice	18 454	21 348	21 347	115,7	100,0
3000	003522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500	2 803	2 803	560,5	100,0
3000	003522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	60	1 302	1 300	2 166,8	99,9
3000	003522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	17 894	17 244	17 244	96,4	100,0
3000	003543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3 332	0	0	0,0	0,0
3000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 332	0	0	0,0	0,0
3000	004179		Ostatní dávky sociální pomoci	10	10	0	0,0	0,0
3000	004179	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10	10	0	0,0	0,0
3000	004312		Odborné sociální poradenství	0	330	330	0,0	100,0
3000	004312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	80	80	0,0	100,0
3000	004312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	250	250	0,0	100,0
3000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	960	883	645	67,2	73,1
3000	004339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100	46	45	45,0	97,8
3000	004339	5139	Nákup materiálu j.n.	170	47	39	23,1	83,4
3000	004339	5169	Nákup ostatních služeb	600	600	501	83,5	83,5
3000	004339	5175	Pohoštění	20	20	15	75,2	75,2
3000	004339	5194	Věcné dary	70	160	44	63,2	27,7
3000	004339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	10	1	0,0	10,9
3000	004341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpūs.	20	20	20	100,0	100,0
3000	004341	5179	Ostatní nákupy j.n.	20	20	20	100,0	100,0
3000	004344		Sociální rehabilitace	0	45	45	0,0	100,0
3000	004344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	45	45	0,0	100,0
3000	004349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	50	50	17	33,9	33,9
3000	004349	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	1	36,0	36,0
3000	004349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15	15	0	0,0	0,0
3000	004349	5169	Nákup ostatních služeb	23	23	8	33,7	33,7
3000	004349	5175	Pohoštění	10	10	8	84,8	84,8
3000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	13 847	14 433	14 433	104,2	100,0
3000	004351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	314	314	0,0	100,0
3000	004351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	250	250	0,0	100,0
3000	004351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 847	13 639	13 639	98,5	100,0

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
3000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
3000	004351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	230	230	0,0	100,0
3000	004359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	5	0	0,0	0,0
3000	004359	5321	Neinvestiční transfery obcím	5	5	0	0,0	0,0
3000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	190	190	0,0	100,0
3000	004371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	50	50	0,0	100,0
3000	004371	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	140	140	0,0	100,0
3000	004373		Domy na půl cesty	0	12	12	0,0	100,0
3000	004373	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	12	12	0,0	100,0
3000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	900	900	0,0	100,0
3000	004374	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	900	900	0,0	100,0
3000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	600	600	0,0	100,0
3000	004375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	600	600	0,0	100,0
3000	004376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	260	260	0,0	100,0
3000	004376	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	260	260	0,0	100,0
3000	004377		Sociálně terapeutické dílny	0	60	60	0,0	100,0
3000	004377	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	60	60	0,0	100,0
3000	004378		Terénní programy	0	405	405	0,0	100,0
3000	004378	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	405	405	0,0	100,0
3000	004379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	15	15	15	100,0	100,0
3000	004379	5194	Věcné dary	15	15	15	100,0	100,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje:

Rozpočet: 39 566 Skutečnost: 39 279 Úspora: 287

Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná úsporami: v okamžité pomoci – opatrovnictví (10 tis. Kč), v pro-rodinné politice města (238 tis. Kč), v komunitním plánování (33 tis. Kč) a v nevyužití položky, prostřednictvím které se hradily provozní náklady domů seniorů v jiných obcích na základě uzavřené smlouvy z důvodu umístění seniorů našeho města v jiných domovech – nevyskytl se v r. 2013 žádný případ (5 tis. Kč).

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 21 348 Skutečnost: 21 347 Úspora: 1

5331 - Neinvest. příspěvky zřízeným p.o. – Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Rozpočet:	2.803	Skutečnost:	2.803	Rozdíl v plnění:	0
ORG30613	650	Skutečnost:	650	Rozdíl v plnění:	0
ORG30910	500	Skutečnost:	500	Rozdíl v plnění:	0
ORG30916	1.652,7	Skutečnost:	1.652,7	Rozdíl v plnění:	0

ORG30613: Finanční příspěvek města pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., na vybavení pavilónu onkologie DDHM dle dodatku č. 1 smlouvy č. 130-2013-OSVaZ/VO byl organizaci zaslán v souladu s jejím požadavkem i finanční možnosti města. Vyúčtování této částky bylo v souladu s platnými předpisy předloženo odboru SVaZ Statutárního města Jablonec nad Nisou.

ORG30910: Příspěvkové organizaci Nemocnice Jablonec nad Nisou byl z rozpočtu města poskytnut neinvestiční příspěvek na částečné pokrytí mzdových nákladů spojených se zajištěním provozu akutní ambulantní péče. Předložené vyúčtování tohoto příspěvku odboru SVaZ Statutárního města Jablonec nad Nisou bylo předloženo v souladu s platnými předpisy.

ORG30916: Neinvestiční účelová dotace od Krajského úřadu Libereckého kraje na projekt: „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/570/2013 ze dne 2.4.2013 ve výši 1 652,7 tis. Kč.

5336 – Neinvest.transfery zřízeným p.o. - Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Rozpočet:	1.302	Skutečnost:	1.300	Úspora:	2
ORG 30914	1.240	Skutečnost:	1.240	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30915	60	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30914: Jedná se o projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“, CZ.1.07/3.2.01. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji pro Nemocnici Jablonec nad Nisou p. o. Z toho:

UZ neinvestiční 32133012 – 15% SR ve výši 185,9 tis. Kč

UZ neinvestiční 32533012 – 85% EU ve výši 1.053,7 tis. Kč.

ORG 30915: Jedná se o:

UZ 35015: neinvest. účelová dotace na specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni dle rozhodnutí č. 121 0120/2012/VZV/RM/ROZ – I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 11. 2012 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.

UZ 33135016 + UZ 33535017: neinvest. účelová dotace na prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech od Ministerstva zdravotnictví ČR. OP LZZ reg. č. CZ.1.04/1.1.00/46.000002 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., která byla vyplacena v r. 2011. K této dotaci se vztahuje příspěvek od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí číslo 41/2011/3/VZV4 ze dne 21.3.2013 v celkové výši Kč 416,00.

UZ 33135016 - neinvestiční transfer - 15% SR, částka ve výši 62,40 Kč.

UZ 33535017 – neinvestiční transfer – 85 % EU, částka ve výši 353,60 Kč.

6351 - Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 17.244 Skutečnost: 17.244 Rozdíl v plnění: 0
ORG 30610 971 Skutečnost: 971 Rozdíl v plnění: 0
ORG 30612 16.273 Skutečnost: 16 273 Rozdíl v plnění: 0
ORG 30610: jde o investiční dotaci pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., na pořízení ultrazvukového přístroje Philips IU22.
ORG 30612: jedná se o invest. dotaci pro p. o. Nemocnici Jablonec n. N. na vybudování onkologického pavilonu.

4179 – Okamžitá pomoc – opatrovnictví

Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10
Okamžitá pomoc – opatrovnictví = fond opatrovníka. Potřeba vyplývala z faktu, že v případě hlášených změn opatrovníkem ČSSZ je nutné na tyto změny možné dostatečně rychle reflektovat, aby nedocházelo k časové prodlevě ve výplatě finančních prostředků klientovi. Klient vrací po obdržení svých financí „půjčku“ (okamžitou pomoc) do fondu opatrovníka. Fond byl v roce 2013 využit.

4312 – Odborné sociální poradenství

Rozpočet: 330 Skutečnost: 330 Rozdíl v plnění: 0

5221 - Neinvestiční transfery o.p.s.
Rozpočet: 80 Skutečnost: 80 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

5222 - Neinvestiční transfery o.s.
Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet: 883 Skutečnost: 645 Úspora: 238

V § 4339 jsou čerpány výdaje převážně na aktivity v rámci pro-rodinné politiky města.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Rozpočet: 46 Skutečnost: 45 Úspora: 1
Čerpání finančních prostředků k nákupu DHDM pro vybavení Baby pointu.

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet: 47 Skutečnost: 39 Úspora: 8
Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu využitého při všech akcích pro-rodinné politiky města.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 600 Skutečnost: 501 Úspora: 99
Čerpání finančních prostředků na zajištění a propagaci všech akcí: v rámci Týdne partnerství, Dne otců, Dne rodiny, Čarodějnice r. 2013, Týdne seniorů, Setkání se seniory – MDŽ, akce „Advent v Eurocentru“. Tisk propagačních materiálů k pro-rodinným aktivitám a doprovodný program „Euroregion TOUR 2013“. Dále zajištění akcí: Mezinárodního folklorního festivalu, dudácké vystoupení, Pohádková přehrada a den matek v ZUŠ. Finanční prostředky byly využity také na výrobu desek „Skřítek Pastelka“ a na I. etapu realizace výstavy „Skřítek Pastelka“. Dále finanční prostředky byly použity na protarifovací ztráty za vstupné na sluneční louku u bazénu v Jablonci n.N. za období 7+8/2013 a také na protarifovací ztráty při rodinných víkendových jízděnkách. Na zajištění výstavy Jablonecká

rodina r. 2013. Úhrada nákladů spojených se stanovištěm a doprovodným programem pro základní školy na veletrhu „AMOS“.

5175 - Pohoštění

Rozpočet: 20 Skutečnost: 15 Úspora: 5
Čerpání finančních prostředků na nákup sladkostí při akcích pro děti a na občerstvení při vánočním setkání vedení města s jabloneckými seniory.

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 160 Skutečnost: 44 Úspora: 116
Čerpání finančních prostředků na akci „Setkání se seniory“ – MDŽ. Dále byly nakoupeny odměny pro ocenění dětí a rodin při soutěžích. Finanční prostředky byly také použity v rámci ocenění „Pečovatelka roku“ a pro nákup vánočních balíčků pro jablonecké seniory žijící v domech pro seniory.

5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu

Rozpočet: 10 Skutečnost: 1 Úspora: 9
Bonusové vstupenky na rodinná představení označená značkou RP v programu kin zajištěné Eurocentrem Jablonec n. N.

4341 – Soc. pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůsobivým

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

5179 – Ostatní nákupy j.n

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0
Jde o výdaje na okamžitou pomoc občanům ve hmotné nouzi.

4344 – Sociální rehabilitace

Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4349 – Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva

Rozpočet: 50 Skutečnost: 17 Úspora: 33

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: 1
Nákup drobného materiálu pro jednání pracovních skupin a řídicí skupiny (kelímky, tácky).

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 15 Skutečnost: 0 Úspora: 15
V rámci projektu IP3 Libereckého kraje byla využita poradenská činnost z tohoto projektu. Proto vznikla tato úspora v rozpočtu MMJN.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 23 Skutečnost: 8 Úspora: 15
Čerpání finančních prostředků na tisk letáku pro seniory.

5175 - Pohoštění

Rozpočet: 10 Skutečnost: 8 Úspora: 2
Čerpání finančních prostředků na občerstvení pracovních skupin a řídicí skupiny „Komunitního plánování“.

4351 – Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam.bydlení

Rozpočet:	14 433	Skutečnost:	14 433	Rozdíl v plnění:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

Rozpočet:	314	Skutečnost:	314	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož.společnostem

Rozpočet:	250	Skutečnost:	250	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

5331 – Neinvest. příspěvky zřízeným p. o. - Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p.o.

Rozpočet:	13 639	Skutečnost:	13 639	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

ORG 30510	13 517	Skutečnost:	13 517	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

ORG 30514	86	Skutečnost:	86	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ORG 30516	36	Skutečnost:	36	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ORG 30510: Finanční příspěvky města na provoz organizace „Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o.“, byly zasílány v souladu s jejími požadavky i finančními možnostmi města v celk. výši 13 517 tis. Kč.

ORG 30514: Neinvestiční účelová dotace na pečovatelskou službu z Dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2013, projekt s názvem: „Podpora pečovatelské služby a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ pro CSS ve výši 85,5 tis. Kč.

ORG 30516: Neinvestiční účelová dotace na odlehčovací službu z Dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2013, projekt s názvem: „Podpora pečovatelské služby a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ pro CSS ve výši 36 tis. Kč.

6351 - Invest.transf.zřízeným p. o. - Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o.

Rozpočet:	230	Skutečnost:	230	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Finanční příspěvek města na investici byl organizaci zaslán v souladu s jejím požadavkem i s ohledem na finanční možnosti města. Vyúčtování této částky bylo v souladu s platnými předpisy předloženo OSVaZ Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

4359 – Ostatní služby činnosti v oblasti sociální péče

Rozpočet:	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5
------------------	----------	--------------------	----------	----------------	----------

5321 – Neinvestiční transfery obcím

Rozpočet:	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5
-----------	---	-------------	---	---------	---

Rozpočtovány byly výdaje na spolufinancování provozních nákladů domů seniorů v jiných obcích na základě uzavřené smlouvy z důvodu umístění seniorů našeho města v jiných domovech. V roce 2013 se nevyskytl žádný případ.

4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi

Rozpočet:	190	Skutečnost:	190	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

5222 - Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet:	140	Skutečnost:	140	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4373 – Domy na půl cesty

Rozpočet:	12	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5222 - Neinvestiční transfery o. s.

Rozpočet:	12	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet:	900	Skutečnost:	900	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 - Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet:	900	Skutečnost:	900	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Rozpočet:	600	Skutečnost:	600	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet:	600	Skutečnost:	600	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4376 – Služby násl. péče, terapeutické komunity a kontakt.centra

Rozpočet:	260	Skutečnost:	260	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet:	260	Skutečnost:	260	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4377 – Sociálně terapeutické dílny

Rozpočet:	60	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery o. s.

Rozpočet:	60	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4378 – Terénní programy

Rozpočet:	405	Skutečnost:	405	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet:	405	Skutečnost:	405	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Finanční prostředky na nákup drobných věcných darů u příležitosti vánočních svátků pro nesvéprávné klienty, jejichž opatrovníkem je Statutární město Jablonec nad Nisou.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
4000			Odbor humanitní	130 089	141 460	138 336	106,3	97,8
4000	002143		Cestovní ruch	12 256	12 346	10 773	87,9	87,3
4000	002143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10 956	11 046	9 946	90,8	90,0
4000	002143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100	100	100	100,0	100,0
4000	002143	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 200	1 200	727	60,6	60,6
4000	003111		Předškolní zařízení	16 590	17 027	17 027	102,6	100,0
4000	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 393	16 760	16 760	102,2	100,0
4000	003111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	197	267	267	135,5	100,0
4000	003112		Speciální předškolní zařízení	2 018	2 546	2 546	126,2	100,0
4000	003112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 018	2 546	2 546	126,2	100,0
4000	003113		Základní školy	42 697	43 913	43 900	102,8	100,0
4000	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 982	36 673	36 673	101,9	100,0
4000	003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	6 515	7 036	7 024	107,8	99,8
4000	003113	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0	4	4	0,0	94,0
4000	003113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200	200	200	100,0	100,0
4000	003119		Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	90	90	85	93,9	93,9
4000	003119	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	18	18	18	97,2	97,2
4000	003119	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	12	8	7	54,2	81,3
4000	003119	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2	3	3	125,0	83,3
4000	003119	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	35	38	38	107,4	98,9
4000	003119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23	23	20	88,7	88,7
4000	003231		Základní umělecké školy	582	866	866	148,7	100,0
4000	003231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	582	716	716	123,0	99,9
4000	003231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	150	150	0,0	100,0
4000	003311		Divadelní činnost	7 356	6 693	6 693	91,0	100,0
4000	003311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	7 356	6 343	6 343	86,2	100,0
4000	003311	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	350	350	0,0	100,0
4000	003314		Činnosti knihovnické	7 982	8 164	8 164	102,3	100,0
4000	003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 982	8 164	8 164	102,3	100,0
4000	003315		Činnosti muzeí a galerií	1 011	991	991	98,0	100,0
4000	003315	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 011	991	991	98,0	100,0
4000	003319		Ostatní záležitosti kultury	11	223	216	1 965,0	96,9
4000	003319	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	0	0,0	0,0

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
4000			Odbor humanitní					
4000	003319	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	4	41,5	41,5
4000	003319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	112	112	0,0	100,0
4000	003319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	100	100	0,0	100,0
4000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	96	96	320,0	100,0
4000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30	96	96	320,0	100,0
4000	003392		Zájmová činnost v kultuře	15 232	13 807	13 807	90,6	100,0
4000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	3 187	1 292	1 292	40,5	100,0
4000	003392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	9 395	10 787	10 787	114,8	100,0
4000	003392	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 650	1 728	1 728	65,2	100,0
4000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 468	1 387	1 335	91,0	96,3
4000	003399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	6	6	0,0	95,8
4000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	87	68	51	58,8	75,2
4000	003399	5164	Nájemné	25	25	25	99,0	99,0
4000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	532	614	598	112,5	97,5
4000	003399	5175	Pohoštění	25	9	8	31,4	87,1
4000	003399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	9	9	6	72,0	72,0
4000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	9	9	0,0	100,0
4000	003399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	10	10	0,0	100,0
4000	003399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	240	622	607	252,9	97,6
4000	003399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	15	15	0,0	100,0
4000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	550	0	0	0,0	0,0
4000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	20 511	22 162	22 162	108,0	100,0
4000	003412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	20 511	22 162	22 162	108,0	100,0
4000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	850	6 162	6 130	721,2	99,5
4000	003419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	10	10	***	100,0
4000	003419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200	200	200	100,0	100,0
4000	003419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50	5 944	5 912	11 824,0	99,5
4000	003419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	8	8	0,0	100,0
4000	003419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600	0	0	0,0	0,0
4000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	923	2 437	2 423	262,5	99,4
4000	003421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	173	172	0,0	99,4

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
4000			Odbor humanitní					
4000	003421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	102	102	0,0	100,0
4000	003421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	866	853	0,0	98,5
4000	003421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	833	1 272	1 272	152,7	100,0
4000	003421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	24	24	0,0	100,0
4000	003421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	90	0	0	0,0	0,0
4000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	300	297	0,0	99,0
4000	003429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	300	297	0,0	99,0
4000	003539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	15	15	0,0	100,0
4000	003539	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	15	15	0,0	100,0
4000	003541		Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	10	6	0	0,0	0,0
4000	003541	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10	6	0	0,0	0,0
4000	003543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	150	253	253	168,7	100,0
4000	003543	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	253	253	0,0	100,0
4000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	0	0	0,0	0,0
4000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	57	57	0,0	100,0
4000	003900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	10	10	0,0	100,0
4000	003900	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	12	12	0,0	100,0
4000	003900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	35	35	0,0	100,0
4000	004319		Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0	45	45	0,0	100,0
4000	004319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	45	45	0,0	100,0
4000	004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	137	170	116	84,4	68,1
4000	004329	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	2	18,7	18,7
4000	004329	5169	Nákup ostatních služeb	77	65	20	25,5	30,3
4000	004329	5194	Věcné dary	50	95	94	188,3	99,1
4000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	160	160	160	100,0	100,0
4000	004339	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160	160	160	100,0	100,0
4000	004350		Domovy pro seniory	0	15	15	0,0	100,0
4000	004350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	15	15	0,0	100,0
4000	004359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25	25	25	100,0	100,0
4000	004359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	25	25	25	100,0	100,0
4000	004399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0	1 488	124	0,0	8,3
4000	004399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	1 048	104	0,0	9,9

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
4000			Odbor humanitní					
4000	004399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	440	19	0,0	4,4
4000	005519		Ostatní záležitosti požární ochrany	0	16	16	0,0	100,0
4000	005519	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	16	16	0,0	100,0

Odbor humanitní

Výdaje:

Rozpočet: 141 460 Skutečnost: 138 336 Úspora: 3 124

Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná z větší části nevyužitím finančního příspěvku pro Jablonecké kulturní a informační centrum (1 573 tis. Kč) a nevyčerpáním státního příspěvku na výkon pěstounské péče (1 364 tis. Kč), dále např. nevyčerpáním finančních příspěvků komisí RM a Projektů Jbc 2013 (celkem 70 tis. Kč) nebo nedočerpáním dotace na SPOD (54 tis. Kč).

2143 - Cestovní ruch

Rozpočet: 12 346 Skutečnost: 10 773 Úspora: 1 573

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet: 11 046 Skutečnost: 9 946 Úspora: 1 100

Příspěvek na provoz pro Jablonecké kulturní a informační centrum (9 856 tis. Kč), příspěvky v rámci Projektů Jbc na akci v zájmu města (60 tis. Kč) a na akce v oblasti kultury (30 tis. Kč).

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

Jablonecké kulturní a informační centrum bylo zapsáno do obchodního rejstříku 30. 12. 2008 jako obecně prospěšná společnost a rok 2013 byl tedy pátým rokem jejího fungování. I nadále se zabývá třemi základními okruhy činnosti: cestovním ruchem, kulturou a ekologií. Tyto činnosti jsou zajišťovány čtyřmi částečně samostatnými subjekty, které spolu úzce spolupracují – konkrétně společnost provozuje 1) Dům Jany a Josefa V. Scheybalových 2) Městské a regionální turistické informační centrum, , 3) Centrum ekologické výchovy a nově i 4) Kostel sv. Anny.

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových (1)- rozvíjí činnost v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání, provozuje Památník manželů Jany a Josefa V. Scheybalových s cílem zprostředkovat jejich dílo a odkaz laické i odborné veřejnosti (muzejní expozice, knihovna a studovna), pořádá tematické výstavy a doprovodné akce se vztahem ke kulturní historii města a regionu Jizerských hor, vydává popularizační a osvětové tiskoviny. Dům byl otevřen 26. listopadu 2012 a v roce 2013 se úspěšně dařilo naplňovat záměr projektu Transformace fary, který se momentálně nachází ve fázi udržitelnosti.

V rámci Domu manželů Scheybalových funguje v přízemí **Městské a regionální turistické informační centrum (2)**, které zastupuje destinační management Jizerských hor, je přirozeným koordinátorem informačních center v regionu, provozuje informační centrum, vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město a region na výstavách, udržuje a rozvíjí webové stránky společnosti, podílí se na tvorbě nových turistických produktů. V roce 2013 se město Jablonec nad Nisou a celá oblast Jizerských hor prezentovala prostřednictvím turistického informačního centra celkem pětkrát. V zahraničí se jednalo výhradně o veletrhy v partnerských městech Jelení Hora, Budyšin a po dlouhých letech také ve Zwickau. V rámci velmi dobrých partnerských vztahů se Jablonec v těchto městech prezentoval vždy zdarma. Recipročně se pak partnerská města představila na regionálním veletrhu cestovního ruchu Euroregiontour v Jablonci nad Nisou na základě osobního pozvání primátora Ing. Petra Beitla. Na chodbě v přízemí domu se také za rok 2013 vystřídaly dvě menší výstavy s turistickou tematikou.

V prvním patře domu - v galerijních prostorách - byly průběhu března 2013 zpřístupněny prostory budoucí Městské galerie MY, které nabízeli ke zhlédnutí rozšířenou výstavu historických fotografií z Jablonce n. N. bývalé fary, kostela sv. Anny a přilehlého okolí spolu s výběrem kreseb Josefa V. Scheybala z oblasti Jablonecka nazvanou „Starý Jablonec“. Od 1. dubna se do prostor oficiálně nastěhovala **Městská Galerie MY**, která svou činnost v Domě zahájila výstavou ilustrátora Adolfa Kašpara.

Druhé patro domu, tedy Památník věnovaný životu a dílu manželů Scheybalových, nabízel od začátku otevření domu návštěvníkům expozici věnovanou právě manželům. Nová rozšířená expozice byla slavnostně otevřena 23. května 2013. Kromě krajinomaleb či dokumentačních kreseb J. V. Scheybala se návštěvníci prostřednictvím zátiší mohou seznámit s širokým záběrem činnosti tohoto významného národopisce. Záměrem

JKIC,o.p.s. je expozici památníku doplňovat a dále rozvíjet. Od 01.12.2013 byla v prostorách památníku instalována Vánoční expozice. V prostorách památníků proběhlo také několik tematických přednášek. Od listopadu 2013 probíhají v památníku speciální přednášky pro školy na téma Kramářské písně. Během přednášky se žáci a studenti názorně seznámí s tímto velmi historicky zajímavým oborem a to za pomoci audio produkce. V rámci tohoto programu je dále vyhlášena soutěž k vytvoření novodobé kramářské písně nazvanou „Vytvoř si vlastní kramářskou píseň“. Výsledky dětské a studentské tvorby, jejímž námětem mohou být jak různé původní příběhy tak i příběhy z běžného a školního života, života třídy, školy, školní družiny apod. budou v památníku vystaveny v červnu 2014.

Centrum ekologické výchovy(3) poskytuje služby veřejnosti, dětem z mateřských škol, základních škol a rodičům s dětmi. Formou vhodných aktivit a programů: výstav, besed, přednášek, vzdělávacích cyklů, soutěží, tvůrčích dílen, tematických výletů se snaží vzbudit zájem o přírodu a podává o ní informace zajímavou formou, vysvětluje a podporuje tradice venkovského života a vede děti k principům trvale udržitelného rozvoje. V roce 2013 navštívilo jednotlivé výukové programy celkem 4030 dětí. A dále proběhlo několik akcí pro školy a veřejnost, kterých se zúčastnilo přes 4000 návštěvníků. Vzhledem k tomu, že v červnu 2013 skončila smlouva dosavadnímu provozovateli – Středisku ekologické výchovy Sedmihorky, byla v srpnu 2013 vypsána veřejná zakázka, jejíž předmětem bylo „Zajištění ekologické výchovy v letech 2013/2017“. Do soutěže se přihlásili 2 uchazeči a na základě hodnotících kritérií bylo vybráno Středisko ekologické výchovy Český ráj.

Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva z 21. března 2013 byl **kostel sv. Anny (4)** od 1. dubna 2013 svěřen do programové péče společnosti JKIC. Došlo k tomu zejména s ohledem na přeměnu staré fary při kostele sv. Anny na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, který společnost JKIC od konce roku 2012 spravuje. Od 1.4.2013 tedy veškeré programové a kulturní dění v kostele sv. Anny připravuje, organizuje a pořádá JKIC. V programu byl kladen důraz nejen na témata městská a regionální, ale nebyla opomenuta ani ta duchovní, jež jsou v souladu s významem budovy a s jejím charakterem. Program využíval zejména mimořádných akustických kvalit prostoru. Cílem a snahou bylo, aby stranou nezůstala ani kvalita „neviditelná“, tedy genius loci bývalého centrálního shromaždiště a srdce obce. Provoz zároveň respektoval i omezení vyplývající z charakteru staré stavby a změněných nároků na komfort. Proto byla sezona kulturních akcí omezena na teplejší měsíce. Prioritním cílem bylo nabídkou přispět k setkávání lidí majících zájem o oživení a pěstování paměti, a to nejen té historické. Celkem v loňském roce proběhlo v kostele 24 akcí.

Dále společnost JKIC pořádá akce, které nelze nijak konkrétně zařadit pod výhradní kompetenci jednoho ze čtyř výše jmenovaných subjektů. Patřily mezi ně zejména **Muzejní noc pod Ještědem**, kterou pořádalo Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. společně s dalšími subjekty Libereckého kraje. V rámci této akce bylo otevřeno do půlnoci Turistické informační centrum a Památník. Další významnou akcí bylo **Slavnostní otevření 2. části naučné stezky Jany a Josefa V.Scheybalových**. Tuto akci připravili pracovníci Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s. ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově.

Mezi již pravidelné akce patřil další ročník **Dne evropského dědictví**. Trasa se zábavně poznávacími úkoly, které se nesly v duchu loňského 90. výročí jablonecké knihovny, byla zaměřena především na písmo, vznik knih a předávání informací vůbec. Mezi další pravidelné akce patřil i již 6. ročník cyklu **Jablonecké kostely otevřeny** a prohlídka jablonecké radnice - **Jablonec z ptáčích perspektiv**.

17. listopadu byla pod názvem „**25 ro(c)ků bez opony**“ koncertem kapely Blue Effect zahájena série kulturních pořadů k výročí sametové revoluce. Po celý rok budou v Jablonci nad Nisou probíhat koncerty, přednášky a výstava k oslavě významného jubilea, které nás v roce 2014 čeká.

V oblasti **projektové činnosti** získala společnost v roce 2013 účelové dotace na následující projekty:

- 1) „Zapomenuté osobnosti“ (Česko německý fond budoucnosti)
- 2) „Nové vodní programy jabloneckého ekocentra“ (Dotační fond Libereckého kraje)
- 3) „Včelí svět“ (Město Jablonec nad Nisou)
- 4) „Den evropského dědictví“ (Město Jablonec nad Nisou)
- 5) „Jablonecké kostely otevřeny“ (Město Jablonec nad Nisou).

5229 – Ostat. neinvest. transfery o.p.s.
Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění 0
Přímý finanční příspěvek pro Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory.

6321 – Investiční transfery o.p.s.
Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 727 Rozdíl v plnění: 473
Investiční příspěvek pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na vybavení Památníku a úpravu zahrady Domu Jany a Josefa V. Scheybalových. Nevyčerpaná část byla převedena na stejný účel do r. 2014.

ŠKOLSTVÍ

Statutární město Jablonec nad Nisou je v oblasti školství zřizovatelem celkem 29 právních subjektů – příspěvkových organizací.

U předškolních zařízení se jedná o 18 právních subjektů, u základních škol o 9 subjektů. Z ostatních je zřizovatelem Zákl. umělecké školy a DDM Vikýř.

Příspěvek pro školské příspěvkové organizace obsahuje neinvestiční a investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele.

Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele procházejí účelové finanční dotace z grantového fondu LK na základě podaných žádostí organizací.

Finanční prostředky z fondů EU jsou určeny pro ZŠ Liberecká, 5. května, Na Šumavě, Mozartova, Pivovarská, Rychnovská, Pod Vodárnou.

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů vrátili před uzavřením účetnictví za r. 2013 školské příspěvkové organizace nevyužitou provozní dotaci z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu a únoru 2014 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3112, 3113, 3421, pol. 2229). Údaje jsou uvedeny v tabulce Finanční vypořádání příspěvkových organizací.

3111 - Předškolní zařízení

Rozpočet: 17 027 Skutečnost: 17 027 Rozdíl v plnění: 0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.
Rozpočet: 16 760 Skutečnost: 16 760 Rozdíl v plnění: 0
v tom:

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 18 mateřských škol byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Na účty jednotlivých mateřských škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky ve výši v celkové výši 16 752 tis. Kč:

MŠ 28. října	ORG 40871	695 tis. Kč
MŠ Lovecká	ORG 40751	1 010 tis. Kč
MŠ Husova	ORG 40881	812 tis. Kč
MŠ Střelecká	ORG 40761	640 tis. Kč
MŠ Havlíčkova	ORG 40731	838 tis. Kč
MŠ Jugoslávská	ORG 40771	1 670 tis. Kč
včetně OP MŠ Nemocniční		
MŠ Čs. armády	ORG 40781	597 tis. Kč
MŠ Montessori Zámecká	40741	646 tis. Kč
MŠ Švédská	ORG 40891	1 455 tis. Kč
MŠ Hřbitovní	ORG 40901	1 160 tis. Kč
MŠ Mechová	ORG 40791	1 159 tis. Kč
MŠ Arbesova	ORG 40911	825 tis. Kč
MŠ Dolní	ORG 40831	807 tis. Kč
MŠ Nová Pasiřská	ORG 40921	1 256 tis. Kč
MŠ Slunečná	ORG 40931	834 tis. Kč
MŠ Tichá	ORG 40841	1 257 tis. Kč
MŠ J. Hory	ORG 40851	1 091 tis. Kč

ORG 9200040204

Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0
Finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti kultury pro MŠ Havlíčkova.

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 267 Skutečnost: 267 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40742

MŠ Montessori - účelová investiční dotace zřizovatele na pořízení nového konvektomatu do kuchyně (65 tis. Kč).

ORG 40772

MŠ Jugoslávská - účelová investiční dotace zřizovatele na pořízení nového víceúčelového robota do kuchyně (60 tis. Kč).

ORG 40832

MŠ Dolní - účelová investiční dotace zřizovatele na pořízení nových šatních soustav pro děti (73 tis. Kč).

ORG 40932

MŠ Slunečná - účelová investiční dotace zřizovatele na pořízení nového sporáku do kuchyně (69 tis. Kč).

3112 - Speciální předškolní zařízení

Rozpočet: 2 546 Skutečnost: 2 546 Rozdíl v plnění: 0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 2 546 Skutečnost: 2 546 Rozdíl v plnění: 0

Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Jablonec n. N., Palackého 37 poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele (2 546 tis. Kč). Součástí je i neinvestiční dotace z KÚ na projekt „Pedagogický asistent“ (100 tis. Kč) a „Kolem světa se zvířátky“ (10 tis. Kč). Součástí je i příspěvek komise humanitní péče na jízdu na koni (5 tis. Kč).

Organizace je 5 třídní speciální mateřská škola, která je určena dětem s různým postižením, do které dochází celkem 56 dětí. V budově Palackého se vzdělává 35 dětí, odloučené pracoviště U Přehrady má bezbariérový přístup a je zde zapsáno 21 dětí.

Od září 2013 je MŠ speciální rozšířena o novou tzv. „běžnou“ třídu, kam dochází 24 dětí bez postižení.

Celkem navštěvuje tuto MŠ 80 dětí v 6 třídách.

3113 Základní školy

Rozpočet: 43 913 Skutečnost: 43 900 Úspora: 13

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o.

Rozpočet: 36 673 Skutečnost: 36 673 Rozdíl v plnění: 0

v tom:

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 9 plně organizovaných základních škol byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele.

Na účty jednotlivých základních škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky v celkové výši 36 660 tis. Kč. Součástí je i příspěvek komise pro výchovu a vzdělávání pro ZŠ Liberecká na oslavy výročí 30 let školy (10 tis. Kč) a příspěvek komise prevence kriminality pro ZŠ Liberecká (7 tis. Kč).

ZŠ Liberecká	ORG 40621	5 190 tis. Kč
ZŠ 5. května	ORG 40631	3 072 tis. Kč
ZŠ Na Šumavě	ORG 40641	5 790 tis. Kč
ZŠ Pasiřská	ORG 40651	4 729 tis. Kč
ZŠ Mozartova	ORG 40661	5 414 tis. Kč
ZŠ Pivovarská	ORG 40671	2 101 tis. Kč
ZŠ Rychnovská	ORG 40681	2 941 tis. Kč
ZŠ Arbesova	ORG 40691	5 165 tis. Kč
ZŠ Pod Vodárnou	ORG 40611	2 258 tis. Kč

ORG 40653

Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Pasiřská - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt - „Harmonizační pobyt žáků 6. ročníku ZŠ Pasiřská“.

ORG 40693

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Arbesova - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“ (2 tis. Kč).

5336 – Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 7 036 Skutečnost: 7 024 Úspora: 12

ORG 40615

Rozpočet: 442 Skutečnost: 441 Úspora: 1
ZŠ Pod Vodárnou - neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) projekt „Půjde mi to snadněji“ v celkové výši 441 tis. Kč (MŠMT 66 tis. Kč a EU 375 tis. Kč).

ORG 40625

Rozpočet: 1 157 Skutečnost: 1 156 Úspora: 1
ZŠ Liberecká - neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) projekt „Ve škole aktivně“ v celkové výši 1 157 tis. Kč (MŠMT 174 tis. Kč a EU 982 tis. Kč).

ORG 40635

Rozpočet: 1 724 Skutečnost: 1 721 Úspora: 3
ZŠ 5. května - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 721 tis. Kč (MŠMT 258 tis. Kč a EU 1 463 tis. Kč).

ORG 40645

Rozpočet: 860 Skutečnost: 858 Úspora: 2
ZŠ Na Šumavě - neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) projekt „Šumák – škola užitečná a moderní“ v celkové výši 858 tis. Kč (MŠMT 129 tis. Kč a EU 729 tis. Kč).

ORG 40665

Rozpočet: 824 Skutečnost: 824 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Mozartova - dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) na projekt „Moderní škola“ v celkové výši 824 tis. Kč (MŠMT 124 tis. Kč a EU 700 tis. Kč).

ORG 40675

Rozpočet: 1 419 Skutečnost: 1 416 Úspora: 3
ZŠ Pivovarská - neinvestiční dotace EU na Grantový projekt „Šikovné ruce“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. v celkové výši 815 tis. Kč (MŠMT 123

tis. Kč a EU 692 tis. Kč). Neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) na projekt „Učit se kreativně a efektivně“ v celkové výši 601 tis. Kč (MŠMT 90 tis. Kč a EU 511 tis. Kč).

ORG 40685

Rozpočet:	610	Skutečnost:	608	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

ZŠ Rychnovská - neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost („Šablony“) na projekt „Moderní škola“ (MŠMT 91 tis. Kč a EU 517 tis. Kč).

5366 – Výdaje fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

Rozpočet:	4	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	0
-----------	---	-------------	---	------------------	---

ZŠ Pařířská – vratka části dotace z EU za rok 2012 - grantový projekt „EU peníze školám“ (Šablony).

6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	200	Skutečnost:	200	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Investiční dotace pro ZŠ 5. května na vybavení zahrady herními prvky pro školní družinu a předškolní děti odloučeného pracoviště MŠ Lovecká v budově Sokolí.

3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělání

Rozpočet:	90	Skutečnost:	85	Úspora:	5
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám

Rozpočet:	18	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění	0
-----------	----	-------------	----	-----------------	---

5213 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám

Rozpočet:	8	Skutečnost:	7	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0
-----------	---	-------------	---	------------------	---

5222 - Neinvestiční transfery o. s.

Rozpočet:	38	Skutečnost:	38	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	23	Skutečnost:	20	Úspora:	3
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje na zajištění prázdninového provozu předškolních dětí (příspěvek 100,- Kč na dítě a den obdrželi rodiče prostřednictvím subjektů zajišťující aktivity pro děti).

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	866	Skutečnost:	866	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	716	Skutečnost:	716	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

v tom:

ORG 40821

Rozpočet:	642	Skutečnost:	642	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Neinvestiční příspěvek zřizovatele pro ZUŠ Jablonec n. N. na dofinancování energií v objektu na Horním náměstí.

ORG 40823

Rozpočet:	21	Skutečnost:	21	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Neinvestiční dotace z KÚLK na náklady spojené s akcí „Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2013“.

ORG 9200040204

Rozpočet: 53 Skutečnost: 53 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jablonec 2013 v oblasti kultury pro ZUŠ Jablonec n. N.

6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0
Investiční dotace na pořízení osobního automobilu pro ZUŠ Jablonec n. N.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet: 6 693 Skutečnost: 6 693 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet: 6 343 Skutečnost: 6 343 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční příspěvek pro Městské divadlo Jablonec n. N. ve výši 6 288 tis. Kč. Čerpání finančního příspěvku v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti kultury (55 tis. Kč).

6321 – Investiční transfery o.p.s.

Rozpočet: 350 Skutečnost: 350 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání investiční dotace pro Městské divadlo na pořízení osvětlovacího pultu.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 8 164 Skutečnost: 8 164 Rozdíl v plnění: 0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 8 164 Skutečnost: 8 164 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. ve výši 7 180 tis. Kč, dotace na výkon regionální funkce knihoven ve výši 969 tis. Kč.
Čerpání finančního příspěvku na akce Projektu Jbc 2013 v kulturní oblasti ve výši 15 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2013 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši odpisů (39 tis. Kč). Hlavní činnost knihovny vykázala ztrátu ve výši 59 252,06 Kč. Doplnková činnost byla zisková, a to ve výši 7 283,66 Kč. V rámci rozpočtu se v roce 2013 podařilo obměnit 4 PC, 1 notebook, 1 dataprojektor, 2 záložní zdroje k PC, 1 tiskárnu. Podařilo se obnovit interiér multimediálního střediska – podlahová krytina a nábytek. Díky sponzorům jsme mohli nakoupit cizojazyčnou literaturu ve výši 10 tis. Kč. Z grantu Projekt Jablonec 2013 knihovna čerpala celkem 15 tis. Kč na projekty Literární soutěž a 5. ročník fotografické soutěže.

3315 – Činnosti muzeí a galerií

Rozpočet: 991 Skutečnost: 991 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet: 991 Skutečnost: 991 Rozdíl v plnění: 0
Přímý finanční příspěvek pro Galerii MY (550 tis. Kč) a příspěvek v souladu se smlouvou o přemístění galerie do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových (441 tis. Kč).

3319 Záležitosti kultury

Rozpočet: 223 Skutečnost: 216 Úspora: 7

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1
Nebyly čerpány výdaje na materiál pro zpracovávání kroniky města.

5169 – Nákup ostatní služeb
Rozpočet: 10 Skutečnost: 4 Úspora: 6
Výdaje spojené s vazbou kroniky města. Byl svázán pouze jeden rok kroniky oproti plánovaným dvěma.

5222 – Neinv. transfery o.s.
Rozpočet: 112 Skutečnost: 112 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání příspěvků na kulturní akce v rámci Projektu Jbc 2013.

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.
Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: 0
Přímý příspěvek pro Muzeum skla a bižuterie.

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol.

Rozpočet: 96 Skutečnost: 96 Rozdíl v plnění: 0

5223 – Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem
Rozpočet: 96 Skutečnost: 96 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány přímé příspěvky na údržbu kostelních hodin (30 tis. Kč), čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče (55 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti kultury (6 tis. Kč) a v oblasti sportu (5 tis. Kč).

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet: 13 807 Skutečnost: 13 807 Rozdíl v plnění: 0

5169 - Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 1 292 Skutečnost: 1 292 Rozdíl v plnění: 0
V rámci této položky se promítá čerpání prostředků na Projekt Jbc 2013 – propagace 395 tis. Kč, koordinace 150 tis. Kč a akce v zájmu města ve výši 747 tis. Kč.

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám
Rozpočet: 10 787 Skutečnost: 10 787 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční příspěvek pro Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. ve výši 10 752 tis. Kč.
Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti kultury ve výši 35 tis. Kč.

6313 – Investiční transfery nefin. podnik. subj. – práv.osobám
Rozpočet: 1 728 Skutečnost: 1 728 Rozdíl v plnění: 0
Investiční příspěvek pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou. s.r.o. na digitalizaci kin.

3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet: 1 387 Skutečnost: 1 335 Úspora: 52

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0
Nákup stojanů na velikonoční májky.

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet: 68 Skutečnost: 51 Úspora: 17
Nákup materiálu na městský ples (3 tis. Kč), na zajištění akcí v rámci spolupořadatelství (45 tis. Kč), nákup věnců na vzpomínkové akce u pomníků (3 tis. Kč).

5164 – Nájemné
Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0
Úhrada nájmu sálů v Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. na městský ples.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	614	Skutečnost:	598	Úspora:	16
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Promítnuty výdaje na zajištění městského plesu (122 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (17 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (444 tis. Kč) a fakturace od TSJ ve výši 16 tis. Kč na pietní akty a spolupořadatelství.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	9	Skutečnost:	8	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Výdaje za nákup občerstvení na městský ples (7 tis. Kč), na akce v rámci spolupořadatelství (1 tis. Kč).

5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

Rozpočet:	9	Skutečnost:	6	Úspora:	3
-----------	---	-------------	---	---------	---

Poplatky OSA při pořádání městského plesu.

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám

Rozpočet:	9	Skutečnost:	9	Rozdíl v plnění:	0
-----------	---	-------------	---	------------------	---

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2013 na kulturní akce.

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2013 na kulturní akce.

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet:	622	Skutečnost:	607	Úspora:	15
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (120 tis. Kč), čerpání příspěvků Projektu Jbc 2013 na akce v zájmu města (35 tis. Kč), kulturní akce (187 tis. Kč) a sportovní akce (25 tis. Kč). Poskytnut byl přímý příspěvek pro Jabloneckou kulturní obec ve výši 240 tis. Kč. Příspěvek v rámci Projektu Jbc 2013 ve výši 15 tis. Kč nebyl čerpán.

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2013 na kulturní akce.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	22 162	Skutečnost:	22 162	Rozdíl v plnění:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám

Rozpočet:	22 162	Skutečnost:	22 162	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

Neinvestiční dotace ve výši 22.162 tis. Kč (po rozpočtových změnách) na provoz společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. (úpravy schváleného rozpočtu dle schválení na ZM a RM a doložen Dodatek č. 1) až č. 3). Provozní příspěvky byly společnosti zasílány v měsíčních intervalech podle jejích skutečných potřeb (na základě údajů tabulky „Přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele.

Poskytovaná neinvestiční dotace na spolufinancování nákladů společnosti umožňuje, aby městská sportoviště využívaly školy zřizované městem bezplatně a široká sportovní veřejnost za přijatelných cenových podmínek a umožňuje podílet se finančně na pořádání velkých sportovních soutěží zaměřených na mládež. V roce 2013 to byly např. mezinárodní Sportovní hry partnerských měst. Dále jsou poskytnuté finanční prostředky využívány k opravě a údržbě pronajatých sportovních areálů se zaměřením na úsporu budoucích nákladů a zvýšení tržeb společnosti.

Dalšími neinvestičními dotacemi byly v roce 2013 dotace od Úřadu práce ve výši 99 tis. Kč.

Vlastní výnosy společnosti činily v roce 2013 částku 20.414 tis. Kč.

Z toho tržby za podnájem zařízení byly ve výši 3.147 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť a bazénu sportovními kluby ve výši 10.458 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť veřejností činily

4.219 tis. Kč a to na sportoviště na Střelnici, Zimním stadionu, v Městské hale a fitness, Plaveckém bazénu a Sauně Sport. Dalšími tržbami byly v roce 2013 tržby z reklam ve výši 1.406 tis. Kč a tržby z prodeje zboží ve výši 513 tis. Kč.

Celkové náklady na společnosti za rok 2013 činily 42.486 tis. Kč.

Na zajištění provozu jednotlivých sportovišť, na uskutečnění naplánovaných sportovních akcí a v neposlední řadě na zajištění obchodní a řídicí činnosti společnosti byly v roce 2013 vynaloženy materiálové náklady včetně PHM ve výši 2.013 tis. Kč, náklady na jednotlivé druhy energií v celkové výši 14.805 tis. Kč. Další významnou skupinu nákladů v celkové výši tvořily náklady na opravy a udržování majetku společnosti a města Jablonec nad Nisou, služby poskytované v souvislosti s provozem zimního stadionu, atletické arény, městské haly, plaveckého bazénu, areálu Čelakovského, dětského dopravního hřiště, sauny Sport a služby spojené s reklamou a propagací a subdodávané služby, služby úklidové, internetové, daňové, právní, služby energetika, BOZP a PO, apod. Dále náklady ve výši 892 tis. Kč za nájemné za pronajatá sportoviště od města Jablonec nad Nisou. Důležitou položkou v celkové výši 15.605 tis. Kč byly osobní náklady na zajištění jak provozu tak obchodní a řídicí činnosti společnosti. Tyto osobní náklady představují mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní odvody a ostatní sociální náklady zaměstnanců společnosti a odměny členům dozorčí rady. Poslední významnou skupinu ve výši 399 tis. Kč tvořily odpisy majetku společnosti, finanční náklady včetně pojistného odpovědnosti a majetku ve výši 176 tis. Kč a poplatky ve výši 13 tis. Kč.

Hlavní věcné změny proti roku 2012 – výrazná modernizace a rekonstrukce Sauny ul. U Přehrady (II. etapa), dále rekonstrukce staré budovy atletické haly na Střelnici (sociální zařízení, zateplení budovy).

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	6 162	Skutečnost:	6 130	Úspora:	32
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti sportu.

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	200	Skutečnost:	200	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání přímého finančního příspěvku pro Jizerskou o.p.s.

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet:	5 944	Skutečnost:	5 912	Úspora:	32
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (5.191 tis. Kč), čerpán přímý finanční příspěvek SKP Jablonec (50 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti sportu (671 tis. Kč).

Nečerpány zůstaly finanční prostředky z Projektu Jbc 2013 ve výši 23 tis. Kč a Komise pro sport a tělovýchovu (9 tis. Kč).

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.

Rozpočet:	8	Skutečnost:	8	Rozdíl v plnění:	0
-----------	---	-------------	---	------------------	---

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti sportu.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	2 437	Skutečnost:	2 423	Úspora:	14
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám

Rozpočet:	173	Skutečnost:	172	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (149 tis. Kč) a příspěvků v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti kultury (5 tis. Kč) a sportu (18 tis. Kč).

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám
Rozpočet: 102 Skutečnost: 102 Rozdíl v plnění: 0
Úhrada příspěvků v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti sportu (27 tis. Kč) a finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (75 tis. Kč).

5222 – Neinv. transfery o.s.
Rozpočet: 866 Skutečnost: 853 Úspora: 13
Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (476 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (155 tis. Kč), příspěvky v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti kultury (131 tis. Kč) a sportu (91 tis. Kč). Nečerpán zůstal finanční příspěvek z rozdělení Kulturní komise ve výši 9 tis. Kč a z Projektu Jablonec 2013 v oblasti kultury ve výši 4 tis. Kč.

5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o.
Rozpočet: 1 272 Skutečnost: 1 272 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40151
Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0
Čerpán finanční příspěvek z rozdělení Komise prevence kriminality.

ORG 40811
Rozpočet: 933 Skutečnost: 933 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční dotace zřizovatele na provoz příspěvkové organizaci DDM Vikýř Jablonec n. N.

ORG 40813
Rozpočet: 191 Skutečnost: 191 Úspora: 0
Finanční příspěvky z KÚLK pro DDM Vikýř Jablonec n. N. na akce pořádané organizací – podrobně rozepsáno u příjmů v pol. 4122.

ORG 9200040204
Rozpočet: 125 Skutečnost: 125 Rozdíl v plnění: 0
Příspěvky v rámci Projektu Jbc 2013 v oblasti kultury na akce pořádané DDM Vikýř Jablonec n. N.

ORG 9200040205
Rozpočet: 16 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: 0
Příspěvky v rámci Projektu Jbc 2013 v oblasti sportu.

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.
Rozpočet: 24 Skutečnost: 24 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční příspěvky v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti kultury.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 300 Skutečnost: 297 Úspora: 3

5222 – Neinv. transfery o.s.
Rozpočet: 300 Skutečnost: 297 Úspora: 3
Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise.

3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.

Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. transfery o.s.
Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče.

3541 – Prevence před drogami, alk., nikotinem aj. návyk. látkami

Rozpočet:	6	Skutečnost:	0	Úspora:	6
------------------	----------	--------------------	----------	----------------	----------

5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n.

Rozpočet:	6	Skutečnost:	0	Úspora:	6
-----------	---	-------------	---	---------	---

Nečerpaná rezerva Komise prevence kriminality.

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Rozpočet:	253	Skutečnost:	253	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet:	253	Skutečnost:	253	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče.

3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv.

Rozpočet:	57	Skutečnost:	57	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány finanční příspěvky v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti kultury.

5222 – Neinvest. transfery o.s.

Rozpočet:	12	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány finanční příspěvky v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti kultury (5 tis. Kč) a z rozdělení Komise humanitní péče (7 tis. Kč).

5229 – Ostatní neinv.transfery nezisk. apod. organizacím

Rozpočet:	35	Skutečnost:	35	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Přímý finanční příspěvek pro Svaz výrobců skla a bižuterie.

4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdrav. postiženým

Rozpočet:	45	Skutečnost:	45	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet:	45	Skutečnost:	45	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti kultury.

4329 – Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži

Rozpočet:	170	Skutečnost:	116	Úspora:	54
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

Na výkon sociálně právní ochrany dětí byla využita státní dotace ve výši 104 tis. Kč (pol. 5139, 5169 a 5194) a finanční prostředky MMJN ve výši 11 tis. Kč (pol. 5169).

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	10	Skutečnost:	2	Úspora:	8
-----------	----	-------------	---	---------	---

Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu, zejména hygienických potřeb pro zajištění kvalitní sociální práce s dětmi a jejich rodinami, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet:	65	Skutečnost:	20	Úspora:	45
-----------	----	-------------	----	---------	----

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění aktivit s dětmi a jejich rodinami, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí. Dále byly prostředky využity pro individuální sociální práci s dětmi.

V roce 2013 byl realizován etopedický program v rámci vztahové a preventivní činnosti pro děti ze základních škol v Jablonci nad Nisou, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí a ekologicko-výchovné programy v Sedmihorkách a Oldřichově v Hajích.

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 95 Skutečnost: 94 Úspora: 1

V roce 2013 se jednalo o nákupy drobných dáreků pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí, a dáreků pro děti v dětských domovech a zařízeních s ústavní výchovou. Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, jsou tyto děti minimálně 1x za 3 měsíce pravidelně navštěvovány.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet: 160 Skutečnost: 160 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinvest. transfery o.s.

Rozpočet: 160 Skutečnost: 160 Rozdíl v plnění: 0

Přímý finanční příspěvek pro MC Jablíčko.

4350 – Domovy pro seniory

Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0

5339 – Neinvest. příspěvky ostatním p.o.

Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče.

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

Darování výtěžku z 18. městského plesu obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Zdislavy.

4399 – Ostatní zál. soc. věcí a politiky zaměstnanosti

Rozpočet: 1 488 Skutečnost: 124 Úspora: 1 364

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce na úhradu výdajů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Nevyčerpaná část byla převedena do r. 2014.

5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu

Rozpočet: 1 048 Skutečnost: 104 Úspora: 944

Čerpány výdaje na základě Dohody o výkonu pěstounské péče (prvotní výdaje má pěstoun a MMJN mu je hraďi po předložení potřebných podkladů).

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n.

Rozpočet: 440 Skutečnost: 19 Úspora: 421

Čerpány výdaje MMJN na zajištění pomoci pěstounům, se kterými je uzavřena Dohoda o výkonu pěstounské péče.

5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany

Rozpočet:	16	Skutečnost:	16	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5222 – Neinv. dotace o.s.

Rozpočet:	16	Skutečnost:	16	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (9 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2013 na akce v oblasti sportu (7 tis. Kč).

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5000			Odbor ekonomiky	98 918	152 598	109 213	110,4	71,6
5000	002199		Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.	0	200	200	0,0	100,0
5000	002199	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	0	200	200	0,0	100,0
5000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	0	1 500	1 500	0,0	100,0
5000	003412	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	0	1 500	1 500	0,0	100,0
5000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	500	500	500	100,0	100,0
5000	003419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	500	500	500	100,0	100,0
5000	003612		Bytové hospodářství	1 500	1 000	570	38,0	57,0
5000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500	350	29	5,9	8,4
5000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	650	541	54,1	83,2
5000	003634		Lokální zásobování teplem	0	68 431	67 284	0,0	98,3
5000	003634	5141	Úroky vlastní	0	235	89	0,0	38,0
5000	003634	6201	Nákup akcií	0	68 196	67 195	0,0	98,5
5000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 990	7 761	2 795	35,0	36,0
5000	003639	5164	Nájemné	35	35	0	0,0	0,0
5000	003639	5165	Nájemné za půdu	2	2	0	0,0	0,0
5000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	150	102	68,3	68,3
5000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	300	150	127	42,4	84,7
5000	003639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	0	4	4	0,0	100,0
5000	003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 003	840	707	70,5	84,2
5000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	1 000	2 000	1 600	160,0	80,0
5000	003639	6130	Pozemky	5 500	4 580	254	4,6	5,5
5000	006171		Činnost místní správy	344	499	494	143,6	99,0
5000	006171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	60	65	61	101,2	93,4
5000	006171	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5	0	0	0,0	0,0
5000	006171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	275	434	433	157,5	99,8
5000	006171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	4	0	0	0,0	0,0
5000	006223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	227	227	226	99,6	99,6
5000	006223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	227	227	226	99,6	99,6
5000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 500	5 578	5 348	71,3	95,9
5000	006310	5141	Úroky vlastní	7 000	5 078	4 958	70,8	97,6
5000	006310	5163	Služby peněžních ústavů	500	500	390	78,0	78,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5000			Odbor ekonomiky					
5000	006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 500	12 200	12 158	187,1	99,7
5000	006330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	6 500	12 200	12 158	187,1	99,7
5000	006399		Ostatní finanční operace	21 900	16 446	15 937	72,8	96,9
5000	006399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21 500	16 046	15 653	72,8	97,6
5000	006399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400	400	285	71,2	71,2
5000	006409		Ostatní činnosti j.n.	52 457	38 257	2 200	4,2	5,8
5000	006409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 750	1 453	1 221	69,8	84,0
5000	006409	5169	Nákup ostatních služeb	879	1 179	979	111,4	83,1
5000	006409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	150	0	0	0,0	0,0
5000	006409	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	250	0	0	0,0	0,0
5000	006409	5901	Nespecifikované rezervy	49 428	35 625	0	0,0	0,0

Odbor ekonomiky

Výdaje:

Rozpočet: 152 598 Skutečnost: 109 213 Úspora: 43 385

2199 – Záležitosti průmyslu, stav., obchod. a služeb

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Úspora: 0

5622 – Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Úspora: 0

Jedná se o poskytnutí úvěru ve výši 200 tis. Kč společnosti Svazu výrobců skla a bižutérie se sídlem Palackého 41, Jablonec nad Nisou se splatností do 31.3.2014.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 500 Úspora: 0

5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subjektům - práv. osobám

Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 500 Úspora: 0

Jedná se o poskytnutí půjčky ve výši 1 500 tis. Kč pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. z důvodu optimalizace a pokrytí časového nesouladu mezi tržbami a náklady vzniklými vyúčtováním doplatek energií za rok 2013 a platbou záloh na rok 2014.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Úspora: 0

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Úspora: 0

Jedná se o neinvestiční příspěvek pro TJ LIAZ, o.s. ve výši 500 tis. Kč.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 570 Úspora: 430

Tento paragraf je závislý na prodeji nebo převodu městských bytů a domů.

5166 – Konzultační, poradenské služby a právní služby

Rozpočet: 350 Skutečnost: 29 Úspora: 321

Jedná se o znalecké posudky.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 650 Skutečnost: 541 Úspora: 109

Jedná se o odměny realitním kancelářím v souvislosti s prodeji bytů. Vzhledem k menšímu objemu prodaných bytových jednotek nebyla vyčerpána částka výdajů na odměny realitní kanceláři.

3634 – Lokální zásobování teplem

Rozpočet: 68 431 Skutečnost: 67 284 Úspora: 1 147

5141 - Úroky vlastní

Rozpočet: 235 Skutečnost: 89 Úspora: 146

Jedná se o zaplacené úroky vyplývající ze smlouvy o převodu akcií.

6201 – Nákup akcií

Rozpočet: 68 196 Skutečnost: 67 195 Úspora: 1 001
Nákup akcií společnosti Jablonecká teplárenská a realitní a.s. (nyní Jablonecká energetická a.s.).

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n

Rozpočet: 7 761 Skutečnost: 2 795 Úspora: 4 966

5164 – Nájemné

Rozpočet: 35 Skutečnost: 0 Úspora: 35
Nečerpáno.

5165 – Nájemné za půdu

Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2
Nečerpáno.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 150 Skutečnost: 102 Úspora: 48
Tato položka v sobě zahrnuje náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. ocenění nemovitostí.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 150 Skutečnost: 127 Úspora: 30
Jde o náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. geometrické plány.

5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpoč.územní úrovně

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Úspora: 0
Jedná se o příspěvek pro Mikroregion Jizerské hory.

5362 – Platby daní a poplatků

Rozpočet: 840 Skutečnost: 707 Úspora: 133
Daň z převodu nemovitostí hrazenou finančnímu úřadu a poplatek za dočasné odnětí pozemku k plnění funkcí lesa.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 1 600 Úspora: 400
Majetkoprávní oddělení v roce 2013 vykoupilo ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ objektu Palackého 16 od paní Marie Luisy Zappala a paní Marie Zappala. Další výkupy objektů nebyly v tomto roce zrealizovány.

6130 - Pozemky

Rozpočet: 4 580 Skutečnost: 254 Úspora: 4 326
V roce 2013 probíhaly zejména drobné výkupy pozemků pod komunikacemi od soukromých vlastníků v rámci narovnání majetkoprávních vztahů. Jedinou významnější položkou výkupu pozemků je částka ve výši 122.181,-Kč, kterou město doplatilo společnosti Lesy České republiky, s. p. na základě směnné smlouvy č. 685-2012-OE/OMP.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 499 Skutečnost: 494 Úspora: 5

5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

Rozpočet: 65 Skutečnost: 61 Úspora: 4
Svědění ve výši 800,- Kč a 59 904,- Kč - členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje.

5229 – Ost. neinvest. transfery neziskovým org.

Rozpočet:	434	Skutečnost:	433	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem – Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, Svaz měst a obcí, Svaz lesů, Sdružení tajemníků, Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje, Turistický region Jizerské hory a Zájmové sdružení správců městských komunikací.

6223 – Mezinárodní spolupráce

Rozpočet:	227	Skutečnost:	226	Úspora:	1
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5511 – Neinvest. transfery mezinárod. organizací

Rozpočet:	227	Skutečnost:	226	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Členský příspěvek Euroregionu.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	5 578	Skutečnost:	5 348	Úspora:	230
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5141 – Úroky vlastní

Rozpočet:	5 078	Skutečnost:	4 958	Úspora:	120
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů s Hypoteční bankou, Českou spořitelnou a Komerční bankou.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	500	Skutečnost:	390	Úspora:	110
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Úhrada poplatků za bankovní služby.

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Rozpočet:	12 200	Skutečnost:	12 158	Úspora:	42
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------

5349 – Ostatní převody vlastním fondům

Rozpočet:	12 200	Skutečnost:	12 158	Úspora:	42
-----------	--------	-------------	--------	---------	----

Jedná se o převod finančních prostředků do fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 50% z prodeje bytů a domů.

6399 – Finanční operace

Rozpočet:	16 446	Skutečnost:	15 937	Úspora:	509
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5362 – Platby daní a poplatků

Rozpočet:	16 046	Skutečnost:	15 653	Úspora:	393
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122 ve výši 15 545 680,- Kč. Dále je zde zaúčtován odvod DPH v částce 106 977,29 Kč (leden – listopad 2013).

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet:	400	Skutečnost:	285	Úspora:	115
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Jedná se o vratky minulých let.

6409 – Ostatní činnosti

Rozpočet:	38 257	Skutečnost:	2 200	Úspora:	36 057
------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

5166 – Konzultační a poradenské služby

Rozpočet:	1 453	Skutečnost:	1 221	Úspora:	232
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Z této položky jsou hrazeny služby daňového poradce, ostatní služby pro jiné odbory .

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	1 179	Skutečnost:	979	Úspora:	200
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Jedná se o odměnu za audit hospodaření města a za různé služby pro celý úřad včetně odměny za správu portfolia.

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	35 625	Skutečnost:	0	Úspora:	35 625
-----------	--------	-------------	---	---------	--------

Tato položka se skládá z :

Rezerva města -	26 118 tis. Kč
Rezerva spolufinancování -	795 tis. Kč
Rezerva na opravy -	7 818 tis. Kč
Rezerva na příspěvky -	0 tis. Kč
Rezerva z hazardu	894 tis. Kč

Rezerva města byla schválena ve výši 8 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **26 118 tis. Kč.**

Rezerva na spolufinancování byla schválena ve výši 2 500 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **795 tis. Kč.**

Rezerva na opravy byla schválena ve výši 32 500 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **7 818 tis. Kč.**

Rezerva na příspěvky komise a sportovní kluby byla schválena ve výši 1 400 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla vyčerpána, nyní je **nulová.**

Rezerva z hazardu byla schválena ve výši 5 029 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **894 tis. Kč.**

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5111			Péče o zaměstnance	3 410	3 410	3 396	99,6	99,6
5111	006171		Činnost místní správy	3 410	3 410	3 396	99,6	99,6
5111	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	6	6	3	52,5	52,5
5111	006171	5164	Nájemné	18	18	18	99,4	99,4
5111	006171	5169	Nákup ostatních služeb	2 990	2 990	2 988	99,9	99,9
5111	006171	5175	Pohoštění	141	156	152	107,7	97,3
5111	006171	5194	Věcné dary	90	80	78	86,8	97,7
5111	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	165	160	157	95,1	98,1

Péče o zaměstnance

Výdaje:

Rozpočet:	3 410	Skutečnost:	3 396	Úspora:	14
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	3 410	Skutečnost:	3 396	Úspora:	14
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	6	Skutečnost:	3	Úspora:	3
ORG 10405	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1
ORG 10409	5	Skutečnost:	3	Úspora:	2

ORG 10405: Z této položky byl uhrazen materiál k tombole na slavnostním ukončení roku 2013.

ORG 10409: Z této položky byla uhrazena přání k narozeninám a vánocům pro bývalé pracovníky MěNV, MěÚ a MMJN.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	18	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Z této položky byl uhrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku 2013 a pronájem sálu pro oběd s bývalými pracovníky a vedením města.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 990	Skutečnost:	2 988	Úspora:	2
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Z této položky je hrazen nákup stravenek pro zaměstnance MMJN a MP.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	156	Skutečnost:	152	Úspora:	4
ORG 10405	103	Skutečnost:	105	Rozdíl v plnění:	-2
ORG 10406	23	Skutečnost:	22	Úspora:	1
ORG 10409	30	Skutečnost:	25	Úspora:	5

ORG 10405: slavnostní večere pro pracovníky MMJN v Eurocentru (slavnostní ukončení roku 2013).

ORG 10406: občerstvení v rámci výletů konaných pro pracovníky MMJN a MP.

ORG 10409: pohoštění bývalých pracovníků MMJN v rámci společenského setkání u příležitosti jejich kulatých narozenin. V závěru roku byli tito bývalí pracovníci pozváni kanceláří tajemníka na společný oběd.

5194 - Věcné dary

Rozpočet:	80	Skutečnost:	78	Úspora:	2
ORG 10405	50	Skutečnost:	62	Rozdíl v plnění:	-12
ORG 10409	30	Skutečnost:	16	Úspora:	14

ORG 10405: výdaj na nákup tomboly ke slavnostnímu ukončení roku 2013.

ORG 10409: Z této položky byly hrazeny květiny, které byly předány bývalým pracovníkům MMJN u příležitosti jejich kulatých narozenin předávané při slavnostním obědě s vedením města.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	160	Skutečnost:	157	Úspora:	3
ORG 10404	40	Skutečnost:	39	Úspora:	1
ORG 10405	71	Skutečnost:	70	Úspora:	1
ORG 10406	39	Skutečnost:	38	Úspora:	1
ORG 10407	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0

ORG 10404: příspěvek sociálního fondu na rekreace a dětské tábory dle kolektivní smlouvy

ORG 10405: výdaj na nákup abonentek do městského divadla na sezónu 2013/2014 a výdaj na hudbu na slavnostní ukončení roku 2013.

ORG 10406: výdaj na autobus na výlety konané pro pracovníky MMJN a MP a na pronájem sportovišť.

ORG 10407: nákup poukázek pro dárce krve a k jubileím pro pracovníky MMJN a MP.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5555			FZUB	26 376	32 401	20 767	78,7	64,1
5555	003611		Podpora individuální bytové výstavby	4 032	628	424	10,5	67,4
5555	003611	5169	Nákup ostatních služeb	32	10	5	16,2	51,9
5555	003611	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	2 000	0	0	0,0	0,0
5555	003611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000	458	299	14,9	65,3
5555	003611	6371	Učelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	0	160	119	0,0	74,7
5555	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	10	10	95,7	95,7
5555	006310	5163	Služby peněžních ústavů	10	10	10	95,7	95,7
5555	006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 334	20 334	20 334	100,0	100,0
5555	006330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 334	20 334	20 334	100,0	100,0
5555	006409		Ostatní činnosti j.n.	2 000	11 429	0	0,0	0,0
5555	006409	5901	Nespecifikované rezervy	2 000	11 429	0	0,0	0,0

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Výdaje:

Rozpočet:	32 401	Skutečnost:	20 767	Úspora:	11 634
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

3611 - Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočet:	628	Skutečnost:	424	Úspora:	204
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet:	10	Skutečnost:	5	Úspora:	5
-----------	----	-------------	---	---------	---

Plánovaná výše odměny ČS a.s. dle Rámcové smlouvy z objemu čerpaných půjček v roce 2013.

5660 – Neinvest. půjčené prostředky obyvatelstvu

Rozpočet:	458	Skutečnost:	299	Úspora:	159
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Jedná se o půjčky z FZÚB fyzickým osobám.

6371 – Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osobám

Rozpočet:	160	Skutečnost:	119	Úspora:	41
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Poskytování dotací pro fyzické a právnické osoby na výstavbu čistíren odpadních vod nebo kanalizačních přípojek v rámci programu Podpora výstavby technické infrastruktury.

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Zahrnuje bankovní poplatky inkasované ČS a.s. v souvislosti s vedením účtu FZÚB.

6330 – Převody vlastním fondům

Rozpočet:	20 334	Skutečnost:	20 334	Úspora:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům

Rozpočet:	20 334	Skutečnost:	20 334	Úspora:	0
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Prostředky z FZÚB čerpané městem na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě.

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet:	11 429	Skutečnost:	0	Úspora:	11 429
------------------	---------------	--------------------	----------	----------------	---------------

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	11 429	Skutečnost:	0	Úspora:	11 429
-----------	--------	-------------	---	---------	--------

Rozpočtovaná rezerva FZÚB k 31.12.2013.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
6000			Odbor správy majetku	234 256	274 365	254 909	108,8	92,9
6000	001014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	1 125	1 065	923	82,1	86,7
6000	001014	5169	Nákup ostatních služeb	1 125	1 065	923	82,1	86,7
6000	001031		Pěstební činnost	225	296	221	98,2	74,6
6000	001031	5139	Nákup materiálu j.n.	25	23	22	89,0	96,7
6000	001031	5169	Nákup ostatních služeb	200	273	199	99,3	72,8
6000	002143		Cestovní ruch	30	32	28	94,7	88,8
6000	002143	5171	Opravy a udržování	30	32	28	94,7	88,8
6000	002212		Silnice	45 962	64 434	64 166	139,6	99,6
6000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	26 651	27 151	27 061	101,5	99,7
6000	002212	5171	Opravy a udržování	14 711	34 183	34 180	232,3	100,0
6000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	4 600	3 100	2 925	63,6	94,3
6000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 095	5 060	3 723	73,1	73,6
6000	002219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	0	0,0	0,0
6000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	4 570	4 545	3 340	73,1	73,5
6000	002219	5171	Opravy a udržování	425	415	382	90,0	92,1
6000	002221		Provoz veřejné silniční dopravy	35 836	36 019	35 887	100,1	99,6
6000	002221	5164	Nájemné	20	20	11	53,7	53,7
6000	002221	5171	Opravy a udržování	100	283	161	160,7	56,8
6000	002221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	155	155	155	100,0	100,0
6000	002221	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
6000	002221	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	34 561	34 561	34 560	100,0	100,0
6000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 950	1 800	1 800	92,3	100,0
6000	002229	5171	Opravy a udržování	1 950	1 800	1 800	92,3	100,0
6000	002272		Provoz ostatních drah	9 000	9 000	8 998	100,0	100,0
6000	002272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 000	9 000	8 998	100,0	100,0
6000	002332		Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	30	30	28	94,3	94,3
6000	002332	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	28	94,3	94,3
6000	003111		Předškolní zařízení	1 983	4 170	3 681	185,6	88,3
6000	003111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	6	64,7	64,7
6000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	770	1 070	837	108,7	78,2
6000	003111	5171	Opravy a udržování	1 203	3 090	2 838	235,9	91,8

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
6000			Odbor správy majetku					
6000	003112		Speciální předškolní zařízení	240	460	373	155,6	81,2
6000	003112	5169	Nákup ostatních služeb	90	100	28	30,8	27,8
6000	003112	5171	Opravy a udržování	150	360	346	230,5	96,0
6000	003113		Základní školy	2 984	6 460	4 929	165,2	76,3
6000	003113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	0	0,0	0,0
6000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	1 209	1 239	801	66,2	64,6
6000	003113	5171	Opravy a udržování	1 725	5 171	4 128	239,3	79,8
6000	003231		Základní umělecké školy	200	200	135	67,6	67,6
6000	003231	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	25	50,7	50,7
6000	003231	5171	Opravy a udržování	150	150	110	73,2	73,2
6000	003311		Divadelní činnost	395	913	722	182,9	79,1
6000	003311	5169	Nákup ostatních služeb	35	55	23	66,8	42,5
6000	003311	5171	Opravy a udržování	360	858	699	194,2	81,5
6000	003313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	67	67	48	71,0	71,0
6000	003313	5171	Opravy a udržování	67	67	48	71,0	71,0
6000	003314		Činnosti knihovnické	185	220	175	94,4	79,4
6000	003314	5169	Nákup ostatních služeb	85	85	46	53,8	53,8
6000	003314	5171	Opravy a udržování	100	135	129	128,8	95,4
6000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	80	120	31	38,3	25,5
6000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	11	36,2	36,2
6000	003322	5171	Opravy a udržování	50	90	20	39,6	22,0
6000	003326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	50	50	13	26,6	26,6
6000	003326	5171	Opravy a udržování	50	50	13	26,6	26,6
6000	003392		Zájmová činnost v kultuře	258	277	204	79,1	73,7
6000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	4	13,0	13,0
6000	003392	5171	Opravy a udržování	228	247	200	87,8	81,1
6000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	65	265	265	407,2	99,9
6000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	65	265	265	407,2	99,9
6000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	878	2 189	1 719	195,8	78,5
6000	003412	5164	Nájemné	78	78	73	93,9	93,9
6000	003412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	3	15,2	15,2
6000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	190	190	29	15,4	15,4

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
6000			Odbor správy majetku					
6000	003412	5171	Opravy a udržování	590	1 901	1 614	273,5	84,9
6000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	200	260	119	59,4	45,7
6000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	9	18,1	18,1
6000	003421	5171	Opravy a udržování	150	150	50	33,4	33,4
6000	003421	6121	Budovy, haly a stavby	0	60	60	0,0	99,4
6000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	304	370	274	90,3	74,2
6000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	4	4	0	0,0	0,0
6000	003429	5151	Studená voda	40	40	0	0,0	0,0
6000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	150	150	111	73,8	73,8
6000	003429	5171	Opravy a udržování	110	110	98	89,2	89,2
6000	003429	6121	Budovy, haly a stavby	0	66	66	0,0	99,5
6000	003612		Bytové hospodářství	42 295	46 335	39 723	93,9	85,7
6000	003612	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	4	86,8	86,8
6000	003612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40	38	95,2	95,2
6000	003612	5139	Nákup materiálu j.n.	80	80	27	33,2	33,2
6000	003612	5151	Studená voda	7 077	7 677	7 279	102,8	94,8
6000	003612	5152	Teplo	10 986	11 486	10 694	97,3	93,1
6000	003612	5153	Plyn	3 592	3 692	3 591	100,0	97,3
6000	003612	5154	Elektrická energie	2 968	3 268	2 318	78,1	70,9
6000	003612	5155	Pevná paliva	60	60	60	100,0	100,0
6000	003612	5157	Teplá voda	2 997	2 997	2 761	92,1	92,1
6000	003612	5161	Služby pošt	150	150	45	30,0	30,0
6000	003612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20	20	9	44,9	44,9
6000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	200	145	145,2	72,6
6000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	7 400	8 580	4 914	66,4	57,3
6000	003612	5171	Opravy a udržování	2 300	3 389	3 322	144,4	98,0
6000	003612	5179	Ostatní nákupy j.n.	20	20	1	4,4	4,4
6000	003612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 500	2 351	2 235	89,4	95,1
6000	003612	6121	Budovy, haly a stavby	2 000	2 320	2 280	114,0	98,3
6000	003613		Nebytové hospodářství	6 478	7 490	5 434	83,9	72,5
6000	003613	5151	Studená voda	526	816	689	130,9	84,4
6000	003613	5152	Teplo	1 947	1 947	1 539	79,0	79,0

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
6000			Odbor správy majetku					
6000	003613	5153	Plyn	258	458	312	120,8	68,1
6000	003613	5154	Elektrická energie	1 297	1 092	680	52,4	62,3
6000	003613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	155	53	132,0	34,1
6000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	407	507	421	103,4	83,0
6000	003613	5171	Opravy a udržování	1 853	2 365	1 630	88,0	68,9
6000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	150	111	74,2	74,2
6000	003631		Veřejné osvětlení	16 000	17 234	16 944	105,9	98,3
6000	003631	5169	Nákup ostatních služeb	14 000	14 000	13 944	99,6	99,6
6000	003631	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	1 000	1 000	0,0	100,0
6000	003631	6121	Budovy, haly a stavby	0	234	0	0,0	0,0
6000	003631	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
6000	003632		Pohřebnictví	2 312	6 628	6 394	276,5	96,5
6000	003632	5151	Studená voda	50	50	46	92,0	92,0
6000	003632	5169	Nákup ostatních služeb	1 738	1 928	1 849	106,4	95,9
6000	003632	5171	Opravy a udržování	424	4 444	4 340	1 023,6	97,7
6000	003632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100	206	158	158,1	76,8
6000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 800	2 953	1 739	62,1	58,9
6000	003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	3	0	1,9	12,7
6000	003639	5151	Studená voda	80	80	57	71,6	71,6
6000	003639	5154	Elektrická energie	50	50	30	60,4	60,4
6000	003639	5164	Nájemné	25	25	19	77,6	77,6
6000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	1 165	1 415	337	28,9	23,8
6000	003639	5171	Opravy a udržování	260	180	96	36,8	53,2
6000	003639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
6000	003716		Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
6000	003716	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50	50	50	100,0	100,0
6000	003721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	207	207	204	98,4	98,4
6000	003721	5169	Nákup ostatních služeb	207	207	204	98,4	98,4
6000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 408	31 087	30 100	99,0	96,8
6000	003722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	38	16	0,0	42,3
6000	003722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150	122	121	80,7	99,3
6000	003722	5139	Nákup materiálu j.n.	165	164	158	95,6	96,2

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
6000			Odbor správy majetku					
6000	003722	5169	Nákup ostatních služeb	29 993	30 113	29 749	99,2	98,8
6000	003722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	100	57	56,7	56,7
6000	003722	6121	Budovy, haly a stavby	0	550	0	0,0	0,0
6000	003723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	2 507	2 587	2 440	97,3	94,3
6000	003723	5169	Nákup ostatních služeb	2 507	2 587	2 440	97,3	94,3
6000	003729		Ostatní nakládání s odpady	562	712	693	123,3	97,3
6000	003729	5169	Nákup ostatních služeb	562	712	693	123,3	97,3
6000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 461	16 963	15 804	96,0	93,2
6000	003745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	201	441	441	219,3	100,0
6000	003745	5139	Nákup materiálu j.n.	290	260	257	88,5	98,7
6000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	15 110	14 951	14 145	93,6	94,6
6000	003745	5171	Opravy a udržování	860	1 234	885	102,9	71,7
6000	003745	6121	Budovy, haly a stavby	0	77	76	0,0	99,0
6000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20	22	22	110,0	100,0
6000	003749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	22	22	110,0	100,0
6000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	5 588	6 571	5 374	96,2	81,8
6000	004351	5151	Studená voda	521	541	541	103,8	100,0
6000	004351	5152	Teplo	2 243	2 043	1 739	77,5	85,1
6000	004351	5153	Plyn	816	1 016	856	104,8	84,2
6000	004351	5154	Elektrická energie	380	760	380	100,0	50,0
6000	004351	5169	Nákup ostatních služeb	828	453	371	44,8	81,8
6000	004351	5171	Opravy a udržování	300	963	694	231,4	72,1
6000	004351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500	735	734	146,8	99,9
6000	004351	6121	Budovy, haly a stavby	0	60	60	***	99,3
6000	006171		Činnost místní správy	56	396	365	651,8	92,2
6000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	335	335	***	100,0
6000	006171	5154	Elektrická energie	25	30	26	105,1	87,6
6000	006171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6	6	1	9,8	9,8
6000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	3	63,0	63,0
6000	006171	5171	Opravy a udržování	20	20	0	0,0	0,0
6000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 370	1 373	1 160	84,7	84,5
6000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	1 340	1 343	1 149	85,8	85,6
6000	006320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30	30	11	36,7	36,7

Odbor správy majetku

Výdaje:

Rozpočet:	274 365	Skutečnost:	254 909	Úspora:	19 456
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	---------------

1014 – Zvláštní veterinární péče

Rozpočet:	1 065	Skutečnost:	923	Úspora:	142
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 065	Skutečnost:	923	Úspora:	142
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Čerpáno na veterinární péči o opuštěná zvířata v útulcích. Jedná se o útulky v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata, čerpáno 425 tis. Kč.

V této položce je zahrnuto i očkování psů ve výši 382 tis. Kč a deratizace na území města ve výši 116 tis. Kč.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	296	Skutečnost:	221	Úspora:	75
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	23	Skutečnost:	22	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o nákup sazenic na lesní půdu v majetku města a dále materiál pro ochranu městských lesních pozemků (postřikovače, pletiva apod.).

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	273	Skutečnost:	199	Úspora:	74
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Jedná se o údržbu lesů v majetku města dle platného Lesního hospodářského plánu (např. kácení stromů napadených škůdci, prořezy a nové výsadby).

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet:	32	Skutečnost:	28	Úspora:	4
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	32	Skutečnost:	28	Úspora:	4
----------	----	-------------	----	---------	---

Částka je určena pro zajištění udržitelnosti dotačního projektu Vnitřní turistický okruh, který byl realizován v minulých letech. Z této částky byly hrazeny veškeré opravy týkající se Vnitřního turistického okruhu (mobiliář, cedule).

2212 – Silnice

Rozpočet:	64 434	Skutečnost:	64 166	Úspora:	268
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	27 151	Skutečnost:	27 061	Úspora:	90
-----------	--------	-------------	--------	---------	----

Jedná se většinou o nákup služeb od TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy.

TSJ – zimní údržba komunikací: celkem čerpáno 19 000 tis. Kč. Zimní údržba byla prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (průtahy, posypy chemické a inertní).

TSJ – čištění města a komunikací – čerpány prostředky ve výši 7 831 tis. Kč. V této částce je obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, letní kropení proti prachu a pro zamezení roztékání asfaltových povrchů v případě vysokých teplot, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků na skládku, čištění uličních vpustí, zametání a úklid uličních smetků, úklid listí před zimní sezónou pomocí samosběrných vozů.

Ostatní služby mimo fakturaci TSJ se týkají zaměření komunikací, projektové dokumentace, autorských a technických dozorů ve výši 230 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	34 183	Skutečnost:	34 180	Úspora:	3
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Jedná se o opravy a údržbu komunikací, údržbu vodorovného dopravního značení a světelné signalizace.

Na opravy komunikací bylo čerpáno celkem 34 180 tis. Kč. Opravy byly provedeny prostřednictvím oddělení správy komunikací a také Technickými službami, s.r.o. Dle Rámcové smlouvy s Technickými službami s.r.o. byly provedeny velkoplošné opravy místních komunikací ve výši 31 837 tis. Kč. Jednalo se např. o frézování stávajících vozovek a pokládka nového asfaltobetonového koberce, nové vodorovné dopravní značení, opravy silničních obrub a bezbariérových přechodů pro chodce v ul. Pobřežní, Sokolí, Bažantí, ul. Dr. Randy, U Kostela, V Nivách a Lyžařská. Dále opravy chodníků v ul. Prosečská, Saskova a Rabasova. Tyto opravy byly podpořeny státní dotací od Ministerstva financí ve výši 9 900 tis. Kč. Dále byly provedeny drobné opravy vozovek a chodníků, opravy mostků, lávek a zábradlí, opravy cyklostezek a schodišť na území města na základě plánované údržby nebo dle aktuálních potřeb.

Na údržbu vodorovného dopravního značení bylo čerpáno 1 246 tis. Kč v souladu s rozpočtem, jedná se o provádění značení formou nástřiků žlutou a bílou silniční barvou na asfaltové, dlážděné a betonové povrchy všech typů komunikací, parkovišť, náměstí apod.

Opravy světelné signalizace – v souladu s Rámcovou smlouvou s TSJ, s.r.o. byla na opravy semaforů na křižovatkách a poptávkových přechodech vynaložena částka 433 tis. Kč.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet	3 100	Skutečnost	2 925	Úspora:	175
----------	-------	------------	-------	---------	-----

Investiční akce - rekonstrukce mostu Pasecké náměstí přes Lužickou Nisu. Účelem stavby byla rekonstrukce stávajícího přemostění místní vodoteče, která byla v havarijním stavu. Stávající most byl rozebrán k patám základu. Opěry vč. základů byly nově provedeny ze železobetonu, dno bylo vyčištěno a opraveno. Na nové železobetonové opěry byly položeny nové železobetonové úložné prahy. Nová zděná křídla mostu (regulačních zdí toku) plynule navazují na most a vodní tok, tak aby bylo zajištěno plynulé proudění vodoteče. Rekonstrukci mostu prováděly Technické služby s.r.o. na základě dodatku k Rámcové smlouvě, projektovou dokumentaci a technický dozor ing. Hájková.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	5 060	Skutečnost:	3 723	Úspora:	1 337
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora:	100
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Prostředky byly určeny na projekty oprav propustků v ul. Vyšehradská a Želivského. V ul. Vyšehradská nebylo čerpáno z důvodu zjištění vysokotlakého vedení plynu. Jedná se s RWE o přeložce vedení, a proto bude projekt dokončen až v r. 2014. Také projekt propustku v ul. Želivského bude dokončen až v r. 2014 z důvodu požadavků Povodí Labe a vlastníků inženýrských sítí. Částka 100 tis. Kč na oba projekty byla převedena přechodem financování do r. 2014.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	4 545	Skutečnost:	3 340	Úspora:	1 205
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Jedná se převážně o služby spojené s provozem parkovišť s parkovacími automaty. Tyto služby provozují Technické služby s.r.o. na základě smlouvy, byla vyčerpána částka 3 337 tis. Kč. Stejná částka je zaúčtována v příjmech z parkovacích automatů.

Dalším výdajem ve výši 3 tis. Kč je tisk parkovacích karet.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	415	Skutečnost:	382	Úspora:	33
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky byly čerpány na opravy opěrných zdí, např. v ul. Podhorská (214 tis. Kč), v ul. Máchova (99 tis. Kč) a dále na opravy stanovišť kontejnerů ve výši 68 tis. Kč.

2221 – Veřejná silniční doprava

Rozpočet:	36 019	Skutečnost:	35 887	Úspora:	132
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5164 - Nájemné za pozemky

Rozpočet:	20	Skutečnost:	11	Úspora:	9
-----------	----	-------------	----	---------	---

Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	283	Skutečnost:	161	Úspora:	122
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Prostředky byly čerpány na opravy čekáren, převážně jejich prosklených částí.

5193 - Dopravní obslužnost

Rozpočet:	155	Skutečnost:	155	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Příspěvek firmě Bus Line na provoz cyklobusů do Bedřichova a Turnova.

5323 - Neinvestiční transfery krajům

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	1 000	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Příspěvek na provoz meziměstské dopravy v rámci krajské dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Na tuto činnost od roku 2001 přispívají obce Krajskému úřadu na „modré“ autobusy, příspěvek Jablonce činí 1 mil. Kč ročně dle smlouvy.

5329 - Neinvestiční dotace svazkům obcí

Rozpočet:	34 561	Skutečnost:	34 560	Úspora:	1
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy ve výši 34 560 tis. Kč, hrazeno dle sjednaného rozpisu plateb. Příspěvek do DSOJ za 1 trvale bydlícího občana a za rok činí 730,- Kč. Výpočet příspěvku vychází z počtu obyvatel Jablonce n.N. a každý rok se mění. V celkové částce je zahrnut příspěvek ve výši 700 tis. Kč na slevu pro seniory nad 70 let.

2229 – Záležitosti v silniční dopravě j.n.

Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 800	Úspora:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 800	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Prostředky určeny na opravy svislého dopravního značení dle Rámcové smlouvy s Technickými službami s.r.o. Jedná se o opravy dopravních značek, montáž zpomalovacích retardérů, výměna nečitelných značek, osazení odcizených značek apod.

2272 – Provoz ostatních veřejných drah

Rozpočet:	9 000	Skutečnost:	8 998	Úspora:	2
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5193 – Dopravní obslužnost

Rozpočet:	9 000	Skutečnost:	8 998	Úspora:	2
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec - Jablonec. Linku provozuje Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou. Za provoz této linky bylo zapláceno na základě faktur DPMLJ 8 998 tis. Kč. Část provozu tramvaje hradí Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje.

2332 – Vodní díla na vodohosp.významných a vodár.tocích

Rozpočet:	30	Skutečnost:	28	Úspora:	2
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	28	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Prostředky byly použity na kontrolu kvality vody v jablonecké přehradě.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet:	4 170	Skutečnost:	3 681	Úspora:	489
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	10	Skutečnost:	6	Úspora:	4
-----------	----	-------------	---	---------	---

Prostředky byly čerpány na statické posudky mateřských škol.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 070	Skutečnost:	837	Úspora:	233
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Ostatní služby zahrnují revize zařízení a instalací, prohlídky spalinových cest, odvoz odpadních tuků z kuchyní, případně odvoz fekálií a obsluhu směšovacích stanic tepla. Na tyto služby v mateřských školách bylo čerpáno celkem 569 tis. Kč. Shoz sněhu z mateřských škol činil 23 tis. Kč. Dále jsou z této položky hrazeny kontroly 15 zrekonstruovaných hřišť s herními prvky. Tyto prvky byly pořízeny z tzv. Norských fondů, jejich kontroly z hlediska bezpečnosti jsou prováděny čtvrtletně a hrazeny ze zvláštního účtu, bylo vyčerpáno 163 tis. Kč. Dále čerpáno na projekty oprav mateřských škol ve výši 82 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	3 090	Skutečnost:	2 838	Úspora:	252
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Na běžné opravy mateřských škol bylo vynaloženo 1 223 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 390 tis. Kč. Z této položky bylo také čerpáno na výměnu oken v MŠ Havlíčkova ve výši 1 201 tis. Kč.

Přehled větších oprav na jednotlivých objektech MŠ:

MŠ Zámecká - oprava vodoinstalace a kanalizace v kuchyni 15 tis. Kč

MŠ Hřbitovní - výměna podlahových krytin po zatečení 30 tis. Kč

MŠ Švédská - oprava havarijního stavu terasy 28 tis. Kč

MŠ Pasiřská - výměna mezistěn WC 43 tis. Kč, oprava el. vrátných 28 tis. Kč

MŠ Slunečná - oprava omítek v kotelně 62 tis. Kč, oprava měření plynové kotelny 35 tis. Kč

MŠ Lovecká - výměna podlahových krytin 44 tis. Kč, oprava měření plyn. kotelny 32 tis. Kč

MŠ Střelecká - výměna plynových kotlů 208 tis. Kč, úprava zabezpečení plynové kotelny 26 tis. Kč, úprava soc. zařízení 23 tis. Kč, odstranění havárie dešťové kanalizace 27 tis. Kč

MŠ Čs. Armády - výměna určených oken 48 tis. Kč

MŠ Jugoslávská - oprava střechy 25 tis. Kč, oprava hydroizolace terasy 36 tis. Kč

MŠ Dolní - oprava statiky objektu 72 tis. Kč, výměna osvětlení ve třídě 38 tis. Kč

MŠ Tichá - oprava omítek 21 tis. Kč, oprava krytů radiátorů 15 tis. Kč.

3112 – Speciální předškolní zařízení

Rozpočet:	460	Skutečnost:	373	Úspora:	87
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	100	Skutečnost:	28	Úspora:	72
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Ostatní služby zahrnují revize instalací, komínů, hromosvodů, hasicích přístrojů, kotlen a shoz sněhu.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	360	Skutečnost:	346	Úspora:	14
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Běžné opravy objektů spadajících pod Speciální MŠ, tj. objekt Palackého 37 - provedena oprava vstupní terasy ve výši 117 tis. Kč, oprava soc. zařízení ve výši 63 tis. Kč a objekt SMŠ U Přehrady 4 - provedena oprava vstupních dveří ve výši 38 tis. Kč.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	6 460	Skutečnost:	4 929	Úspora:	1 531
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	50	Skutečnost:	0	Úspora:	50
-----------	----	-------------	---	---------	----

Plánováno na posudky střech při zatížení sněhem. Nebylo čerpáno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 239 Skutečnost: 801 Úspora: 438

Ostatní služby zahrnují odvoz odpadních tuků ze školních kuchyní, obsluhu výměníkůvých a směšovacích stanic tepla, revize instalací, komínů, hromosvodů, hasicích přístrojů, kotlen, tlakových nádob, výtahů, atd. Za tyto služby bylo vyčerpáno z rozpočtu celkem 647 tis. Kč. Dále byl z této položky hrazen shoz sněhu ve výši 83 tis. Kč a také projekty oprav ZŠ ve výši 70 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 5 171 Skutečnost: 4 128 Úspora: 1 043

Na běžné opravy základních škol vynaloženo 2 644 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 1 484 tis. Kč.

V rámci běžných oprav a havárií byly provedeny např. tyto práce:

ZŠ Liberecká – oprava podlahových krytin 213 tis. Kč, oprava žaluzií 225 tis. Kč, oprava elektroinstalace kuchyně 99 tis. Kč, oprava osvětlení 34 tis. Kč

ZŠ 5. května a ZŠ Sokolí – výměna podlahových krytin 37 tis. Kč, elektroinstalace 37 tis. Kč

ZŠ Na Šumavě – oprava podhledů ve vestibulu 324 tis. Kč, oprava topení 75 tis. Kč

ZŠ Pasiřská – oprava podlahy tělocvičny 57 tis. Kč, oprava kuchyně 66 tis. Kč

ZŠ Mozartova – oprava soc. zařízení dívek 398 tis. Kč, oprava chladiče kondenzátu 80 tis. Kč

ZŠ Pivovarská – oprava elektroinstalace 49 tis. Kč, oprava střechy 33 tis. Kč

ZŠ Rychnovská 215 a 216 – oprava maleb 20 tis. Kč

ZŠ Janáčkova – oprava kuchyňských prostor 647 tis. Kč

ZŠ Arbesova – oprava kuchyně 46 tis. Kč, oprava mrazicího boxu 50 tis. Kč

ZŠ Pod Vodárnou – výměna určených oken 316 tis. Kč.

Ve všech školách byly prováděny další drobné opravy a výmalby dle požadavku jednotlivých ředitelů ZŠ a byly odstraňovány závady z revizí.

Do roku 2014 převedeno 764 tis. Kč na akce, které již byly zasmluvněné, ale nebyly dokončeny v r. 2013.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet: 200 Skutečnost: 135 Úspora: 65

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 50 Skutečnost: 25 Úspora: 25

Prostředky čerpány na odborné revize, projekty oprav a shoz sněhu.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 150 Skutečnost: 110 Úspora: 40

V budově ZUŠ Podhorská byla provedena oprava podlahy ve výši 92 tis. Kč. Ve třídě ZUŠ v SUPŠ opravena podlaha ve výši 49 tis. Kč.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet: 913 Skutečnost: 722 Úspora: 191

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 55 Skutečnost: 23 Úspora: 32

Prostředky čerpány na čištění střechy a žlabů před zimou a shoz sněhu.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 858 Skutečnost: 699 Úspora: 159

Prostředky byly použity na opravu divadla, např. opravu jižní strany fasády ve výši 507 tis. Kč, klimatizace 56 tis. Kč, osvětlení 55 tis. Kč, opravu podlahy ve výši 64 tis. Kč a další drobnou údržbu.

3313 – Kina

Rozpočet:	67	Skutečnost:	48	Úspora:	19
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	67	Skutečnost:	48	Úspora:	19
-----------	----	-------------	----	---------	----

Prostředky na opravy kina čerpány na drobnou údržbu letního kina – malby, střecha...

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	220	Skutečnost:	175	Úspora:	45
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	85	Skutečnost:	46	Úspora:	39
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na revize plynoinstalace, komínu, prohlídku kotelny, servis hodin a čištění střechy.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	135	Skutečnost:	129	Úspora:	6
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

V rámci údržby budovy městské knihovny byla provedena např. oprava kanalizace ve výši 41 tis. Kč, oprava nouzového osvětlení ve výši 31 tis. Kč a další drobné opravy.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet:	120	Skutečnost:	31	Úspora:	89
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	11	Úspora:	19
-----------	----	-------------	----	---------	----

Prostředky čerpány na servis věžních hodin na Kosteletě sv. Anny.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	90	Skutečnost:	20	Úspora:	70
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na údržbu Kostela sv. Anny - byla provedena např. oprava osvětlení, střechy a další drobná údržba.

3326 – Zachování a obnova místních památek

Rozpočet:	50	Skutečnost:	13	Úspora:	37
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	50	Skutečnost:	13	Úspora:	37
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na opravu pomníku v ul. Gen. Mrázka.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	277	Skutečnost:	204	Úspora:	73
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	4	Úspora:	26
-----------	----	-------------	---	---------	----

Prostředky čerpány na shoz sněhu z budov Eurocentra.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	247	Skutečnost:	200	Úspora:	47
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Na opravy budov Eurocentra bylo vynaloženo 200 tis. Kč, např. na opravu podlahy ve výši 87 tis. Kč, opravu kamenného obkladu ve výši 23 tis. Kč a další drobná údržba.

3399 - Záležitosti kultury, církvi a sděl. prostředků

Rozpočet:	265	Skutečnost:	265	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5169 - Nákup služeb

Rozpočet:	265	Skutečnost:	265	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

V celkové částce 265 tis. Kč je zahrnuta doprava vánočního stromu, jeho ukotvení a ozdobení a dále vánoční výzdoba města. Fakturováno Technickými službami s.r.o. dle dodatku k Rámcové smlouvě.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	2 189	Skutečnost:	1 719	Úspora:	470
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5164 – Nájemné

Rozpočet:	78	Skutečnost:	73	Úspora:	5
-----------	----	-------------	----	---------	---

Platba nájemného za pozemek židovské obce u plaveckého bazénu ve výši 73 tis. Kč.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby

Rozpočet:	20	Skutečnost:	3	Úspora:	17
-----------	----	-------------	---	---------	----

Prostředky čerpány na statický posudek tělocvičny v Jugoslávské ul.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	190	Skutečnost:	29	Úspora:	161
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Prostředky využity na čištění střech sportovních zařízení a shozy sněhu.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	1 901	Skutečnost:	1 614	Úspora:	287
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Prostředky čerpány na údržbu a opravy budov sportovních zařízení.

Přehled větších oprav:

Plavecký bazén – oprava pánských sprch vč. hydroizolací 813 tis. Kč, oprava vzduchotechniky 87 tis. Kč, havárie potrubí 109 tis. Kč

Střelnice – oprava sociálního zařízení 53 tis. Kč

Zimní stadion – oprava střechy 28 tis. Kč, oprava spár betonové plochy 49 tis. Kč

Fotbalové hřiště Mšeno – doplnění granulátu 155 tis. Kč

Městská hala – výměna ventilů 58 tis. Kč.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	260	Skutečnost:	119	Úspora:	141
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	50	Skutečnost:	9	Úspora:	41
-----------	----	-------------	---	---------	----

Prostředky čerpány na kontrolu kotlů, revize hasicích přístrojů a shoz sněhu z budovy DDM Vikýř.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	150	Skutečnost:	50	Úspora:	100
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Prostředky čerpány na opravy Domu dětí a mládeže Vikýř, např. na opravu střechy, opravu vodoinstalace a další drobnou údržbu.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	60	Skutečnost:	60	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Čerpáno na pořízení nových herních prvků na hřišti v ul. Jindřichovská.

3429 – Zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	370	Skutečnost:	274	Úspora:	96
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	4	Skutečnost:	0	Úspora:	4
-----------	---	-------------	---	---------	---

Nákup materiálu pro drobný úklid okolí hřišť – nebylo čerpáno.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	40	Skutečnost:	0	Úspora:	40
-----------	----	-------------	---	---------	----

Úhrada vodného a stočného v sociálním zařízení na přehradě a ve slunečních lázních. Vyúčtování za r. 2013 proběhne až v r. 2014.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	150	Skutečnost:	111	Úspora:	39
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky využity na ukotvení a odkotvení 3 plovoucích plat na hladině přehrady a jejich uskladnění na zimu. Dále na úklid hřišť v okolí přehrady a odvoz odpadů okolo přehrady.

5171 - Opravy a údržba

Rozpočet:	110	Skutečnost:	98	Úspora:	12
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Prostředky čerpány na opravy areálu jablonecké přehrady, např. na opravu střechy slunečních lázní, opravu 4 ks betonových stolů na stolní tenis, petanquového hřiště, atd.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	66	Skutečnost:	66	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o investici – zvýšení oplocení dětského hřiště v ul. Nová Pasiřská z důvodu stížnosti občanů.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	46 335	Skutečnost:	39 723	Úspora:	6 612
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	5	Skutečnost:	4	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Čerpáno na nákup lékárníček do městských ubytoven.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	40	Skutečnost:	38	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Použito na nákup nábytku do městských ubytoven a do Domu pro osamělé matky.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	80	Skutečnost:	27	Úspora:	53
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na úklidové prostředky pro ubytovny a nákup solí pro údržbu vchodů do bytových domů.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	7 677	Skutečnost:	7 279	Úspora:	398
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK.

5152 - Teplo

Rozpočet:	11 486	Skutečnost:	10 694	Úspora:	792
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh.

5153 - Plyn

Rozpočet:	3 692	Skutečnost:	3 591	Úspora:	101
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za některé objekty.

5154 – Elektrická energie
Rozpočet: 3 268 Skutečnost: 2 318 Úspora: 950
Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech včetně nedoplatků a přeplatků.

5155 – Pevná paliva
Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Úspora: 0
Spotřeba uhlí v ubytovně Za Plynárnou 13. Vrací se v příjmech jako poplatek za ubytovnu.

5157 – Teplá voda
Rozpočet: 2 997 Skutečnost: 2 761 Úspora: 236
Zaplacené zálohy na teplou vodu v bytech firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh.

5161 – Služby pošt
Rozpočet: 150 Skutečnost: 45 Úspora: 105
Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně dlužného nájemného.

5162 – Služby telekomunikací
Rozpočet: 20 Skutečnost: 9 Úspora: 11
Telefonní poplatky za pevné linky umístěné v ubytovnách. Vybrané hovorné se vrací v příjmech za ubytovny.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby
Rozpočet: 200 Skutečnost: 145 Úspora: 55
Prostředky čerpány na posudky bytových domů, např. na předprojektovou přípravu na úpravu objektu Za Plynárnou 13, atd.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 8 580 Skutečnost: 4 914 Úspora: 3 666
Jedná se o následující služby v bytových domech:
Odvoz komunálního odpadu ve výši 1 391 tis. Kč, vyvážení žump a septiků 136 tis. Kč, kominické služby 47 tis. Kč, servis domovních antén 13 tis. Kč, revize hromosvodů, kotelen, plynových a elektr. instalací 252 tis. Kč, servis výtahů 150 tis. Kč, obsluha domovních kotelen 224 tis. Kč, služby domovníků 318 tis. Kč, shoz sněhu a rampouchů 122 tis. Kč a ostatní služby 2 080 tis. Kč - vklady do fondu oprav tam, kde je město členem společenství vlastníků bytových jednotek, projekty a ostatní služby jinde neuvedené.
Dále byla z této položky hrazena projektová dokumentace ve výši 80 tis. Kč na demolici bytových objektů Liberecká 146 a 148. Zbývající prostředky určené na tuto akci ve výši 2 520 tis. Kč byly převedeny přechodem financování do r. 2014, kdy bude demolice provedena.

5171 – Opravy a údržba
Rozpočet: 3 389 Skutečnost: 3 322 Úspora: 67
Oddělení správy bytových domů zajišťuje vzhledem k úspornému rozpočtu pouze běžnou údržbu objektů a městských ubytoven, např. opravy elektroinstalací, plynu, střeš, výtahů apod. Byly odstraňovány především havárie kanalizačních a vodovodních rozvodů, topení, závad z revizních zpráv atd.
Opravy bytového fondu většího rozsahu:
Za Plynárnou 13 – částečné opravy objektu 55 tis. Kč
Palackého 40 a 42 – oprava elektroinstalace 65 tis. Kč
Komenského 11 a Prosečská 210 – opravy střeš 25 tis. Kč
Na Vršku 10 – oprava výtahu 26 tis. Kč
Smetanova 63 – oprava výtahu a schodů 55 tis. Kč
V Aleji 6 – oprava komínu a spalínových cest, výměna plynového kotle 20 tis. Kč
Podhorská 5 – výměna plynového kotle 33 tis. Kč
Podhorská 20 – oprava střeš 25 tis. Kč.

5179 – Ostatní nákupy
Rozpočet: 20 Skutečnost: 1 Úspora: 19
Prostředky použity nákup domovních čísel popisných a orientačních.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje
Rozpočet: 2 351 Skutečnost: 2 235 Úspora: 116
Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 2 320 Skutečnost: 2 280 Úspora: 40
Jedná se o investiční akci vybudování nového vstupu do objektu Kamenná 11 a vybudování nové digitální technologie promítání kina Junior. Úpravou vstupu – chodba - došlo k úpravě místností pro promítače a haly pro kino Junior. Tyto místnosti vč. kabiny pro promítače dostaly nový design vč. všech rozvodů.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 7 490 Skutečnost: 5 434 Úspora: 2 056

5151 – Studená voda
Rozpočet: 816 Skutečnost: 689 Úspora: 127
Výdaje za vodné, stočné a srážkovou vodu za nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o areál U Přehrady 4, kde je umístěna SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba je 1x za rok těmto objektům přefakturována. Dále je hrazeno vodné a stočné za objekt sauny, přeučtovává se čtvrtletně SPORT Jablonec s.r.o., dále vodné za bowling v areálu nemocnice. Je také hrazena srážková voda ze střech volných objektů, např. Uhlí 5, Jugoslávská 4, Floriánova 6....

5152 - Teplo
Rozpočet: 1 947 Skutečnost: 1 539 Úspora: 408
Výdaje za teplo firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného platebního kalendáře za areál u Přehrady 4, kde je umístěna SMŠ a SOŠ Rybářská. Teplo je podle podružných měřidel těmto objektům přefakturováno. Dále jsou hrazeny zálohy na teplo bowlingu v areálu nemocnice, skutečná spotřeba je zpětně nemocnici vyúčtována.

5153 - Plyn
Rozpočet: 458 Skutečnost: 312 Úspora: 146
Z této položky jsou hrazeny výdaje za plyn nebytových objektů. Jedná se o spotřebu plynu sauny od Jablonex Group, skutečná spotřeba plynu se čtvrtletně přeučtovává SPORT Jablonec s.r.o. Nově byly hrazeny zálohy na plyn Kulturního domu v Kokoníně.

5154 – Elektrická energie
Rozpočet: 1 092 Skutečnost: 680 Úspora: 412
Z této položky je hrazena spotřeba el. energie včetně záloh za areál SMŠ a SOŠ Rybářská. Elektrická energie je po obdržení faktury za vyúčtování spotřeby na SMŠ přefakturována. Dále je hrazena spotřeba el. energie v objektu Bowlingu a také objektu sauny od Jablonex Group - skutečná spotřeba se přeučtovává čtvrtletně SPORT Jablonec s.r.o. Je také čerpáno na spotřebu el. energie Kulturního domu v Kokoníně, sběrného dvora v Kokoníně, autocvičiště v Kokoníně a dalších nebytových objektů.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby
Rozpočet: 155 Skutečnost: 53 Úspora: 102
Prostředky použity na statické posudky objektů, např. stavu objektu Domu Naděje atd.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	507	Skutečnost:	421	Úspora:	86
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Výdaje v položce služeb čerpány na shozy sněhu ve výši 29 tis. Kč, na revize instalací, hromosvodů a komínů ve výši 30 tis. Kč, provoz sauny u přehrady 26 tis. Kč a dále na ostatní služby - provoz kotlen a výměníků 336 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	2 365	Skutečnost:	1 630	Úspora:	735
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Čerpáno na opravy nebytových objektů, např.:

SZŠ Rybářská – oprava elektroinstalace 45 tis. Kč

SZŠ Liberecká – oprava části opěrné zdi u šk. hřiště 336 tis. Kč, oprava maleb 20 tis. Kč

SZŠ J Hory 33 – výměna koberců po zatečení 76 tis. Kč, výmalby 43 tis. Kč

SUPŠ – oprava elektroinstalace 101 tis. Kč, zateplení půdních prostor SUPŠ a ZUŠ 281 tis.

Kč, oprava omítek a maleb 47 tis. Kč, oprava podlah 49 tis. Kč

Dům naděje – oprava havarijního stavu elektroinstalace 233 tis. Kč.

Dále byly provedeny drobné opravy a havárie instalací, opravy klempířských prvků po zimě, malby a nátěry v dalších nebytových objektech.

Do roku 2014 převedeno 366 tis. Kč na akce, které již byly zasmluvněné, ale nebyly dokončené v r. 2013.

5909 - Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočet:	150	Skutečnost:	111	Úspora:	39
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky na vyplacení přeplatků za služby za uplynulý rok nájemcům nebytových prostor ve správě města - oddělení správy bytů.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet:	17 234	Skutečnost:	16 944	Úspora:	290
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	14 000	Skutečnost:	13 944	Úspora:	56
-----------	--------	-------------	--------	---------	----

Fakturace na základě Rámcové smlouvy s Technickými službami s.r.o. zahrnuje provoz veřejného osvětlení (spotřeba el. energie), opravy a údržbu veřejného osvětlení včetně revizí. Osvětlovací body cca 6 200 ks jsou ve vlastnictví TSJ. Měsíčně je prováděna fakturace s rozpisem nákladů na energii, běžnou údržbu sloupů, vedení, rozvaděčů, potřebné prořezy stromů, nátěry dle schváleného plánu údržby, atd.

5213 – Neinvestiční transfery nefin.podnik. subjektům

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	1 000	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Neinvestiční prostředky čerpány na opravy havarijního stavu veřejného osvětlení prováděné Technickými službami, s.r.o.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	234	Skutečnost:	0	Úspora:	234
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Jedná se o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na realizaci osvětlení přechodu na ul. U Přehrady. Akci bude pro nás realizovat „na klíč“ firma ČEZ Energetické služby, s.r.o. na základě smlouvy o dílo. V r. 2013 nebylo na tuto akci čerpáno, prostředky převedeny do r. 2014.

6313 – Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům

Rozpočet:	2 000	Skutečnost:	2 000	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Investiční dotace na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení TSJ s.r.o. ve výši 2 000 tis. Kč, fakturováno dle dotační smlouvy.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet:	6 628	Skutečnost:	6 394	Úspora:	234
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5151 – Studená voda

Rozpočet:	50	Skutečnost:	46	Úspora:	4
-----------	----	-------------	----	---------	---

Platba za odběr studené vody pro hlavní hřbitov s firmou SČVaK. Smlouvy jsou uzavírány s majitelem pozemku, nikoli s nájemcem. Po zaplacení probíhá přefakturace nájemci p. Kopalovi.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 928	Skutečnost:	1 849	Úspora:	79
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Na základě smlouvy ve výši 1 753 tis. Kč s p. Kopalem je zajišťována správa a údržba 7 hřbitovů na území města - hlavní hřbitov v Jablonci, urnový háj v Jablonci, hřbitovy na Vrkoslavcích, Kokoníně, Jabloneckých Pasekách, Rýnovicích a na Horní Proseči.

Dále byla z této položky hrazena ve výši 50 tis. Kč část ideové studie architektonické obnovy městského hřbitova.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	4 444	Skutečnost:	4 340	Úspora:	104
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Prostředky čerpány převážně na opravu havarijního stavu smuteční síně hlavního hřbitova v Jablonci n. N. Byla provedena celková oprava objektu ve výši 4 151 tis. Kč, a to zejména: oprava fasádních štukatérských prvků, výměna stropních trámů, oprava vitrážových oken, výměna střešní krytiny, oprava elektroinstalace, výměna svítidel, broušení dlažeb, doplnění a otryskání kamenných prvků, výměna technologie chladicího boxu.

Dále byla provedena oprava hrobky bývalého starosty Jablonce n.N. p. Josefa Pfeiffera ve výši 177 tis. Kč a oprava oplechování zdi hřbitova v Kokoníně ve výši 12 tis. Kč.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky

Rozpočet:	206	Skutečnost:	158	Úspora:	48
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Příspěvky na obecní zemřelé tj. náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat.

3639 – Komunální služby j.n.

Rozpočet:	2 953	Skutečnost:	1 739	Úspora:	1 214
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	3	Skutečnost:	0	Úspora:	3
-----------	---	-------------	---	---------	---

Jedná se o finanční prostředky na pořízení vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická (kontejnery na nebezpečný odpad, vybavení obytné buňky pro obsluhu – topení, WC).

5151 – Studená voda

Rozpočet:	80	Skutečnost:	57	Úspora:	23
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na spotřebu vody v kašnách na Dolním náměstí a u Eurocentra.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	50	Skutečnost:	30	Úspora:	20
-----------	----	-------------	----	---------	----

Jedná se o spotřebu el. energie na provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	25	Skutečnost:	19	Úspora:	6
-----------	----	-------------	----	---------	---

Prostředky byly čerpány na úhradu smluvního nájemného za pronájem pozemků pod bytovými domy. Pozemky patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 415	Skutečnost:	337	Úspora:	1 078
-----------	-------	-------------	-----	---------	-------

Prostředky byly čerpány na přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města v hodnotě 76 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na energetické audity budov ve výši 148 tis. Kč a na čištění kašen 62 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba
 Rozpočet: 180 Skutečnost: 96 Úspora: 84
 Prostředky byly čerpány na opravy vodovodních přípojek v ul. Čelakovského a na údržbu vodoměrů.

5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům
 Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 1 200 Úspora: 0
 Provozní dotace je určena pro Technické služby s.r.o. na provozování veřejných WC.

3716 – Monitoring ochrany ovzduší

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky
 Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0
 Úhrada příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí.

3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočet: 207 Skutečnost: 204 Úspora: 3

5169 – Nákup ostatních služeb
 Rozpočet: 207 Skutečnost: 204 Úspora: 3
 Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu.

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet: 31 087 Skutečnost: 30 100 Úspora: 987

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 Rozpočet: 38 Skutečnost: 16 Úspora: 22
 Nákup fotopastí na odhalení nesprávného nakládání s odpadem.

5138 – Nákup zboží
 Rozpočet: 122 Skutečnost: 121 Úspora: 1
 Nákup pytlů na směsný komunální odpad za účelem prodeje pytlů, které se prodávají občanům ve vnitřním informačním centru.

5139 – Nákup materiálu
 Rozpočet: 164 Skutečnost: 158 Úspora: 6
 Nákup pracovního nářadí a pracovních pomůcek pro pracovníky VPP a nákup pytlů na třídění směsných plastů.

5169 – Nákup služeb
 Rozpočet: 30 113 Skutečnost: 29 749 Úspora: 364
 Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) včetně odvozu odpadu odloženého mimo nádoby ve výši 21 855 tis. Kč. Dále čerpáno na sběr a svoz separovaného odpadu – papír, plasty, sklo bílé a barevné (kontejnery, pytle) ve výši 7 823 tis. Kč a také za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad a náklady za vyúčtování odpadů SBD LIAZ.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
 Rozpočet: 100 Skutečnost: 57 Úspora: 43
 Jedná se o vrácené přeplatky za svoz komunálních odpadů občanům, bydlících v objektech, které spravuje SBD LIAZ.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 550 Skutečnost: 0 Úspora: 550

Prostředky jsou určeny na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v centru města na předem vytipovaných lokalitách. Lokality budou vybírány s ohledem na docházkovou vzdálenost pro občany centra města a dalších požadavků (památková zóna, sítě, atd.). Prostředky nebyly čerpány, převedeny do r. 2014.

3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – mimo nebezpečné

Rozpočet: 2 587 Skutečnost: 2 440 Úspora: 147

5169 – Nákup služeb

Rozpočet: 2 587 Skutečnost: 2 440 Úspora: 147

Jedná se o výdaje na zajištění svozu a odstranění velkoobjemového odpadu ze sběrných dvorů, na provoz sběrného dvora na překladišti Proseč n.N., dále na výdaje za mimořádné svozy a úklid velkoobjemového odpadu, který občané ukládají mimo sběrné nádoby a odpad z černých skládek. Na tyto služby bylo vynaloženo 2 237 tis. Kč. Další prostředky ve výši 203 tis. Kč byly určeny na běžný provoz sběrného dvora Dalešická v Kokoníně - na obsluhu, údržbu dvora vč. odklizení sněhu.

3729 – Ostatní nakládání s odpady

Rozpočet: 712 Skutečnost: 693 Úspora: 19

5169 – Nákup služeb

Rozpočet: 712 Skutečnost: 693 Úspora: 19

Čerpáno na jarní úklid města na zelených plochách, v okolí domů, na chodnicích i veřejných prostranstvích (parky, hřiště) ve výši 524 tis. Kč. Na úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích a úklid okolo jablonecké přehrady bylo vynaloženo 169 tis. Kč.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet: 16 963 Skutečnost: 15 804 Úspora: 1 159

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 441 Skutečnost: 441 Úspora: 0

Nákup mobiliáře - odpadkových košů a košů na psí exkrementy, vložek do košů, stojanů a zásobníků na sáčky a pořízení laviček.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 260 Skutečnost: 257 Úspora: 3

Nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy.

5169 – Nákup služeb

Rozpočet: 14 951 Skutečnost: 14 145 Úspora: 806

Na údržbu zeleně v majetku města čerpáno celkem 10 105 tis. Kč. Tyto služby se týkají kácení a ošetřování stromů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu, ošetření stromů, údržbu keřových a trvalkových záhonů, tvarování živých plotů, sekání a hrabání travnatých ploch města, likvidaci invazních rostlin, sekání luk a pastvin vč. následného odvozu. Je prováděna údržba zeleně v zahradách mateřských a základních škol, údržba okrasných a závěsných květinových nádob, údržba Srncího dolu... Tyto služby jsou zajišťovány převážně Technickými službami s.r.o., ale i jinými dodavateli.

Dále byly čerpány výdaje na vývoz košů na komunální odpad ve výši 2 177 tis. Kč a provoz psích košů ve výši 1 215 tis. Kč – vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy, úklid psích exkrementů pomocí speciálního zařízení. Tyto služby jsou zajišťovány Technickými službami, s.r.o.

Byla také prováděna údržba dětských hřišť ve výši 647 tis. Kč – tyto služby zahrnují pravidelné kontroly na dětských hřištích, zajištění hygienické nezávadnosti písku v pískovištích, údržbu košů a odstranění dožilých herních prvků.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 1 234 Skutečnost: 885 Úspora: 349

Jedná se o výdaje za opravy mobiliáře - laviček, košů a květinových nádob ve výši 200 tis. Kč, opravy herních prvků na dětských hřištích ve výši 256 tis. Kč, opravy veřejných WC ve výši 49 tis. Kč. Dále čerpáno na opravy hřišť, mobiliáře, herních prvků a cestní sítě v Lesoparku Žižkův vrch (106 tis. Kč) a Tyršův park (274 tis. Kč).

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 77 Skutečnost: 76 Úspora: 1

Čerpáno na nové parkové cesty (zadláždění chodníčku) v parku Gen. Mrázka.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet: 22 Skutečnost: 22 Úspora: 0

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 22 Skutečnost: 22 Úspora: 0

Jedná se o areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení.

4351 – Pečovatelská služba a podpora samost.bydlení

Rozpočet: 6 571 Skutečnost: 5 374 Úspora: 1 197

5151 – Studená voda

Rozpočet: 541 Skutečnost: 541 Úspora: 0

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5152 - Teplo

Rozpočet: 2 043 Skutečnost: 1 739 Úspora: 304

Čerpáno na zálohy a vyúčtování tepla v domech zvláštního určení.

5153 - Plyn

Rozpočet: 1016 Skutečnost: 856 Úspora: 160

Z prostředků byly hrazeny zálohy a vyúčtování plynu v domech zvláštního určení.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 760 Skutečnost: 380 Úspora: 380

Spotřeba el. energie včetně záloh za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 453 Skutečnost: 371 Úspora: 82

Prostředky čerpány na služby související s provozem domů zvláštního určení: odvoz odpadů 119 tis. Kč, povinné revize elektroinstalací, výtahů 20 tis. Kč, servis výtahů 20 tis. Kč, úklid 97 tis. Kč a ostatní služby 113 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 963 Skutečnost: 694 Úspora: 269

Na opravy domů zvláštního určení Palackého 63, 65 a Novoveská 5 bylo čerpáno 694 tis. Kč. Byly prováděny drobné opravy objektů např.:

DPS Palackého 63,65 – oprava podlahových krytin 24 tis. Kč, oprava výtahu 33 tis. Kč, DPS Novoveská 5 – oprava balkónů 94 tis Kč, oprava kotelny 39 tis. Kč.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet: 735 Skutečnost: 734 Úspora: 1
Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Úspora: 0
Čerpáno na investiční akci – pořízení nové recepce v domu zvláštního určení Novoveská 5.

6171 - Činnost místní správy

Rozpočet: 396 Skutečnost: 365 Úspora: 31

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 335 Skutečnost: 335 Úspora: 0
Jedná se o převod DHDM z majetku městského divadla do správy OSM. Na základě smlouvy o výpůjčce byl majetek následně převeden na Jablonecké a kulturní centrum, o.p.s.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 30 Skutečnost: 26 Úspora: 4
Spotřeba el. energie za rekreační objekt ve Slavíkovcích.

5162 – Služby telekomunikací

Rozpočet: 6 Skutečnost: 1 Úspora: 5
Telefonní poplatky za pevnou linku umístěnou ve Slavíkovcích. Tato linka byla k 1.4.2013 zrušena.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 5 Skutečnost: 3 Úspora: 2
Výdaje v položce služeb čerpány na revize a odvoz odpadu ve Slavíkovcích.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Úspora: 20
Prostředky na drobnou údržbu objektu ve Slavíkovcích nebyly čerpány.

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet: 1 373 Skutečnost: 1 160 Úspora: 213

5163 - Služby peněžních ústavů

Rozpočet: 1 343 Skutečnost: 1 149 Úspora: 194
V rámci této položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu pojistného u Kooperativy pojišťovny, a.s. za veškerý nemovitý a movitý majetek města a pojištění odpovědnosti za škodu.

5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet: 30 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: 19
Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec n. N. poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění. Tato povinnost vyplývá z pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Jablonec n. N.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
7000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	95 752	102 485	82 222	85,9	80,2
7000	002212		Silnice	9 051	12 319	8 712	96,3	70,7
7000	002212	5171	Opravy a udržování	0	17	0	***	0,0
7000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	9 051	12 302	8 712	96,3	70,8
7000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 702	8 205	6 411	73,7	78,1
7000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	402	402	362	89,9	89,9
7000	002219	6121	Budovy, haly a stavby	8 300	7 803	6 049	72,9	77,5
7000	002310		Pitná voda	418	759	528	126,3	69,5
7000	002310	6121	Budovy, haly a stavby	418	531	528	126,3	99,4
7000	002310	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0	228	0	***	0,0
7000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	15 728	18 521	17 097	108,7	92,3
7000	002321	5169	Nákup ostatních služeb	0	2	1	***	60,5
7000	002321	6121	Budovy, haly a stavby	15 728	18 519	17 096	108,7	92,3
7000	003111		Předškolní zařízení	1 048	331	91	8,6	27,4
7000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	73	156	34	47,2	22,1
7000	003111	6121	Budovy, haly a stavby	975	175	56	5,8	32,0
7000	003113		Základní školy	21 543	25 193	24 593	114,2	97,6
7000	003113	6121	Budovy, haly a stavby	21 543	25 193	24 593	114,2	97,6
7000	003314		Činnosti knihovnické	400	600	45	11,1	7,4
7000	003314	6121	Budovy, haly a stavby	400	600	45	11,1	7,4
7000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	550	150	145	26,5	97,0
7000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	50	85	84	167,7	98,6
7000	003322	5171	Opravy a udržování	500	0	0	0,0	***
7000	003322	6121	Budovy, haly a stavby	0	65	62	***	94,8
7000	003326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	1 000	0	0	0,0	***
7000	003326	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	0	0	0,0	***
7000	003329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	1 150	1 150	1 117	97,1	97,1
7000	003329	5169	Nákup ostatních služeb	1 150	1 150	1 117	97,1	97,1
7000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	129	129	***	99,7
7000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	129	129	***	99,7
7000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 234	1 534	898	72,8	58,6
7000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	106	206	76	71,3	36,7

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
7000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
7000	003412	5171	Opravy a udržování	852	1 052	735	86,3	69,9
7000	003412	6121	Budovy, haly a stavby	276	276	88	31,8	31,8
7000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	350	200	63	18,0	31,5
7000	003421	6121	Budovy, haly a stavby	350	200	63	18,0	31,5
7000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	585	605	403	68,9	66,6
7000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	385	339	157	40,7	46,3
7000	003429	5171	Opravy a udržování	200	156	147	73,6	94,4
7000	003429	6121	Budovy, haly a stavby	0	110	99	***	90,1
7000	003522		Ostatní nemocnice	737	737	735	99,7	99,7
7000	003522	5169	Nákup ostatních služeb	152	152	150	99,0	99,0
7000	003522	6111	Programové vybavení	192	192	192	99,8	99,8
7000	003522	6125	Výpočetní technika	393	393	393	100,0	100,0
7000	003612		Bytové hospodářství	133	0	0	0,0	***
7000	003612	5171	Opravy a udržování	133	0	0	0,0	***
7000	003613		Nebytové hospodářství	400	400	94	23,5	23,5
7000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	400	400	94	23,5	23,5
7000	003632		Pohřebnictví	181	173	173	95,5	99,9
7000	003632	6121	Budovy, haly a stavby	181	173	173	95,5	99,9
7000	003633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	460	459	***	99,8
7000	003633	6121	Budovy, haly a stavby	0	460	459	***	99,8
7000	003635		Územní plánování	3 785	2 885	1 778	47,0	61,6
7000	003635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750	650	360	48,0	55,4
7000	003635	5169	Nákup ostatních služeb	3 035	2 235	1 418	46,7	63,4
7000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 263	12 502	8 058	71,5	64,5
7000	003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	18	18	***	99,9
7000	003639	5164	Nájemné	160	160	118	73,9	73,9
7000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	4 593	5 626	4 115	89,6	73,1
7000	003639	5171	Opravy a udržování	0	210	209	***	99,7
7000	003639	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	85	85	85	100,0	100,0
7000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	6 425	6 403	3 513	54,7	54,9
7000	006171		Činnost místní správy	17 494	15 632	10 694	61,1	68,4
7000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	490	588	278	56,8	47,4

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
7000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
7000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	0	15	14	***	94,5
7000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	285	441	241	84,4	54,6
7000	006171	5171	Opravy a udržování	2 400	2 945	2 504	104,3	85,0
7000	006171	5172	Programové vybavení	50	50	0	0,0	0,0
7000	006171	6121	Budovy, haly a stavby	10 939	8 850	5 914	54,1	66,8
7000	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 330	2 743	1 743	52,3	63,5

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Výdaje:

Rozpočet:	102 485	Skutečnost:	82 222	Úspora:	20 263
------------------	----------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

2212 – Silnice

Rozpočet:	12 319	Skutečnost:	8 712	Úspora:	3 607
------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	17	Skutečnost:	0	Úspora:	17
-----------	----	-------------	---	---------	----

Rozpočtované finanční prostředky určené na opravy komunikace v rámci investiční akce „Pasecký vrch“ nebyly v roce 2013 čerpány.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	12 302	Skutečnost:	8 712	Úspora:	3 590
-----------	--------	-------------	-------	---------	-------

Z rozpočtovaných prostředků bylo hrazeno zpracování plánu BOZP a projektové dokumentace rekonstrukce ulice Ladova, dále byla pořízena projektová dokumentace rekonstrukce komunikace Želivského a největší část finančních prostředků byla vynaložena na realizaci akcí „Pasecký vrch“, „Otočka BUS u nádraží ČD“, „Ul. U Hřiště“ a „Rekonstrukce ul. Pod Vodárnou“.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	8 205	Skutečnost:	6 411	Úspora:	1 794
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	402	Skutečnost:	362	Úspora:	40
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Výdaje za zpracování plánu BOZP, za činnost koordinátora, archeologický průzkum a práce na demolici garáží u terminálu MHD.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	7 803	Skutečnost:	6 049	Úspora:	1 754
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Jedná se o finanční prostředky za pořízení geometrického plánu, projektové dokumentace a přeložky veřejného osvětlení k akci „Humanizace ul. Podhorská“, za realizaci akcí „5. květen-bulvár“ a „Schodiště k RTN zastávce“. Byla také uhrazena projektová dokumentace na realizaci chodníku Želivského a OK Belgická.

2310 – Pitná voda

Rozpočet:	759	Skutečnost:	528	Úspora:	231
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	531	Skutečnost:	528	Úspora:	3
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje za realizaci vodovodu v rámci akcí „Infrastruktura Pasecký vrch“ a „ul. U Hřiště“.

6909 – Ostatní kapitálové výdaje j.n.

Rozpočet:	228	Skutečnost:	0	Úspora:	228
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Rozpočtované výdaje na úhradu vratky přeplatku z výstavby vodovodu a kanalizace v ul. Raisova, Lesní, Horská nebyly v roce 2013 čerpány (bude uhrazeno v r.2014). Vratku přeplatku schválilo ZM na svém jednání dne 21.11.2013, usnesením č. 201/2013.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet:	18 521	Skutečnost:	17 097	Úspora:	1 424
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2	Skutečnost:	1	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Úhrada věcného břemene na akci „Kanalizace Krkonošská“.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	18 519	Skutečnost:	17 096	Úspora:	1 423
-----------	--------	-------------	--------	---------	-------

Výdaje za práce, autorský a technický dozor, koordinátora práce a za úhradu vícetisků projektové dokumentace a úpravu projektové dokumentace (zasakování) u realizace kanalizace Krkonošská. Dále výdaje za inženýrskou činnost u akce „Kanalizace Kaštanová“, pořízení projektové dokumentace odkanalizování ul. Arbesova a za realizaci akce „Kanalizace Nástrojářská“.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet:	331	Skutečnost:	91	Úspora:	240
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	156	Skutečnost:	34	Úspora:	122
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Výdaje za pořízení výškopisu a projektové dokumentace řešení oprav u MŠ Hřbitovní.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	175	Skutečnost:	56	Úspora:	119
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Finanční prostředky za úhradu projektové dokumentace u akce „MŠ Tichá“ a úhrada faktury z předešlého roku za rozšíření oplocení u MŠ nemocnice.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	25 193	Skutečnost:	24 593	Úspora:	600
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	25 193	Skutečnost:	24 593	Úspora:	600
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Výdaje za stavební práce, technický a autorský dozor, koordinátora práce, termovizní měření a měření azbestu na ZŠ Liberecká. Dále došlo k úhradě průzkumu azbestu, aktualizace energetického auditu, projektové dokumentace a plánu BOZP na připravované akci „ZŠ Arbesova – zateplení“.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	600	Skutečnost:	45	Úspora:	555
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	600	Skutečnost:	45	Úspora:	555
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Pořízení projektové dokumentace na úpravu WC ve 2. patře budovy jablonecké knihovny.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet:	150	Skutečnost:	145	Úspora:	5
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5169 – Nákup ostatních

Rozpočet:	85	Skutečnost:	84	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje za posouzení stávajícího stavu střechy a pořízení projektové dokumentace opravy střechy na kostele sv. Anny.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	65	Skutečnost:	62	Úspora:	3
-----------	----	-------------	----	---------	---

Pořízení mříže do dveří kostela sv. Anny.

3329 – Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

Rozpočet:	1 150	Skutečnost:	1 117	Úspora:	33
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 150	Skutečnost:	1 117	Úspora:	33
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Finanční prostředky určené na pořízení aktuální a komplexní dokumentace plánu ochrany MPZ na základě vyhlášky č.420/2008 Sb. o obsahu plánu památkových rezervací a zón.

3330 – Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.

Rozpočet:	129	Skutečnost:	129	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem

Rozpočet:	129	Skutečnost:	129	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Dotace ze státního rozpočtu z ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, na restaurování baptisteria (křestní kaple) kostela Povýšení sv. Kříže (100 tis. Kč) a 29 tis. Kč na dorovnání této státní podpory z rozpočtu města (dle podmínek dotace).

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	1 534	Skutečnost:	898	Úspora:	636
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	206	Skutečnost:	76	Úspora:	130
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Výdaje za vyhotovení posouzení zatížení střechy lehkooatletické haly sněhem a za projektovou dokumentaci a autorský dozor na opravu podlahy v prostorách lehkooatletické haly.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	1 052	Skutečnost:	735	Úspora:	317
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za opravu hromosvodu, opravu střechy na jižním přístavku a za opravu podlahy lehkooatletické haly.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	276	Skutečnost:	88	Úspora:	188
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Finanční prostředky na uvolnění pozastávky z investiční akce „Plavecký bazén – technologie“ realizované v předchozích letech.

3421- Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	200	Skutečnost:	63	Úspora:	137
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	200	Skutečnost:	63	Úspora:	137
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Úhrada poplatku za vynětí z půdního fondu v rámci přípravy na realizaci výstavby dětského hřiště v Sokolí ulici u základní školy a pořízení studie na tuto akci.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	605	Skutečnost:	403	Úspora:	202
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	339	Skutečnost:	157	Úspora:	182
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Jedná se o výdaje za manipulaci s molem na jablonecké přehradě a o výdaje za náhradní výsadbu zeleně, která odumřela kvůli nevhodným růstovým podmínkám (výskyt vysoké hladiny spodní vody) v areálu Čelakovského. Dále se jedná o výdaje za zaměření a projektovou dokumentaci na opravy běžeckých tratí v Břízkách.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 156 Skutečnost: 147 Úspora: 9

Realizace opravy běžeckých tratí v prudkém svahu nad TSC Břízky. Byla provedena oprava odvodňovacích prvků a odstranění erozních rýh.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 110 Skutečnost: 99 Úspora: 11

Výdaje na elektropřípojku k objektu správce v areálu volnočasových aktivit Čelakovského.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 737 Skutečnost: 735 Úspora: 2

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 152 Skutečnost: 150 Úspora: 2

Finanční prostředky za úhradu studie ekonomického hodnocení pro dotační akci „Nemocnice – přístrojové vybavení“.

6111 – Programové vybavení

Rozpočet: 192 Skutečnost: 192 Úspora: 0

Výdaje za obnovu mamografického zařízení jablonecké nemocnice – položky programového vybavení nad 60 tis. Kč.

6125 – Výpočetní technika

Rozpočet: 393 Skutečnost: 393 Úspora: 0

Výdaje za obnovu mamografického pracoviště jablonecké nemocnice – položky výpočetní techniky.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 400 Skutečnost: 94 Úspora: 306

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 400 Skutečnost: 94 Úspora: 306

Dofakturace víceprací (z roku 2012) demolice v ulici Nad Mlýnem a výdaje za demolici objektu v ulici Erbenova.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 173 Skutečnost: 173 Úspora: 0

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 173 Skutečnost: 173 Úspora: 0

Úhrada smluvní pozastávky za projektovou dokumentaci na rekonstrukci smuteční síně na hlavním jabloneckém hřbitově a úhrada nákladů na přípravu přeložky, která měla být provedena v souvislosti s touto investiční akcí.

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Rozpočet: 460 Skutečnost: 459 Úspora: 1

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 460 Skutečnost: 459 Úspora: 1

Výdaje na vybudování přípojky plynu v rámci akce „ul. U Hřiště“.

3635 – Územní plánování

Rozpočet:	2 885	Skutečnost:	1 778	Úspora:	1 107
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	650	Skutečnost:	360	Úspora:	290
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za odborné poradenství, technickou a inženýrskou činnost související s přípravou nového územního plánu města Jablonec nad Nisou a předprojektovou přípravou investičních akcí města.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 235	Skutečnost:	1 418	Úspora:	817
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Výdaje za aktualizaci studie variant organizace dopravy a za změny územního plánu č. 65, 67, 69 a 70. Dále výdaje za pořízení dokumentace zásad řešení vzhledu staveb zázemí jablonecké přehrady, technické studie okolí Městské haly, studie Sluneční lázně a výdaje za projekt GIS, ÚAP a za aktualizaci Programu regenerace MPZ.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	12 502	Skutečnost:	8 058	Úspora:	4 444
------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	18	Skutečnost:	18	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje za pořízení externí zálohy.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	160	Skutečnost:	118	Úspora:	42
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Výdaje za úhradu nájemného, které vzniká s realizací investičních akcí (užívání venkovních prostor v areálu společnosti BAK, RTN zastávka, humanizace Podhorská, ul. Liliová).

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	5 626	Skutečnost:	4 115	Úspora:	1 515
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Výdaje za pokračující digitalizaci archívu stavebního úřadu, výdaje za znalecký posudek na štolu, za objemovou studii – parkovací dům centrum, průzkum, zaměření a projektovou dokumentací objektu 5. května 193/2 (Kruháč). Dále byla pořízena rozptylová studie, generel parkovacích ploch, projektová dokumentace k opravám přípojek plynu na Dolním nám., dokumentace pro stavební povolení na akci „Skalní masiv V Nivách“, projektová dokumentace na řešení parkovacích ploch na Střelnici a byly uhrazeny průzkumy a projektová dokumentace na opravu fasády věže radnice.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	210	Skutečnost:	209	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o výdaje za opravu plynových přípojek na Dolním nám. v místě nástupiště MHD, které byly v havarijním stavu.

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

Rozpočet:	85	Skutečnost:	85	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení FATUL na projekt „Městské zásahy Jablonec“ dle uzavřené smlouvy.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	6 403	Skutečnost:	3 513	Úspora:	2 890
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Finanční prostředky za úhradu geometrických plánů Čs. Armády, chrániček v ul. Pražská a za pořízení projektové dokumentace k vodovodu Prosečská čp. 200. Dále za pořízení studie úpravy bývalé tržnice, zaměření a geologického průzkumu ul. Vrkoslavická, projektové dokumentace na akci „IPRM - OS Řetízková“, na rekonstrukci sociálního zařízení ve Vikýři a na úpravy Novoveského koupaliště. Realizována byla akce „Nová tržnice – Ovocný trh“.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	15 632	Skutečnost:	10 694	Úspora:	4 938
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	588	Skutečnost:	278	Úspora:	310
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci rekonstrukce archivu pro stavební úřad v suterénu radnice.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	15	Skutečnost:	14	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje charakteru materiálu v rámci rekonstrukce archivu pro stavební úřad v suterénu radnice.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	441	Skutečnost:	241	Úspora:	200
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje charakteru služeb v rámci rekonstrukce archivu pro stavební úřad v suterénu radnice a dále výdaje za projektovou dokumentaci III. etapy repasí oken na radnici.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 945	Skutečnost:	2 504	Úspora:	441
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Finanční prostředky za utěsnění oken na odboru ekonomiky a za práce na III. etapě repasí oken na radnici.

5172 – Programové vybavení

Rozpočet:	50	Skutečnost:	0	Úspora:	50
-----------	----	-------------	---	---------	----

Rozpočtované výdaje na pořízení programového vybavení v rámci rekonstrukce archivu pro stavební úřad v suterénu radnice. K čerpání v roce 2013 nedošlo.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	8 850	Skutečnost:	5 914	Úspora:	2 936
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Výdaje za studii, radonový průzkum a průzkum vzduchotechniky u realizace vstupního parteru budovy radnice, za pořízení projektové dokumentace rekonstrukcí zasedacích místností radnice a za stavební práce, technický dozor, autorský dozor a koordinátora práce na akci „Radnice – archiv“.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	2 743	Skutečnost:	1 743	Úspora:	1 000
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci rekonstrukce archivu pro stavební úřad v suterénu radnice.

ZÁVĚR:

Rozpočet odboru rozvoje byl ve výdajové části naplněn na 80,2 %. Nedočerpání finančních prostředků v porovnání s upraveným rozpočtem je způsobeno zejména tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2013 dokončeny či vůbec zahájeny a jejich financování bude tudíž pokračovat i v roce 2014 (do rozpočtu roku 2014 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 z pokračujících-nedokončených investičních akcí).

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
8000			Odbor stavební a životního prostředí	470	704	496	105,6	70,5
8000	001031		Pěstební činnost	0	15	15	***	99,3
8000	001031	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	15	15	***	99,3
8000	001036		Správa v lesním hospodářství	8	140	137	1 715,4	98,0
8000	001036	5139	Nákup materiálu j.n.	8	8	6	75,5	75,5
8000	001036	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	79	78	***	99,3
8000	001036	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	53	53	***	99,6
8000	001037		Celospolečenské funkce lesů	5	5	5	100,0	100,0
8000	001037	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5	100,0	100,0
8000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	190	190	138	72,5	72,5
8000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	190	190	138	72,5	72,5
8000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	267	354	201	75,4	56,9
8000	003749	5021	Ostatní osobní výdaje	0	31	27	***	87,2
8000	003749	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	0	0,0	0,0
8000	003749	5169	Nákup ostatních služeb	262	318	174	66,5	54,8

Odbor stavební a životního prostředí

Výdaje:

Rozpočet:	704	Skutečnost:	496	Úspora:	208
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Dotace z MZe poskytnuté přes KÚ LK na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (ÚZ 29004).

1036 – Správa v lesním hospodářství

Rozpočet:	140	Skutečnost:	137	Úspora:	3
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	8	Skutečnost:	6	Úspora:	2
----------	---	-------------	---	---------	---

Jedná se o výdaje za nákup rybářských lístků, plomb a lístků pro lesní zvěř.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet	79	Skutečnost:	78	Úspora:	1
----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje určené na činnost lesního odborného hospodáře – dotace poskytovaná z MZe přes Krajský úřad Libereckého kraje (ÚZ 29008).

6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Rozpočet	53	Skutečnost:	53	Úspora:	0
----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje za zpracování lesních hospodářských osnov.

1037 – Celospolečenské funkce lesů

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Úspora:	0
------------------	----------	--------------------	----------	----------------	----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	5	Skutečnost:	5	Úspora:	0
----------	---	-------------	---	---------	---

Jedná se o výdaje na pořádání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	190	Skutečnost:	138	Úspora:	52
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	190	Skutečnost:	138	Úspora:	52
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Rozpočtované finanční prostředky určené na výkon rozhodnutí a na odstranění havárií a nařízených oprav byly použity na zabezpečovací práce na objektu Mlýnská 14, na kapličky na Proseči, na odstranění invazních rostlin a náletových dřevin v Kokoníně na ppč. 566/1, 566/12 a 558/1.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	354	Skutečnost:	201	Úspora:	153
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	31	Skutečnost:	27	Úspora:	4
-----------	----	-------------	----	---------	---

Rozpočtované finanční prostředky na ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku formou dohody o provedení práce.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	5	skutečnost:	0	Úspora:	5
-----------	---	-------------	---	---------	---

Rozpočtovaná částka byla určena na nákup materiálu pro ekologickou výchovu, ale v roce 2013 nebyla čerpána.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	318	Skutečnost:	174	Úspora:	144
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Finanční prostředky byly použity na posekání luk, prořezávky dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na ošetření památných stromů na Jablonecku.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
9000			Kancelář primátora	11 038	14 402	12 026	109,0	83,5
9000	003114		Speciální základní školy	0	10	10	***	100,0
9000	003114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	10	10	***	100,0
9000	003330		Cinnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	8	8	***	100,0
9000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	8	8	***	100,0
9000	003341		Rozhlas a televize	2 050	1 930	1 770	86,3	91,7
9000	003341	5169	Nákup ostatních služeb	2 050	1 930	1 770	86,3	91,7
9000	003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 992	2 911	2 673	89,3	91,8
9000	003349	5169	Nákup ostatních služeb	2 992	2 911	2 673	89,3	91,8
9000	003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	1 732	2 004	1 577	91,1	78,7
9000	003399	5021	Ostatní osobní výdaje	0	6	0	***	0,0
9000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	35	135	76	216,3	56,1
9000	003399	5164	Nájemné	50	63	30	60,9	48,4
9000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	757	865	668	88,3	77,2
9000	003399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80	82	43	53,8	52,5
9000	003399	5175	Pohoštění	100	132	104	104,3	79,0
9000	003399	5194	Věcné dary	380	471	451	118,6	95,7
9000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	5	5	***	100,0
9000	003399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	8	0	***	0,0
9000	003399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	5	5	***	95,8
9000	003399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130	135	133	102,3	98,5
9000	003399	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	0	10	10	***	100,0
9000	003399	5492	Dary obyvatelstvu	100	87	52	52,0	59,8
9000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	0	0	0,0	***
9000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	225	375	232	103,0	61,8
9000	003419	5169	Nákup ostatních služeb	140	140	34	24,5	24,5
9000	003419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20	12	12	60,0	100,0
9000	003419	5175	Pohoštění	30	30	0	0,0	0,0
9000	003419	5194	Věcné dary	35	43	35	101,3	82,5
9000	003419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	150	150	***	100,0
9000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	20	19	***	97,1
9000	003421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	15	14	***	96,1

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
9000			Kancelář primátora					
9000	003421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	5	5	***	100,0
9000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	334	364	350	104,7	96,1
9000	003429	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	3	3	***	96,7
9000	003429	5134	Prádlo, oděv a obuv	5	8	8	157,6	98,5
9000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	5	96,2	96,2
9000	003429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	0	20,0	20,0
9000	003429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1	1	0	0,0	0,0
9000	003429	5164	Nájemné	6	6	6	100,0	100,0
9000	003429	5167	Služby školení a vzdělávání	22	22	22	100,0	100,0
9000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	285	279	278	97,5	99,6
9000	003429	5171	Opravy a udržování	8	0	0	0,0	***
9000	003429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	4	4	***	100,0
9000	003429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	34	24	***	70,6
9000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	920	950	658	71,6	69,3
9000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	600	600	323	53,8	53,8
9000	003639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80	80	80	100,0	100,0
9000	003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	240	270	256	106,5	94,7
9000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	15	10	***	65,5
9000	003900	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	15	10	***	65,5
9000	005212		Ochrana obyvatelstva	156	215	179	114,8	83,3
9000	005212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17	34	34	197,9	99,0
9000	005212	5139	Nákup materiálu j.n.	15	31	29	192,6	93,2
9000	005212	5154	Elektrická energie	38	38	23	59,8	59,8
9000	005212	5164	Nájemné	31	20	18	58,5	90,8
9000	005212	5169	Nákup ostatních služeb	55	65	64	116,3	98,4
9000	005212	5171	Opravy a udržování	0	12	12	***	97,8
9000	005212	5901	Nespecifikované rezervy	0	15	0	***	0,0
9000	005272		Cin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř	0	20	18	***	91,3
9000	005272	5139	Nákup materiálu j.n.	0	20	18	***	91,3
9000	005273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	70	60	56	80,5	93,9
9000	005273	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	5	99,2	99,2
9000	005273	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65	55	51	79,1	93,5

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
9000			Kancelář primátora					
9000	005399		Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	225	1 640	1 581	702,8	96,4
9000	005399	5139	Nákup materiálu j.n.	5	38	21	415,0	54,6
9000	005399	5169	Nákup ostatních služeb	220	189	148	67,5	78,5
9000	005399	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 047	1 047	***	100,0
9000	005399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	366	365	***	99,8
9000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 133	2 259	1 597	141,0	70,7
9000	005512	5019	Ostatní platy	15	15	4	28,9	28,9
9000	005512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27	27	27	98,3	98,3
9000	005512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10	10	1	14,7	14,7
9000	005512	5134	Prádlo, oděv a obuv	75	97	97	129,2	99,9
9000	005512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75	715	546	728,3	76,4
9000	005512	5139	Nákup materiálu j.n.	75	58	57	76,6	99,1
9000	005512	5151	Studená voda	10	10	7	74,7	74,7
9000	005512	5153	Plyn	220	220	183	83,1	83,1
9000	005512	5154	Elektrická energie	260	260	208	80,0	80,0
9000	005512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90	90	82	90,6	90,6
9000	005512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	54	54	44	82,4	82,4
9000	005512	5167	Služby školení a vzdělávání	20	11	10	51,5	93,6
9000	005512	5169	Nákup ostatních služeb	100	75	75	74,6	99,4
9000	005512	5171	Opravy a udržování	102	151	151	147,7	99,7
9000	005512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2	2	***	75,0
9000	005512	6121	Budovy, haly a stavby	0	360	0	***	0,0
9000	005512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	55	54	***	99,0
9000	005512	6123	Dopravní prostředky	0	49	48	***	98,3
9000	005563		Cinnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému	254	309	294	115,7	95,1
9000	005563	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	11	10	***	91,0
9000	005563	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11	0	0	0,0	***
9000	005563	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3	27	27	889,7	98,9
9000	005563	5139	Nákup materiálu j.n.	10	20	19	189,1	94,6
9000	005563	5164	Nájemné	5	5	0	0,0	0,0
9000	005563	5169	Nákup ostatních služeb	221	242	235	106,2	97,0
9000	005563	5194	Věcné dary	4	4	4	92,8	92,8

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
9000			Kancelář primátora					
9000	006112		Zastupitelstva obcí	397	397	304	76,5	76,5
9000	006112	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	0	0,0	0,0
9000	006112	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	0	0,0	0,0
9000	006112	5175	Pohoštění	380	380	294	77,5	77,5
9000	006112	5194	Věcné dary	10	10	9	92,7	92,7
9000	006171		Činnost místní správy	550	641	486	88,4	75,9
9000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	230	230	162	70,3	70,3
9000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	99	99,2	99,2
9000	006171	5175	Pohoštění	80	80	48	60,3	60,3
9000	006171	5194	Věcné dary	140	181	127	90,7	70,2
9000	006171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	50	50	***	100,0
9000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0	2	1	***	29,0
9000	006310	5163	Služby peněžních ústavů	0	2	1	***	29,0
9000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	0	3	3	***	92,0
9000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	0	3	3	***	92,0
9000	006409		Ostatní činnosti j.n.	0	270	200	***	74,3
9000	006409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	270	200	***	74,3

Kancelář primátora

Výdaje:

Rozpočet	14 402	Skutečnost	12 026	Úspora	2 376
-----------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	--------------

3114 – Speciální základní školy

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	----------

5339 – Neinvestiční transfery cizím p.o.

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Příspěvek z Fondu primátora.

3330 – Činnost registrovaných církví a nábož.spol.

Rozpočet	8	Skutečnost	8	Úspora	0
-----------------	----------	-------------------	----------	---------------	----------

5223 – Neinv.transfery církvím a nábožen.společnostem

Rozpočet	8	Skutečnost	8	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Příspěvek z Fondu primátora.

3341 – Rozhlas a televize

Rozpočet	1 930	Skutečnost	1 770	Úspora	+160
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	1 930	Skutečnost	1 770	Úspora	+160
----------	-------	------------	-------	--------	------

Reklamní reportáže v televizi Genus, vysílací čas v TV RTM, vysílací čas v RCL, pořad „Z jablonecké radnice“.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozpočet	2 911	Skutečnost	2 673	Úspora	+238
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	2 911	Skutečnost	2 673	Úspora	+238
----------	-------	------------	-------	--------	------

Platby za tisk a distribuci měsíčníku, za elektronický monitoring tisku, foto pro potřeby Jabloneckého měsíčníku a webu města, odměna pro redaktora.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet	2 004	Skutečnost	1 577	Úspora	+427
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet	6	Skutečnost	0	Úspora	+6
----------	---	------------	---	--------	----

Odměna organizačnímu týmu zajišťujícímu Projekt Budyšín. Z této položky nebylo čerpáno.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	135	Skutečnost	76	Úspora	+59
----------	-----	------------	----	--------	-----

Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, vítání dětí a různých jiných společenských příjetích primátorem města či náměstky, propagační materiál na akce pořádané městem. Materiál nakupovaný v rámci projektu „Budyšín“.

5164 – Nájemné

Rozpočet	63	Skutečnost	30	Úspora	+33
----------	----	------------	----	--------	-----

Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2013.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	865	Skutečnost	668	Úspora	+197
----------	-----	------------	-----	--------	------

Audiovizuální dokumentace z akcí pořádaných městem, tisk plakátů, novoročenky, překladatelské služby tlumočnicků se ŽL, diplomů a gratulací pro SPOZ, Dušičky, vánoční sbírka, busy do partnerských měst Budyšin, projekt „Budyšin“.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet	82	Skutečnost	43	Úspora	+39
----------	----	------------	----	--------	-----

Ubytování zahraničních delegací. Pobyt archivářů z Kaufbeuren.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	132	Skutečnost	104	Úspora	+28
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Občerstvení pro aktivistky SPOZu, pro zahraniční návštěvy, štedrovečerní pohoštění pro osamělé.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	471	Skutečnost	451	Úspora	+20
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti.

5212 – Neinv.transfery nefin.podnik.subj. – fyz. osobám

Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Příspěvek z Fondu primátora.

5213 – Neinv.transfery nefin.podnik.subj. – práv.osobám

Rozpočet	8	Skutečnost	0	Úspora	+8
----------	---	------------	---	--------	----

Příspěvek z Fondu primátora - nevyčerpán.

5222 – Neinvest.transfery o.s.

Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Příspěvek z Fondu primátora.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet	135	Skutečnost	133	Úspora	+2
----------	-----	------------	-----	--------	----

Finanční příspěvky neziskovým organizacím (požadavky doručené během roku).

5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Finanční příspěvky neziskovým organizacím (požadavky doručené během roku).

5492 – Dary obyvatelstvu

Rozpočet	87	Skutečnost	52	Úspora	+35
----------	----	------------	----	--------	-----

Dary poskytnuté za reprezentaci města.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet	375	Skutečnost	232	Úspora	+143
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	140	Skutečnost	34	Úspora	+106
----------	-----	------------	----	--------	------

Autobusy na sportovní akce, nákup služeb od sportovních oddílů.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet	12	Skutečnost	12	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Ubytování sportovních delegací – cyklisté z partnerských měst.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	30	Skutečnost	0	Úspora	+30
----------	----	------------	---	--------	-----

Pohoštění sportovních delegací. Z této položky nebylo čerpáno.

5194 – Věcné dary				
Rozpočet	43	Skutečnost	35	Úspora
Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí.				

5222 – Neinvestiční transfery o.s.				
Rozpočet	150	Skutečnost	150	Úspora
Příspěvek pro JBC bikepark o.s., FK Jablonec, o.s. Obojí schválené ZM 27.6.2013.				

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet	20	Skutečnost	19	Úspora	+1
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	-----------

5222 – Neinvestiční transfery o.s.				
Rozpočet	15	Skutečnost	14	Úspora
Fond primátora.				

5339 – Neinvestiční transfery cizím p.o.				
Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora
Fond primátora.				

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet	364	Skutečnost	350	Úspora	+14
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5133 – Léky a zdravotnický materiál				
Rozpočet	3	Skutečnost	3	Úspora
Zakoupen zdravotnický materiál k zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK – místní skupina Jablonec nad Nisou (dále jen VZS).				

5134 - Prádlo, oděv, obuv				
Rozpočet	8	Skutečnost	8	Úspora
Z této položky bylo zakoupeno 8 ks dámských triček a 8 ks dámských šortek pro zajištění činnosti VZS.				

5139 - Nákup materiálu j.n.				
Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora
Zakoupeno 5 ks záchranných lan a 2 ks záchranných kruhů jako náhrada za ztracené prostředky pasivní bezpečnosti na přehradě.				

5156 – PHM				
Rozpočet	2	Skutečnost	0	Úspora
Spotřeba PHM při činnosti VZS. Z této položky nebylo čerpáno.				

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací				
Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora
Náklady na zajištění spojení VZS. Z této položky nebylo čerpáno.				

5164 - Nájemné				
Rozpočet	6	Skutečnost	6	Úspora
Pronájem stanoviště VZS – smluvní vztah.				

5167 – Služby školení a vzdělání				
Rozpočet	22	Skutečnost	22	Úspora
Náklady za odbornou přípravu a školení členů VZS před zahájením sezóny na přehradě.				

5169 – Nákup služeb				
Rozpočet	279	Skutečnost	278	Úspora
Úhrada za vyprání oděvů před zahájením činnosti VZS na přehradě, servis lodního motoru a za služby spojené s údržbou informačních tabulí (nátěry, čištění). Úhrada ve výši 262 tis. Kč				

za služby poskytnuté VZS na přehradě – dohled provedený v měsících červen, červenec a srpen.

5212 – Neinv.transf. podnik.subjectům – fyzickým osobám				
Rozpočet	4	Skutečnost	4	Úspora
Fond primátora.				0

5222 – Neinvestiční transfery o.s.				
Rozpočet	34	Skutečnost	24	Úspora
Fond primátora.				+10

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet	950	Skutečnost	658	Úspora	+292
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-------------

5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet	600	Skutečnost	323	Úspora
Inzerce. PR články.				+277

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím				
Rozpočet	80	Skutečnost	80	Úspora
Příspěvek OHK.				0

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				
Rozpočet	270	Skutečnost	256	Úspora
Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby zaměstnanců magistrátu a především pro oddělení právní (např. vymáhání za odtahy vozidel a vymáhání nezaplaceného nájemného za pozemky).				+14

3900 – Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet	15	Skutečnost	10	Úspora	+5
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	-----------

5222 – Neinvestiční transfery o.s.				
Rozpočet	15	Skutečnost	10	Úspora
Fond primátora.				+5

5212 - Ochrana obyvatelstva

Rozpočet	215	Skutečnost	179	Úspora	+36
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
Rozpočet	34	Skutečnost	34	Úspora
Nákup 2 ks elektrických vysoušečů pro zajištění ochrany obyvatelstva.				0

5139 - Nákup materiálu j.n.				
Rozpočet	31	Skutečnost	29	Úspora
Nákup drobného materiálu pro zabezpečení činností spojených s plněním úkolů CO -30 ks lehátek, 10 ks spacích pytlů a 30 ks karimatek.				+2

5154 – El. energie				
Rozpočet	38	Skutečnost	23	Úspora
Platby za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového dohlížecího systému dle smluvního vztahu.				+15

5164 - Nájemné				
Rozpočet	20	Skutečnost	18	Úspora
Pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci bezdrátových hlásičů varovného informačního systému obyvatelstva (dále jen VISO).				+2

5169 - Nákup služeb

Rozpočet	65	Skutečnost	64	Úspora	+1
----------	----	------------	----	--------	----

Ve sledovaném období byly uhrazeny smluvní závazky za poskytnuté služby spojené s provozem městského kamerového dohlížečního systému (dále jen MKDS) a VISO za 48 tis. Kč. 16 tis. Kč bylo vynaloženo na propojení VISO k Městské policii Jablonec nad Nisou.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet	12	Skutečnost	12	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci bezdrátových hlásičů VISO a MKDS.

5901 - Nespecifikované rezervy

Rozpočet	15	Skutečnost	0	Úspora	+15
----------	----	------------	---	--------	-----

Povinná zákonná rezerva ve smyslu ustanovení § 25 zákona číslo 240/2000 Sb., krizový zákon. Rezerva nebyla čerpána.

5272 - Čin.org.kr.řízení na úz.úr. a dal.úz.spr.úř. v obl. kř.ř.

Rozpočet	20	Skutečnost	18	Úspora	+2
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	-----------

5139 - Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	20	Skutečnost	18	Úspora	+2
----------	----	------------	----	--------	----

Nákup repelentů v rámci humanitární pomoci obci Černěves.

5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Rozpočet	60	Skutečnost	56	Úspora	+4
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	-----------

5139 - Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Nákup materiálu k zajištění činnosti krizového řízení - administrativní pomůcky, monočlánky, apod.

5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet	55	Skutečnost	51	Úspora	+4
----------	----	------------	----	--------	----

Úhrada nákladů na zajištění spojení na pracoviště krizového řízení statutárního města - pevné linky.

5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku

Rozpočet	1 640	Skutečnost	1 581	Úspora	+59
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	------------

5139 - Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	38	Skutečnost	21	Úspora	+17
----------	----	------------	----	--------	-----

Nákup materiálu v rámci dotačního projektu Bezpečné stáří (kukátko, bezpečnostní řetízky).

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet	189	Skutečnost	148	Úspora	+41
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Úhrada za služby spojené s provozem Systému včasné intervence ve výši 97 tis. Kč. Jedná se o smluvní vztah. Tisk informačních materiálů v rámci dotačního titulu - Bezpečné stáří.

6121 - Budovy, haly a stavby

Rozpočet	1 047	Skutečnost	1 047	Úspora	0
----------	-------	------------	-------	--------	---

Osvětlení rizikové lokality Tyršovy sady, bylo realizováno v rámci projektu prevence kriminality. Poskytnutá dotace byla ve výši 495 tis. Kč a vlastní podíl statutárního města byl 552 tis. Kč.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet	366	Skutečnost	365	Úspora	+1
----------	-----	------------	-----	--------	----

Rozšíření stávajícího kamerového systému o novou kameru v lokalitě Turnovská – Vrkoslavická. Toto rozšíření bylo realizováno v rámci státní dotace, kdy dotace byla poskytnuta ve výši 283 tis. Kč a vlastní podíl statutárního města byl 82 tis. Kč.

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočet	2 259	Skutečnost	1 597	Úspora	+662
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5019 – Ostatní platy

Rozpočet	15	Skutečnost	4	Úspora	+11
----------	----	------------	---	--------	-----

Proplacení refundací mezd členům JSDHO za účast při zásahu v pracovní době.

5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet	27	Skutečnost	27	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada úrazového pojištění - smluvní vztah.

5039 - Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Rozpočet	10	Skutečnost	1	Úspora	+9
----------	----	------------	---	--------	----

Úhrada sociálních dávek při refundaci mezd členů JSDHO.

5134 - Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet	97	Skutečnost	97	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Nákup spojený pouze s obměnou výstrojních součástek, především pro členy JSDHO za poškozené nebo staré (zásahové obleky, zásahová obuv či zásahové rukavice).

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	715	Skutečnost	546	Úspora	+169
----------	-----	------------	-----	--------	------

Pro JSDHO Jablonecké Paseky zakoupena 1 souprava – gola. 3 ks ruční vysílaček Motorola za 39 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo zakoupeno 8 souprav dýchacích přístrojů pro JSDHO Jablonecké Paseky a Kokonín v celkové ceně 274 tis. Kč. Dále byl zakoupen velitelský automobil pro JSDHO Jablonecké Paseky v ceně 40 tis. Kč a osvětlovací balón pro JSDHO Proseč v ceně 35 tis. Kč. Dále byly zakoupeny další věcné prostředky např. čerpadla, elektrocentrály apod.

5139 - Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	58	Skutečnost	57	Úspora	+1
----------	----	------------	----	--------	----

Nákup materiálu k zabezpečení drobných oprav techniky a hasičských zbrojnic - čistící prostředky, elektromateriál, spojovací materiál, barvy a nákup náhradních dílů na hasičská vozidla.

5151 – Studená voda

Rozpočet	10	Skutečnost	7	Úspora	+3
----------	----	------------	---	--------	----

Úhrada zálohových plateb za spotřebu vody v hasičské zbrojnici Kokonín, Jablonecké Paseky dle záloh.

5153 - Plyn

Rozpočet	220	Skutečnost	183	Úspora	+37
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Úhrada za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a Jablonecké Paseky dle zálohových faktur.

5154 – El. energie

Rozpočet	260	Skutečnost	208	Úspora	+52
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Úhrada za spotřebu el. energie v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč dle zálohových faktur.

5156 – PHM				
Rozpočet	90	Skutečnost	82	Úspora +8
Spotřeba PHM potřebná k výcviku a k zásahu JSDHO.				
5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací				
Rozpočet	54	Skutečnost	44	Úspora +10
Úhrada nákladů na zajištění spojení hasičských zbrojnic Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč – pevné linky, mobily a internet.				
5167 – Služby školení a vzdělání				
Rozpočet	11	Skutečnost	10	Úspora +1
Náklady za odbornou přípravu členů JSDHO strojníků (řidičů) požárních vozidel.				
5169 – Nákup ost. služeb				
Rozpočet	75	Skutečnost	75	Úspora 0
Úhrada za revizi přenosných hasičských přístrojů a odvoz směsného odpadu od hasičských zbrojnic, revize elektroinstalace v hasičských zbrojnicích. Stěhování materiálu z hasičské zbrojnice v Jabloneckých Pasekách. Lékařské prohlídky členů JSDHO.				
5171 – Opravy a udržování				
Rozpočet	151	Skutečnost	151	Úspora 0
Opravy hasičské techniky a věcných prostředků. Provedena oprava kuchyňské linky v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky a oprava kanalizace, oprava čerpadla na vozidle TATRA 815 v ceně 18 tis. Kč.				
5362 – Platby daní a poplatků st.rozpočtu				
Rozpočet	2	Skutečnost	2	Úspora 0
Nákup dálniční známky pro vozidlo SANTANA.				
6121 – Budovy, haly a stavby				
Rozpočet	360	Skutečnost	0	Úspora +360
Rekonstrukce sociálního zařízení v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky. Akce nebyla v roce 2013 realizována a finanční prostředky byly přesunuty do roku 2014, kdy bude akce provedena.				
6122 – Stroje, přístroje a zařízení				
Rozpočet	55	Skutečnost	54	Úspora +1
Nákup velkokapacitního plovoucího čerpadla pro potřebu JSDHO Kokonín.				
6123 – Dopravní prostředky				
Rozpočet	49	Skutečnost	48	Úspora +1
Úprava vozidla SANTANA u JSDHO Jablonecké Paseky, která obsahovala instalaci světelné a zvukové signalizace a změnu barvy vozidla.				
5563 - Činnost ost. org. stát. správy v integ. záchr. systému				
Rozpočet	309	Skutečnost	294	Úspora +15
5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění				
Rozpočet	11	Skutečnost	10	Úspora +1
Pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí - jedná se o smluvní vztah				
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
Rozpočet	27	Skutečnost	27	Úspora 0
Nákup notebooku pro potřeby pracoviště krizového řízení.				
5139 – Nákup materiálu j.n.				
Rozpočet	20	Skutečnost	19	Úspora +1
Nákup materiálu k zajištění Dne IZS. Materiál je ponechán na rok 2014.				

5164 - Nájemné
Rozpočet 5 Skutečnost 0 Úspora +5
Pronájem hygienického zařízení potřebného k zajištění Dne IZS. Z této položky nebylo čerpáno.

5169 – Nákup ost. služeb
Rozpočet 242 Skutečnost 235 Úspora +7
Úhrada služeb spojených s rozbořem povrchové vody, zhotovení informačních cedulí, zajištění krajského kola HELPÍK, podpora humanitární jednotky Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou ve výši 100 tis. Kč, služby s odstraňováním následků povodňové situace z července 2013 – ulice Za Plynárnou ve výši 120 tis. Kč.

5194 – Věcné dary
Rozpočet 4 Skutečnost 4 Úspora 0
Nákup cen pro vítěze v krajské soutěži HELPÍK.

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet 397 Skutečnost 304 Úspora +93

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet 2 Skutečnost 0 Úspora +2
Kelímky do automatů. Z této položky nebylo čerpáno.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 5 Skutečnost 0 Úspora +5
Poslední RM a ZM v roce, foto zastupitelů. Z této položky nebylo čerpáno.

5175 – Pohoštění
Rozpočet 380 Skutečnost 294 Úspora +86
Občerstvení pro potřeby primátora a jeho náměstků, občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisi a výborů, zajištění občerstvení na tiskové konference.

5194 – Věcné dary
Rozpočet 10 Skutečnost 9 Úspora +1
Dárky pro členy ZM k narozeninám.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet 641 Skutečnost 486 Úspora +155

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet 230 Skutečnost 162 Úspora +68
Propagační materiály pro návštěvy primátora a jeho náměstků, balicí papíry.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 100 Skutečnost 99 Úspora +1
Na dodavatelské úpravy webu.

5175 – Pohoštění
Rozpočet 80 Skutečnost 48 Úspora +32
Platby za občerstvení návštěv vedoucích odborů, tajemníka magistrátu.

5194 – Věcné dary
Rozpočet 181 Skutečnost 127 Úspora +54
Dárky a květiny věnované primátorem a jeho náměstkyně při přijetích významných návštěv.

5321 – Neinv.transfery obcím					
Rozpočet	50	Skutečnost	50	Úspora	0

Příspěvek obci Černěves, která byla postižena záplavami. Schváleno ZM 27.6.2013.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet	2	Skutečnost	1	Úspora	+1
-----------------	----------	-------------------	----------	---------------	-----------

5163 – Služby peněžních ústavů					
Rozpočet	2	Skutečnost	1	Úspora	+1

Služby peněžních ústavů, vedení speciálního účtu k projektu Budyšín.

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet	3	Skutečnost	3	Úspora	0
-----------------	----------	-------------------	----------	---------------	----------

5163 – Služby peněžních ústavů					
Rozpočet	3	Skutečnost	3	Úspora	0

Úhrada pojištění za vozidlo SANTANA – zákonné pojištění.

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet	270	Skutečnost	200	Úspora	+70
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby					
Rozpočet	270	Skutečnost	200	Úspora	+70

Soudní poplatky.

Financování

Příjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
	0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	56 887	56 887	21 484	37,8	37,8
	0000	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	64 798	64 798	29 016	44,8	44,8
	0000	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	10	0,0	0,0
	0000	8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	0	63 000	0	0,0	0,0

Výdaje				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
	0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost.	-57 104	-57 106	-57 104	100,0	100,0
	0000	8901	Operace z peněžních účtů města	0	0	46	0,0	0,0

Financování				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
Popis								
Financování - příjmy celkem				121 685	184 685	50 510	41,5	27,3
Financování - výdaje celkem				-57 104	-57 106	-57 058	99,9	99,9
Celkem financování				64 581	127 579	-6 548	0,0	0,0

Financování 2013

Příjmy:

8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

Rozpočet: 56 887 Skutečnost: 21 484 Rozdíl v plnění: + 35 403

Jedná se o zapojení prostředků minulých let. K 31.12.2013 zůstalo nevyužito na bankovních účtech města 35 403 tis. Kč.

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

Rozpočet: 64 798 Skutečnost: 29 016 Rozdíl v plnění: + 35 782

Na této položce byl rozpočtován výběr prostředků ze správy aktiv. Bylo zapojeno do hospodaření města celkem 29 016 tis. Kč.

8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

Rozpočet: 0 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: + 10

Jedná se prodej akcií BusLine a.s.

8905 – Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

Rozpočet: 63 000 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: + 63 000

Na této položce bylo narozpočtováno zapojení části prostředků z kontokorentního úvěru. Nebylo nutno zapojit do hospodaření města.

Výdaje:

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Rozpočet: 57 106 Skutečnost: 57 104 Úspora: +2

Jedná se o uhrazené splátky jistin za dlouhodobé úvěry.

8901 – Operace z peněžních účtů města

Rozpočet: 0 Skutečnost: 46 Rozdíl v plnění: + 10

Zúčtování DPH – přenesené daňové povinnosti za prosinec 2013 (-153 tis. Kč) a odvodů sociální a zdravotní pojištění pro OSPOD z důvodu vyúčtování státní dotace (108 tis. Kč)

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací

poskytnutých v průběhu roku 2013

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 13002	Pojištění VPP	0	3	3	0,0	97,2
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0	3	3	0,0	97,2
5163	Služby peněžních ústavů	0	3	3	0,0	97,2
ÚZ 13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0	1 488	124	0,0	8,3
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	0	1 488	124	0,0	8,3
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatel.	0	1 048	104	0,0	9,9
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0	440	19	0,0	4,4
ÚZ 13011	Dotace soc.-právní ochrana dětí	7 200	7 321	6 653	0,0	90,9
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50	120	105	0,0	87,2
5139	Nákup materiálu	40	10	2	0,0	18,6
5169	Nákup služeb	10	15	9	0,0	57,5
5194	Věcné dary	0	95	94	0,0	99,1
6171	Činnost místní správy	7 130	7 191	6 547	0,0	91,0
5011	Platy zaměstnanců	4 040	4 320	3 987	0,0	92,3
5019	Ostatní platby	30	0	0	0,0	0,0
5021	Ostatní osobní výdaje	100	140	133	0,0	95,1
5029	Ostatní platby za provedenou práci	20	0	0	0,0	0,0
5031	Povinné pois.SZ	1 010	1 115	1 031	0,0	92,5
5032	Povinné pois.ZP	364	403	371	0,0	92,1
5038	Povinné pojistné úrazové poj.	20	20	17	0,0	83,7
5039	Ostatní povinné pojistné	11	0	0	0,0	0,0
5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	30	20	13	0,0	62,9
5137	DHDM	250	250	191	0,0	76,5
5139	Nákup materiálu	90	80	76	0,0	95,5
5151	Studená voda	25	27	27	0,0	99,0
5152	Teplo	280	280	252	0,0	90,0
5154	Elektrická energie	80	100	96	0,0	96,1
5156	Pohonné hmoty	50	40	35	0,0	87,8
5161	Služby pošt	21	13	13	0,0	97,9
5162	Služby telekomunikací	40	41	40	0,0	97,5
5167	Služby školení a vzdělávání	150	128	110	0,0	85,9
5169	Nákup služeb	80	80	62	0,0	78,1
5171	Opravy a udržování	50	20	7	0,0	33,3
5173	Cestovné	85	32	15	0,0	46,6
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	18	22	19	0,0	84,8
5179	Ostatní nákupy	4	4	4	0,0	100,0
5362	Platby daní a poplatků	2	2	1	0,0	74,2
5424	Náhrady mezd v době nemoci	25	54	46	0,0	86,0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	255	0	0	0,0	0,0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	20	10	2	0,0	19,8
5163	Služby peněžních ústavů	20	10	2	0,0	19,8
ÚZ 13101	Aktivní politika zaměstnanosti	580	1 104	1 098	189,2	99,4
6171	Činnost místní správy	580	1 104	1 098	189,2	99,4
5011	Platy zaměstnanců	426	810	809	189,9	99,9
5031	Povinné pois.SZ	108	204	202	187,3	99,2
5032	Povinné pois.ZP	40	75	73	182,1	97,1
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6	15	13	222,8	89,1
ÚZ 14004	Vybavení jednotek požární ochrany města	0	297	297	0,0	100,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	297	297	0,0	100,0
5134	Prádlo, oděv a obuv	0	22	22	0,0	100,0
5137	DHDM	0	229	229	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	18	18	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	28	28	0,0	100,0
ÚZ 14018	Prevence kriminality - neinvestiční	0	28	28	0,0	100,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti	0	28	28	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	5	5	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	23	23	0,0	100,0
ÚZ 14943	Prevence kriminality - investiční	0	778	778	0,0	100,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti	0	778	778	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	495	495	0,0	100,0
6122	Stroje,přístroje, zařízení	0	283	283	0,0	99,9
ÚZ 15091	Program péče o krajinu	0	87	86	0,0	99,4
3749	Ost.činnosti k ochraně přírody	0	87	86	0,0	99,4
5021	Ostatní osobní výdaje	0	25	25	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	62	61	0,0	99,1
ÚZ 29004	Úhrada zvýšen.nákladů podle §24 odst.2	0	15	15	0,0	99,3
1031	Pěstební činnost	0	15	15	0,0	99,3
5192	Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů	0	15	15	0,0	99,3
ÚZ 29008	Náklady na čin. odbor. les. hospodáře	0	79	78	0,0	99,2
1036	Správa v lesním hospodářství	0	79	78	0,0	99,2
5192	Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů	0	79	78	0,0	99,2

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 29017	Vyhotovení lesních hospodářských plánů	0	41	41	0,0	99,4
1031	Pěstební činnost	0	41	41	0,0	99,4
5169	Nákup služeb	0	41	41	0,0	99,4
ÚZ 29516	Úhrada invest.nákl. na zpracování osnov podle § 26	0	53	53	0,0	99,6
1036	Správa v lesním hospodářství	0	53	53	0,0	99,6
6119	Ostatní nákupy DHDM	0	53	53	0,0	99,6
ÚZ 29898	Výstavba a obnova infrastruktury kanalizací II	0	3 242	3 242	0,0	100,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	3 242	3 242	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	3 242	3 242	0,0	100,0
ÚZ 33166	Soutěže	0	111	111	0,0	99,6
3231	Základní umělecké školy	0	21	21	0,0	98,1
5331	Neinvest.přispěvky p.o.	0	21	21	0,0	98,1
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	90	90	0,0	100,0
5331	Neinvest.přispěvky p.o.	0	90	90	0,0	100,0
ÚZ 34054	Program regener.měst. památkových zon	0	645	645	0,0	100,0
3330	Činnosti registr.církví	0	100	100	0,0	100,0
5223	Neinvest.přispěvky církvím	0	100	100	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	545	545	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	545	545	0,0	100,0
ÚZ 35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	0	60	60	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	60	60	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	60	60	0,0	100,0
ÚZ 97188	Opravy komunikací poškozených zimou	0	9 900	9 900	0,0	100,0
2212	Silnice	0	9 900	9 900	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	9 900	9 900	0,0	100,0
ÚZ 98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	1 371	1 149	1 149	83,8	100,0
6118	Volba prezidenta republiky	1 371	1 149	1 149	83,8	100,0
5019	Ostatní platby	10	2	2	15,2	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	905	836	836	92,4	100,0
5029	Ostatní platby za provedenou práci	10	7	7	66,2	100,0
5039	Ostatní povinné pojistné	4	1	1	13,0	100,0
5137	DHDM	65	53	53	81,2	100,0
5139	Nákup materiálu	113	56	56	49,3	100,0
5156	Pohonné hmoty	10	2	2	18,7	100,0
5161	Služby pošt	20	13	13	63,8	100,0
5162	Služby telekomunikací	15	12	12	78,7	100,0
5163	Služby peněžních ústavů	1	3	3	259,6	100,0
5164	Nájemné	45	45	45	100,2	100,0
5169	Nákup služeb	153	112	112	73,0	100,0
5173	Cestovné	20	10	10	49,9	100,0
ÚZ 98071	Účel. dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	0	1 087	1 087	0,0	100,0
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	1 087	1 087	0,0	100,0
5019	Ostatní platby	0	4	4	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	844	844	0,0	100,0
5029	Ostatní platby za provedenou práci	0	5	5	0,0	100,0
5031	Povinné pojís.SZ	0	10	10	0,0	100,0
5032	Povinné pojís.ZP	0	4	4	0,0	100,0
5039	Ostatní povinné pojistné	0	2	2	0,0	100,0
5137	DHDM	0	30	30	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	50	50	0,0	100,0
5156	Pohonné hmoty	0	3	3	0,0	100,0
5161	Služby pošt	0	7	7	0,0	100,0
5162	Služby telekomunikací	0	12	12	0,0	100,0
5163	Služby peněžních ústavů	0	3	3	0,0	100,0
5164	Nájemné	0	16	16	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	90	90	0,0	100,0
5173	Cestovné	0	7	7	0,0	100,0
ÚZ 32133006	Projekty EU	300	0	0	0,0	0,0
3113	Základní školy	300	0	0	0,0	0,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	300	0	0	0,0	0,0
ÚZ 32133012	Projekty EU	0	186	186	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	186	186	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	186	186	0,0	100,0
ÚZ 32133030	Projekty EU	132	382	381	0,0	99,6
3113	Základní školy	132	382	381	0,0	99,6
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	132	382	381	0,0	99,6
ÚZ 32133123	Projekty EU	547	677	673	123,0	99,4
3113	Základní školy	547	677	673	123,0	99,4
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	547	677	673	123,0	99,4
ÚZ 32533006	Projekty EU	1 700	0	0	0,0	0,0
3113	Základní školy	1 700	0	0	0,0	0,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	1 700	0	0	0,0	0,0
ÚZ 32533012	Projekty EU	0	1 054	1 054	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	1 054	1 054	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	1 054	1 054	0,0	100,0
ÚZ 32533030	Projekty EU	748	2 158	2 156	288,3	99,9
3113	Základní školy	748	2 158	2 156	288,3	99,9
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	748	2 158	2 156	288,3	99,9

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 32533123	Projekty EU	3 088	3 819	3 814	123,5	99,9
3113	Základní školy	3 088	3 819	3 814	123,5	99,9
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	3 088	3 819	3 814	123,5	99,9
ÚZ 33113234	Veřejně prospěšné práce	0	575	571	0,0	99,2
6171	Činnost místní správy	0	575	571	0,0	99,2
5011	Platy zaměstnanců	0	425	423	0,0	99,6
5031	Ostatní osobní výdaje	0	107	106	0,0	98,8
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0	39	38	0,0	97,6
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	4	4	0,0	93,3
ÚZ 33135016	Prohlubování vzdělávání lékařů	0	1	1	0,0	6,2
3522	Ostatní nemocnice	0	1	1	0,0	6,2
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	1	1	0,0	6,2
ÚZ 33513234	Veřejně prospěšné práce - EU	0	3 240	3 234	0,0	99,8
6171	Činnost místní správy	0	3 240	3 234	0,0	99,8
5011	Platy zaměstnanců	0	2 400	2 398	0,0	99,9
5031	Ostatní osobní výdaje	0	600	599	0,0	99,9
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0	217	216	0,0	99,4
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	23	21	0,0	91,9
ÚZ 33535017	Prohlubování vzdělávání lékařů	0	1	1	0,0	35,4
3522	Ostatní nemocnice	0	1	1	0,0	35,4
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	1	1	0,0	35,4
ÚZ 54100000	Zateplení ZŠ Liberecká	0	840	840	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	840	840	0,0	100,0
6121	Budovy, haly, stavby	0	840	840	0,0	100,0
ÚZ 54190877	Zateplení ZŠ Liberecká	0	420	420	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	420	420	0,0	100,0
6121	Budovy, haly, stavby	0	420	420	0,0	100,0
ÚZ 54515835	Zateplení ZŠ Liberecká	0	7 137	7 137	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	7 137	7 137	0,0	100,0
6121	Budovy, haly, stavby	0	7 137	7 137	0,0	100,0

Stav účelového fondu

Fond na zlepšení úrovně bydlení

stav k 31.12.2013

11 916 tis. Kč

Fond na zlepšení úrovně bydlení (dále pouze „fond“) byl tvořen a čerpán na základě zásad stanovených v Pravidlech Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou, jejichž aktualizace byla schválena ZM dne 21.11.2013.

Pro Program podpory výstavby technické infrastruktury schválený v ZM dne 23.5.2013 bylo rozhodnuto využít prostředky FZÚB pro poskytování dotací. Došlo i ke schválení upravených Pravidel FZÚB pro poskytování půjček z fondu na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky.

Příjmy fondu jsou tvořeny přidělem do fondu ve výši 50% z příjmů z prodeje objektů, bytů a nebytových prostor, dále příjmy ze splátek půjček fyzických a právnických osob a splátky úroků z půjček poskytnutých v minulých letech. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám schválené usnesením zastupitelstva města dne 21.3.2013. Dalšími výdaji jsou poplatky za vklady a výběry a za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny, odměna poskytovaná České spořitelně, a.s. na základě uzavřené rámcové smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vedením účtu Fondu na zlepšení úrovně bydlení a výběr prostředků, které čerpá město na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě.

V roce 2013 byly uzavřeny 2 smlouvy o půjčce v celkové výši 150 000,- Kč, na rekonstrukci sociálního zařízení a výměnu oken a topení. V rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury byly poskytnuty dvě dotace na kanalizační přípojku ve výši 119 487,- Kč a dvě půjčky na přípojku a čističku v celkové výši 148 902,- Kč.

Fond na zlepšení úrovně bydlení

	rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	skutečnost 2013
v tis.Kč			
Tvorba fondu			
převod z předchozího roku	16 306	16 306	16 306
příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů	6 500	12 200	12 158
splátky půjček - právnické osoby	1 920	2 000	1 981
- fyzické osoby	1 390	1 600	1 604
splátky úroků z půjček	210	240	229
bankovní úroky	50	55	55
nevyčerpaná půjčka z min. let - vratka	0	0	350
CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU	26 376	32 401	32 683
Čerpání fondu			
půjčky vlastníkům bytů - právnické osoby	2 000	0	0
- fyzické osoby	2 000	309	150
dotace na čističky odp. vod	0	309	268
výběr prostředků Město	20 334	20 334	20 334
bankovní poplatky	10	10	10
odměna Česká spořitelna, a.s.	32	10	5
CELKEM VÝDAJE	24 376	20 972	20 767
zůstatek na BÚ k 31.12.	2 000	11 429	11 916

Úvěry

Hypoteční banka, a.s. 16 786 922 Kč
účel: výkup objektu ul. Rybářská čp. 4604 a 4605 (převzetí HÚ od f. INTERMA a.s.)

Původní úvěrová smlouva byla se společností INTERMA a.s. uzavřena dne 28.9.1998 se splatností 20 let. Dodatek úvěrové smlouvy byl podepsán dne 23.1.2006. Je sjednána 5 letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,72 % p.a. (od 21.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 143 050,70 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci.

Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 4604 na stpč. 6350 a čp. 4605 na stpč. 6351, ppč. 1138/7, 1082/6, 1142/8 a stpč. 6350, 6351 v k.ú. Jbc.
Zůstatek úvěru k 31.12.2013: 7 247 295,51 Kč

Komerční banka, a.s. 50 000 000 Kč
účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 31.7.2006 se splatností do 31.12.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,02 % p.a. Čtvrtletně od r. 2008 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 1 250 000,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění
Zůstatek úvěru k 31.12.2013: 20 000 000,- Kč

Česká spořitelna, a.s. 250 000 000 Kč
účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového, výstavba a opravy majetku města

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 29.6.2005 se splatností do 31.12.2016. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,04 % p.a. Čtvrtletně od r. 2007 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění
Zůstatek úvěru k 31.12.2013: 75 000 000,- Kč

Komerční banka, a.s. 250 000 000 Kč
účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 2.12.2009 se splatností do 31.12.2020. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 1,5 % p.a. Čtvrtletně od r. 2011 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění
Zůstatek úvěru k 31.12.2013: 175 000 000,-- Kč

ČSOB a.s.

5 572 811 Kč

účel: oprava objektu Lipová 9 v rámci akce „Panel“

Úvěrová smlouva byla podepsána 6.11. 2008 se splatností do 30.9.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,45 % p.a.. Čtvrtletně od r. 2010 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 179.770,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31.12.2013: 2 696 490,70 Kč

DPH

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) je město Jablonec nad Nisou plátcem DPH.

Do systému DPH byla zařazena ekonomická činnost města – tj: pronájem nemovitostí vybraným plátcům, těžba dřeva v městských lesích, atd. Z toho vyplývá, že město má nárok na odpočet z oprav a rekonstrukcí vybraných nemovitostí. Od června 2011 byla do systému zařazena i správa bytového fondu, kde jsou do systému DPH zařazeny ubytovny, kotelny a vybrané nebytové prostory. Pronájem bytů a neplátcům DPH je osvobozen včetně služeb. Odpočet ze zdaněných služeb se provádí při konečném vyúčtování.

Od r. 2012 byl novelou DPH zaveden systém přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Jedná se o složitější agendu ohledně zpracování i vykazování, ale na výši odvodů a odpočtů nemá vliv.

V roce 2013 bylo město měsíčním plátcem.

Přehled odvodu a odpočtů v jednotlivých měsících:

leden	-7 621,--
únor	-20 672,--
březen	-121 526,--
duben	-172 069,--
květen	-123 862,--
červen	44 195,--
červenec	-160 788,--
srpen	76 803,--
září	-24 008,--
říjen	449 672,--
listopad	-46 165,--
prosinec	0,--
celkem odpočet	106 041,--

Organizace města Jablonec nad Nisou
Příspěvkové organizace

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	4 594		4 594
Dotace KÚ vč. grantů	22 817		22 817
Dotace Projekt EU	485		485
Stravné	2 178		2 178
Pronájmy		186	186
Ostatní výnosy	28		28
Čerpání z rezervního fondu	564		564
VÝNOSY CELKEM	30 666	186	30 852
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	231		231
DDHM	92		92
Potraviny	2 178		2 178
Voda	207		207
Teplo	2 005	40	2 045
Plyn	40		40
Elektrická energie	838	15	853
Oprava a udržování - OŠK	95		95
Opravy a udržování - HS	328	40	368
Ostatní služby	582		582
Telefony	35		35
Internet	0		0
Práce na dohody	70		70
Mzdy zřizovatel	53		53
Jiné ostatní náklady	535		535
Odpisy	80		80
Náklady KÚ celkem vč. grantů	22 817		22 817
Náklady Projekt EU	485		485
NÁKLADY CELKEM	30 671	95	30 766
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-5	91	86
Dotace MMJN celkem	4 594		
z toho: neinvestiční	4 594		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční			
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční	1 155		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	4 929
z toho: MMJN	1 902
KÚ	2 044
EU	983
Běžný účet FKSP	68
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	82
Rezervní fond ze zlepšeného HV	408
Rezervní fond z ostatních titulů	948
Investiční fond	393
Fond odměn	47

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	399 715,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	621 871,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-621 871,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	11 787 172,80
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 387 457,80
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 254 246,48
I. Zásoby	73 848,30
II. Krátkodobé pohledávky	2 173 271,33
IV. Krátkodobý finanční majetek	5 007 126,85
<u>ÚHRN AKTIV</u>	7 653 961,48

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 427 414,06
I. Jmění účetní jednotky	464 136,37
II. Fondy účetní jednotky	1 877 541,09
III. Výsledek hospodaření	85 736,60
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 226 547,42
IV. Dlouhodobé závazky	2 030 515,93
V. Krátkodobé závazky	3 196 031,49
<u>ÚHRN PASIV</u>	7 653 961,48

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 961		2 961
Dotace KÚ vč. grantů	11 779		11 779
Dotace Projekt EU	2 399		2 399
Stravné	760		760
Pronájmy		32	32
Ostatní výnosy	58		58
Čerpání z rezervního fondu	12		12
VÝNOSY CELKEM	17 969	32	18 001
Dotace investiční MMJN	200		200
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	115		115
DDHM	165		165
Potraviny	760		760
Voda	136	2	138
Teplo			0
Plyn	1 344	2	1 346
Elektrická energie	551	2	553
Oprava a udržování - OŠK	61		61
Opravy a udržování - HS	156		156
Ostatní služby	347		347
Telefony	25		25
Internet			0
Práce na dohody	32	2	34
Mzdy zřizovatel			0
Jiné ostatní náklady	25		25
Odpisy	86		86
Náklady KÚ celkem vč. grantů	11 779		11 779
Náklady Projekt EU	2 399		2 399
NÁKLADY CELKEM	17 981	8	17 989
Pořízení investic z dotace MMJN	200		200
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-12	24	12
Dotace MMJN celkem	3 161		
z toho: neinvestiční	2 961		
investiční	200		
Dotace KÚ neinvestiční	11 779		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční	1 723		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	2 273
z toho: MMJN	762
KÚ	1 311
EU	200
Běžný účet FKSP	124
Pokladna	5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	176
Rezervní fond ze zlepšeného HV	110
Rezervní fond z ostatních titulů	1
Investiční fond	194
Fond odměn	22

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	404 229,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	308 781,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-308 781,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	12 202 941,70
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 798 712,10
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	5 385 775,77
I. Zásoby	28 179,60
II. Krátkodobé pohledávky	2 954 835,29
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 402 760,88
<u>ÚHRN AKTIV</u>	5 790 005,37

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	993 319,42
I. Jmění účetní jednotky	479 302,84
II. Fondy účetní jednotky	502 333,84
III. Výsledek hospodaření	11 682,74
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 796 685,95
IV. Dlouhodobé závazky	2 973 378,92
IV. Krátkodobé závazky	1 823 307,03
<u>ÚHRN PASIV</u>	5 790 005,37

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	5 572		5 572
Dotace KÚ vč. grantů	17 402		17 402
Dotace Projekt EU	377		377
Stravné	1 623		1 623
Pronájem	0	167	167
Ostatní výnosy	16	190	206
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	24 990	357	25 347
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	202	48	250
DDHM	70	60	130
Potraviny	1 623		1 623
Voda	407	9	416
Teplo	3 080	22	3 102
Plyn	5		5
Elektrická energie	782	51	833
Oprava a udržování - OŠK	62	14	76
Opravy a udržování - HS	70		70
Ostatní služby	562		562
Telefony	53		53
Internet	0		0
Práce na dohody	47	89	136
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	35		35
Odpisy	149		149
Náklady KÚ celkem vč. grantů	17 402		17 402
Náklady Projekt EU	377		377
NÁKLADY CELKEM	24 926	293	25 219
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	64	64	128
Dotace MMJN celkem	5 572		
z toho: neinvestiční	5 572		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	17 402		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	858		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	3 693
z toho: MMJN	1 425
KÚ	1 717
EU	551
Běžný účet FKSP	104
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	104
Rezervní fond ze zlepšeného HV	471
Rezervní fond z ostatních titulů	551
Investiční fond	466
Fond odměn	50

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA	895 301,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	858 244,09
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-858 244,09
II. Dlouhodobý hmotný majetek	11 747 917,80
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 852 616,00
B) OBĚŽNÁ AKTIVA	5 920 549,43
I. Zásoby	106 447,18
II. Krátkodobé pohledávky	2 006 343,50
IV. Krátkodobý finanční majetek	3 807 758,75
ÚHRN AKTIV	6 815 851,23

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL	2 664 511,01
I. Jmění účetní jednotky	895 301,80
II. Fondy účetní jednotky	1 641 484,52
III. Výsledek hospodaření	127 724,69
D) CIZÍ ZDROJE	4 151 340,22
II. Dlouhodobé závazky	1 593 026,00
III. Krátkodobé závazky	2 558 314,22
ÚHRN PASIV	6 815 851,23

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	4 084		4 084
Dotace KÚ vč. grantů	15 361		15 361
Dotace Projekt EU+ost.	95		95
Stravné	1 370		1 370
Pronájem	1	237	238
Ostatní výnosy	0	1	1
Čerpání z rezervního fondu	76		76
VÝNOSY CELKEM	20 987	238	21 225
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	378	26	404
DDHM	73	19	92
Potraviny	1 370		1 370
Voda	347	12	359
Teplo	2 093	56	2 149
Plyn	15	0	15
Elektrická energie	438	39	477
Oprava a udržování - OŠK	81	12	93
Opravy a udržování - HS	102	0	102
Ostatní služby	374	1	375
Telefony	43		43
Internet	12		12
Práce na dohody	61		61
Mzdy zřizovatel	56	24	80
Jiné ostatní náklady	49		49
Odpisy	31		31
Náklady KÚ celkem vč. grantů	15 361		15 361
Náklady Projekt EU	95		95
NÁKLADY CELKEM	20 979	189	21 168
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	8	49	57
Dotace MMJN celkem	4 084		
z toho: neinvestiční	4 084		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	15 361		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU+ost. neinvestiční	101		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	2 637
z toho: MMJN	1 397
KÚ	1 234
EU	6
Běžný účet FKSP	47
Pokladna	5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	49
Rezervní fond ze zlepšeného HV	361
Rezervní fond z ostatních titulů	30
Investiční fond	77
Fond odměn	17

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	259 506,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	510 063,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-510 063,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	10 899 455,20
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 639 949,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 068 765,09
I. Zásoby	74 842,36
II. Krátkodobé pohledávky	303 759,27
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 690 163,46
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>3 328 271,29</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	852 002,73
I. Jmění účetní jednotky	259 506,20
II. Fondy účetní jednotky	535 040,01
III. Výsledek hospodaření	57 456,52
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 476 268,56
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	2 476 268,56
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>3 328 271,29</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	5 252		5 252
Dotace KÚ vč. grantů	15 831		15 831
Dotace Projekt EU	295		295
Stravné	1 153	411	1 564
Pronájmy		360	360
Ostatní výnosy	14		14
Čerpání z rezervního fondu			0
VÝNOSY CELKEM	22 545	771	23 316
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	224		224
DDHM	353		353
Potraviny	1 153	183	1 336
Voda	385	17	402
Teplo	2 681	181	2 862
Plyn	8	1	9
Elektrická energie	620	80	700
Oprava a udržování - OŠK	222		222
Opravy a udržování - HS	104		104
Ostatní služby	483		483
Telefony	45	1	46
Internet			0
Práce na dohody	44	20	64
Mzdy zřizovatel	32	142	174
Jiné ostatní náklady	31		31
Odpisy	21		21
Náklady KÚ celkem vč. grantů	15 831		15 831
Náklady Projekt EU	295		295
NÁKLADY CELKEM	22 532	625	23 157
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	13	146	159
Dotace MMJN celkem	5 252		
z toho: neinvestiční	5 252		
investiční			
Dotace KÚ neinvestiční	15 831		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční	823		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	4 906
z toho: MMJN	2 256
KÚ	2 650
EU	0
Běžný účet FKSP	22
Pokladna	9

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	22
Rezervní fond ze zlepšeného HV	1 041
Rezervní fond z ostatních titulů	887
Investiční fond	534
Fond odměn	49

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	160 288,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	664 893,04
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-664 893,04
II. Dlouhodobý hmotný majetek	13 246 262,18
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-13 085 974,18
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	6 295 047,33
I. Zásoby	38 714,76
II. Krátkodobé pohledávky	1 319 558,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	4 936 774,57
<u>ÚHRN AKTIV</u>	6 455 335,33

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 855 676,26
I. Jmění účetní jednotky	161 448,00
II. Fondy účetní jednotky	2 535 605,45
III. Výsledek hospodaření	158 622,81
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 599 659,07
IV. Krátkodobé závazky	2 428 490,07
V. Dlouhodobé závazky	1 171 169,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	6 455 335,33

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 101		2 101
Dotace KÚ vč. grantů	11 476		11 476
Dotace Projekt EU	1973		1 973
Stravné	948		948
Pronájmy		10	10
Ostatní výnosy	31		31
Čerpání z rezervního fondu	4		4
VÝNOSY CELKEM	16 533	10	16 543
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	174		174
DDHM	172		172
Potraviny	948		948
Voda	128		128
Teplo			0
Plyn	777	1	778
Elektrická energie	254	1	255
Oprava a udržování - OŠK	80		80
Opravy a udržování - HS	99		99
Ostatní služby	304		304
Telefony	33		33
Internet			0
Práce na dohody	40	2	42
Mzdy zřizovatel			0
Jiné ostatní náklady	29		29
Odpisy	52		52
Náklady KÚ celkem vč. grantů	11 476		11 476
Náklady Projekt EU	1 973		1 973
NÁKLADY CELKEM	16 539	4	16 543
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-6	6	0
Dotace MMJN celkem	2 101		
z toho: neinvestiční	2 101		
investiční			
Dotace KÚ neinvestiční	11 476		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční	1 416		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	2 055
z toho: MMJN	1 053
KÚ	1 002
EU	0
Běžný účet FKSP	40
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	45
Rezervní fond ze zlepšeného HV	121
Rezervní fond z ostatních titulů	287
Investiční fond	411
Fond odměn	27

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	198 649,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	299 388,65
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-299 388,65
II. Dlouhodobý hmotný majetek	6 325 450,26
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 126 801,26
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 357 865,61
I. Zásoby	21 033,01
II. Krátkodobé pohledávky	1 231 760,83
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 105 071,77
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>3 556 514,61</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 107 110,14
I. Jmění účetní jednotky	215 775,20
II. Fondy účetní jednotky	891 334,94
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 449 404,47
II. Dlouhodobé závazky	1 216 402,83
III. Krátkodobé závazky	1 233 001,64
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>3 556 514,61</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 755		2 755
Dotace KÚ vč. grantů	13 175		13 175
Dotace Projekt EU	331		331
Stravné	1 005		1 005
Pronájmy	0	16	16
Ostatní výnosy	1		1
Čerpání z rezervního fondu	132		132
VÝNOSY CELKEM	17 399	16	17 415
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	153		153
DDHM	86		86
Potraviny	1 005		1 005
Voda	127	3	130
Teplo	0	0	0
Plyn	850	5	855
Elektrická energie	604	3	607
Oprava a udržování - OŠK	79		79
Opravy a udržování - HS	110		110
Ostatní služby	264		264
Telefony	45		45
Internet	0		0
Práce na dohody	122		122
Mzdy zřizovatel	246		246
Jiné ostatní náklady	145		145
Odpisy	55		55
Náklady KÚ celkem vč. grantů	13 175		13 175
Náklady Projekt EU	331		
NÁKLADY CELKEM	17 397	11	17 077
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2	5	7
Dotace MMJN celkem	2 755		
z toho: neinvestiční	2 755		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	13 175		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	608		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

<u>Běžný účet</u>	2 288
z toho: MMJN	812
KÚ	1 344
EU	132
Běžný účet FKSP	22
Pokladna	5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013: 613

<u>FKSP</u>	17
Rezervní fond ze zlepšeného HV	124
Rezervní fond z ostatních titulů	146
Investiční fond	314
Fond odměn	12

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 219, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA	345 352,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	522 638,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-522 638,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	8 242 866,80
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-7 897 514,50
B) OBĚŽNÁ AKTIVA	3 858 414,62
I. Zásoby	63 221,57
II. Krátkodobé pohledávky	1 480 246,82
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 314 946,23
ÚHRN AKTIV	4 203 766,92

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL	992 269,63
I. Jmění účetní jednotky	371 775,64
II. Fondy účetní jednotky	613 540,76
III. Výsledek hospodaření	6 953,23
D) CIZÍ ZDROJE	3 211 497,29
IV. Krátkodobé závazky	1 822 442,37
V. Dlouhodobé závazky	1 389 054,92
ÚHRN PASIV	4 203 766,92

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	5 165		5 165
Dotace KÚ vč. grantů	15 978		15 978
Dotace Projekt EU	1 313		1 313
Stravné	1 611	20	1 631
Pronájmy		172	172
Ostatní výnosy	123	1	124
Čerpání z rezervního fondu			0
VÝNOSY CELKEM	24 190	193	24 383
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	231		231
DDHM	241		241
Potraviny	1 611	10	1 621
Voda	206		206
Teplo	3 224	24	3 248
Plyn			0
Elektrická energie	495	27	522
Oprava a udržování - OŠK	77		77
Opravy a udržování - HS	174		174
Ostatní služby	369		369
Telefony	57		57
Internet			0
Práce na dohody	115	26	141
Mzdy zřizovatel	32	18	50
Jiné ostatní náklady			0
Odpisy	46		46
Náklady KÚ celkem vč. grantů	15 978		15 978
Náklady Projekt EU	1 313		1 313
NÁKLADY CELKEM	24 169	105	24 274
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	21	88	109
Dotace MMJN celkem	5 165		
z toho: neinvestiční	5 165		
investiční			
Dotace KÚ neinvestiční	15 978		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční	1 313		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	3 158
z toho: MMJN	1 263
KÚ	1 895
EU	0
Běžný účet FKSP	161
Pokladna	15

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	164
Rezervní fond ze zlepšeného HV	695
Rezervní fond z ostatních titulů	437
Investiční fond	234
Fond odměn	20

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	635 435,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	479 522,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-479 522,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	9 680 318,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 044 882,80
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	5 494 953,84
I. Zásoby	89 490,26
II. Krátkodobé pohledávky	2 072 293,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	3 333 170,58
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>6 130 389,04</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 315 342,41
I. Jmění účetní jednotky	635 435,20
II. Fondy účetní jednotky	1 570 719,78
III. Výsledek hospodaření	109 187,43
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 815 046,63
IV. Krátkodobé závazky	2 250 797,63
V. Dlouhodobé závazky	1 564 249,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>6 130 389,04</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 258	0	2 258
Dotace KÚ vč. grantů	9 312	0	9 312
Dotace Projekt EU	160	0	160
Stravné	714	0	714
Pronájem	0	53	53
Ostatní výnosy	15	0	15
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	12 459	53	12 512
Dotace investiční MMJN	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	137	10	147
DDHM	83	0	83
Potraviny	714	0	714
Voda	49	2	51
Teplo	1 011	6	1 017
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	441	3	444
Oprava a udržování - OŠK	47	0	47
Opravy a udržování - HS	115	0	115
Ostatní služby	223		223
Telefony	6	0	6
Internet	0	0	0
Práce na dohody	95	0	95
Mzdy zřizovatel	1		1
Jiné ostatní náklady	25		25
Odpisy	28	0	28
Náklady KÚ celkem vč. grantů	9 312	0	9 312
Náklady Projekt EU	160	0	160
NÁKLADY CELKEM	12 447	21	12 468
Pořízení investic z dotace MMJN	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	12	32	44
Dotace MMJN celkem	2 258		
z toho: neinvestiční	2 258		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	9 312		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	441		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	1 902
z toho: MMJN	1 023
KÚ	456
EU	423
Běžný účet FKSP	31
Pokladna	4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	29
Rezervní fond ze zlepšeného HV	154
Rezervní fond z ostatních titulů	430
Investiční fond	391
Fond odměn	33

ROZVAHA

Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	70 619,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	430 186,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-430 186,50
II. Dlouhodobý hmotný majetek	6 968 081,32
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 897 462,16
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 889 341,96
I. Zásoby	28 720,62
II. Krátkodobé pohledávky	923 651,83
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 936 969,51
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 959 961,12</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 160 504,96
I. Jmění účetní jednotky	79 703,17
II. Fondy účetní jednotky	1 036 838,64
III. Výsledek hospodaření	43 963,15
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 799 456,16
II. Dlouhodobé závazky	703 226,58
III. Krátkodobé závazky	1 096 229,58
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 959 961,12</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	649		649
Dotace KÚ vč. grantů	3 141		3 141
Dotace Projekt EU	0		
Stravné	360		360
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	291		291
Čerpání z rezervního fondu	12		12
VÝNOSY CELKEM	4 453	0	4 453
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	89		89
DDHM	87		87
Potraviny	360		360
Voda	48		48
Teplo	0		0
Plyn	266		266
Elektrická energie	100		100
Oprava a udržování - OŠK	8		8
Opravy a udržování - HS	109		109
Ostatní služby	146		146
Telefony	21		21
Internet	0		0
Práce na dohody	24		24
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	21		21
Odpisy	33		33
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 141		3 141
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 453	0	4 453
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Dotace MMJN celkem	649		
z toho: neinvestiční	649		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 141		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	382
z toho: MMJN	55
KÚ	327
EU	0
Běžný účet FKSP	13
Pokladna	28

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	14
Rezervní fond ze zlepšeného HV	10
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	24
Fond odměn	5

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	146 897,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	22 872,20
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-22 872,20
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 231 442,00
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 084 545,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	466 697,72
I. Zásoby	6 258,41
II. Krátkodobé pohledávky	37 662,80
IV. Krátkodobý finanční majetek	422 776,51
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>613 594,72</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	199 613,61
I. Jmění účetní jednotky	146 897,00
II. Fondy účetní jednotky	52 716,61
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	413 981,11
IV. Krátkodobé závazky	413 981,11
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>613 594,72</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	830		830
Dotace KÚ vč. grantů	4 333		4 333
Dotace Projekt EU	157		157
Stravné	415		415
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	403		403
Čerpání z rezervního fondu	36		36
VÝNOSY CELKEM	6 174	0	6 174
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	222		222
DDHM	64		64
Potraviny	418		418
Voda	57		57
Teplo	0		0
Plyn	212		212
Elektrická energie	77		77
Oprava a udržování - OŠK	10		10
Opravy a udržování - HS	90		90
Ostatní služby	80		80
Telefony	10		10
Internet	0		0
Práce na dohody	165		165
Náklady na účetní	133		133
Jiné ostatní náklady	103		103
Odpisy	35		35
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 490		4 490
Náklady Projekt EU	8		8
NÁKLADY CELKEM	6 174	0	6 174
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Finanční krytí HV	0		
Dotace MÚ celkem	830		
z toho: neinvestiční	830		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 333		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace Projekt EU neinvestiční	157		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	489
z toho: MMJN	96
KÚ	393
EU	19
Běžný účet FKSP	50
Pokladna	12

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2013:

FKSP	36
Rezervní fond	6
Rezervní fond Projekt EU	19
Investiční fond	51
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	449 676,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	51 374,75
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-51 374,75
3. Dlouhodobý hmotný majetek	2 167 979,67
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 718 303,67
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	737 718,46
1. Zásoby	14 671,12
2. Pohledávky	172 701,46
3. Finanční majetek	550 345,88
5. Přechodné účty aktivní	
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 187 394,46</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	560 742,05
1. Majetkové fondy	443 555,84
2. Finanční fondy	117 186,21
5. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	626 652,41
3. Krátkodobé závazky	626 652,41
5. Přechodné účty pasivní	0,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 187 394,46</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	800		800
Dotace KÚ vč. grantů	2 390		2 390
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	301		301
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	198		198
Čerpání z rezervního fondu	39		39
VÝNOSY CELKEM	3 728	0	3 728
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	131		131
DDHM	141		141
Potraviny	301		301
Voda	49		49
Teplo	0		0
Plyn	300		300
Elektrická energie	98		98
Oprava a udržování - OŠK	8		8
Opravy a udržování - HS	55		55
Ostatní služby	193		193
Telefony	15		15
Internet	0		0
Práce na dohody	15		15
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	18		18
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 390		2 390
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	3 714	0	3 714
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	14	0	14
Dotace MMJN celkem	800		
z toho: neinvestiční	800		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 390		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	260
z toho: MMJN	39
KÚ	221
EU	0
Běžný účet FKSP	18
Pokladna	0

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	19
Rezervní fond ze zlepšeného HV	38
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	0
Fond odměn	5

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	27 172,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 172,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 912 629,37
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 912 629,37
B) OBĚŽNÁ AKTIVA	322 882,63
I. Zásoby	17 182,15
II. Krátkodobé pohledávky	27 987,98
IV. Krátkodobý finanční majetek	277 712,50
ÚHRN AKTIV	322 882,63

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL	75 917,49
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	61 622,40
III. Výsledek hospodaření	14 295,09
D) CIZÍ ZDROJE	246 965,14
IV. Krátkodobé závazky	246 965,14
ÚHRN PASIV	322 882,63

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	577		577
Dotace KÚ vč. grantů	2 993		2 993
Dotace Projekt EU			
Stravné	386		386
Pronájmy	222		222
Ostatní výnosy			0
Čerpání z rezervního fondu	13		13
VÝNOSY CELKEM	4 191	0	4 191
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	176		176
DDHM	69		69
Potraviny	387		387
Voda	21		21
Teplo			0
Plyn	184		184
Elektrická energie	102		102
Oprava a udržování - OŠK	9		9
Opravy a udržování - HS	79		79
Ostatní služby	71		71
Telefony	13		13
Internet			0
Práce na dohody	82		82
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	0		0
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 993		2 993
Náklady Projekt EU			
NÁKLADY CELKEM	4 186	0	4 186
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	5	0	5
Dotace MMJN celkem	577		
z toho: neinvestiční	577		
investiční			
Dotace KÚ neinvestiční	2 993		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční			

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	384
z toho: MMJN	146
KÚ	238
EU	0
Běžný účet FKSP	8
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	19
Rezervní fond ze zlepšeného HV	6
Rezervní fond z ostatních titulů	
Investiční fond	19
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	18 399,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-18 399,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 479 392,68
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 479 392,68
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	415 710,01
I. Zásoby	11 221,34
II. Krátkodobé pohledávky	11 557,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	392 931,67
<u>ÚHRN AKTIV</u>	415 710,01

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	53 908,41
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	48 487,54
III. Výsledek hospodaření	5 420,87
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	361 801,60
IV. Krátkodobé závazky	361 801,60
<u>ÚHRN PASIV</u>	415 710,01

3111 - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	804		804
Dotace KÚ vč. grantů	3 887		3 887
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	374		374
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	297		297
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	5 362	0	5 362
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	243		243
DDHM	94		94
Potraviny	374		374
Voda	52		52
Teplo	61		61
Plyn	264		264
Elektrická energie	101		101
Oprava a udržování - OŠK	9		9
Opravy a udržování - HS	47		47
Ostatní služby	136		136
Telefony	15		15
Internet	7		7
Práce na dohody	16		16
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	17		17
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 887		3 887
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	5 323	0	5 323
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	39	0	39
Dotace MMJN celkem	804		
z toho: neinvestiční	804		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 887		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	836
z toho: MMJN	427
KÚ	409
EU	0
Běžný účet FKSP	50
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	55
Rezervní fond ze zlepšeného HV	191
Rezervní fond z ostatních titulů	52
Investiční fond	27
Fond odměn	11

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	31 816,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 816,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 887 764,84
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 887 764,84
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	969 094,93
I. Zásoby	20 782,75
II. Krátkodobé pohledávky	60 632,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	887 680,18
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>969 094,93</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	382 401,43
I. Jmění účetní jednotky	7 163,00
II. Fondy účetní jednotky	336 504,42
III. Výsledek hospodaření	38 734,01
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	586 693,50
III. Krátkodobé závazky	586 693,50
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>969 094,93</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 485		1 485
Dotace KÚ vč. grantů	4 389		4 389
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	562		562
Pronájmy	414		414
Ostatní výnosy	2		2
Čerpání z rezervního fondu	32		32
VÝNOSY CELKEM	6 884	0	6 884
Dotace investiční MMJN	60		60
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	261		261
DDHM	101		101
Potraviny	372		372
Voda	54		54
Teplo			0
Plyn	259		259
Elektrická energie	133		133
Oprava a udržování - OŠK	1		1
Opravy a udržování - HS	106		106
Ostatní služby	328		328
Telefony	25		25
Internet			0
Práce na dohody	142		142
Mzdy zřizovatel	626		626
Jiné ostatní náklady			0
Odpisy	3		3
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 389		4 389
Náklady Projekt EU			
NÁKLADY CELKEM	6 800	0	6 800
Pořízení investic z dotace MMJN	60		60
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	84	0	84
Dotace MMJN celkem	1 545		
z toho: neinvestiční	1 485		
investiční	60		
Dotace KÚ neinvestiční	4 389		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční			

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	777
z toho: MMJN	390
KÚ	387
EU	0
Běžný účet FKSP	25
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	25
Rezervní fond ze zlepšeného HV	105
Rezervní fond z ostatních titulů	
Investiční fond	32
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	75 589,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	27 178,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 178,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 432 461,77
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 356 872,77
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	911 336,00
I. Zásoby	19 591,95
II. Krátkodobé pohledávky	79 412,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	812 332,05
ÚHRN AKTIV	986 925,00

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	332 786,50
I. Jmění účetní jednotky	75 589,00
II. Fondy účetní jednotky	172 214,36
III. Výsledek hospodaření	84 983,14
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	654 138,50
IV. Krátkodobé závazky	654 138,50
ÚHRN PASIV	986 925,00

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čs. armády 37, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	572		572
Dotace KÚ vč. grantů	2 906		2 906
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	348		348
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	221		221
Čerpání z rezervního fondu	27		27
VÝNOSY CELKEM	4 074	0	4 074
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	123		123
DDHM	55		55
Potraviny	348		348
Voda	40		40
Teplo	0		0
Plyn	213		213
Elektrická energie	78		78
Oprava a udržování - OŠK	11		11
Opravy a udržování - HS	85		85
Ostatní služby	152		152
Telefony	15		15
Internet	0		0
Práce na dohody	20		20
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	23		23
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 906		2 906
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 069	0	4 069
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	5	0	5
Dotace MMJN celkem	572		
z toho: neinvestiční	572		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 906		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	280
z toho: MMJN	34
KÚ	246
EU	0
Běžný účet FKSP	15
Pokladna	23

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	15
Rezervní fond ze zlepšeného HV	16
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	3
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Čs. armády 37, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA	2 968,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	27 635,60
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 635,60
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 424 532,10
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 421 564,10
B) OBĚŽNÁ AKTIVA	378 489,74
I. Zásoby	25 504,01
II. Krátkodobé pohledávky	34 874,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	318 111,73
ÚHRN AKTIV	381 457,74

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL	47 534,50
I. Jmění účetní jednotky	2 968,00
II. Fondy účetní jednotky	39 619,34
III. Výsledek hospodaření	4 947,16
D) CIZÍ ZDROJE	333 923,24
IV. Krátkodobé závazky	333 923,24
ÚHRN PASIV	381 457,74

3111 - MŠ Jablonec n. N., Zámecká 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	637		637
Dotace KÚ vč. grantů	2 650		2 650
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	283		283
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	189		189
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	3 759	0	3 759
Dotace investiční MMJN	65		65
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	127		127
DDHM	64		64
Potraviny	283		283
Voda	28		28
Teplo	0		0
Plyn	159		159
Elektrická energie	68		68
Oprava a udržování - OŠK	6		6
Opravy a udržování - HS	86		86
Ostatní služby	134		134
Telefony	7		7
Internet	4		4
Práce na dohody	9		9
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	8		8
Odpisy	1		1
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 650		2 650
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	3 634	0	3 634
Pořízení investic z dotace MMJN	65		65
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	125	0	125
Dotace MMJN celkem	702		
z toho: neinvestiční	637		
investiční	65		
Dotace KÚ neinvestiční	2 650		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	450
z toho: MMJN	217
KÚ	233
EU	0
Běžný účet FKSP	8
Pokladna	14

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	11
Rezervní fond ze zlepšeného HV	9
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	1
Fond odměn	6

ROZVAHA

MŠ Jablonec n.N., Zámecká 10, příspěvková organizace

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	103 700,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 647,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-15 647,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 371 185,87
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 267 485,87
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	523 609,39
I. Zásoby	15 086,41
II. Krátkodobé pohledávky	35 993,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	472 529,98
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>627 309,39</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	255 226,23
I. Jmění účetní jednotky	103 700,00
II. Fondy účetní jednotky	26 479,68
III. Výsledek hospodaření	125 046,55
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	372 083,16
III. Krátkodobé závazky	372 083,16
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>627 309,39</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 376		1 376
Dotace KÚ vč. grantů	6 741		6 741
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	906		906
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	612		612
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	9 635	0	9 635
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	310		310
DDHM	140		140
Potraviny	906		906
Voda	98		98
Teplo	539		539
Plyn	148		148
Elektrická energie	147		147
Oprava a udržování - OŠK	9		9
Opravy a udržování - HS	92		92
Ostatní služby	272		272
Telefony	37		37
Internet	0		0
Práce na dohody	27		27
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	37		37
Odpisy	21		21
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 741		6 741
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	9 524	0	9 524
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	111	0	111
Dotace MMJN celkem	1 376		
z toho: neinvestiční	1 376		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	6 741		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	1 420
z toho: MMJN	744
KÚ	676
EU	0
Běžný účet FKSP	73
Pokladna	12

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	77
Rezervní fond ze zlepšeného HV	153
Rezervní fond z ostatních titulů	3
Investiční fond	216
Fond odměn	10

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	164 132,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	114 065,00
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-114 065,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 410 867,94
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 246 735,94
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 592 926,25
I. Zásoby	26 366,13
II. Krátkodobé pohledávky	60 993,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 505 567,12
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 757 058,25</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	917 718,85
I. Jmění účetní jednotky	347 346,77
II. Fondy účetní jednotky	459 520,05
III. Výsledek hospodaření	110 852,03
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	839 339,40
IV. Krátkodobé závazky	839 339,40
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 757 058,25</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 145		1 145
Dotace KÚ vč. grantů	4 232		4 232
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	726		726
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	708		708
Čerpání z rezervního fondu	25		25
VÝNOSY CELKEM	6 836	0	6 836
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	168		168
DDHM	72		72
Potraviny	726		726
Voda	79		79
Teplo	646		646
Plyn	10		10
Elektrická energie	131		131
Oprava a udržování - OŠK	13		13
Opravy a udržování - HS	59		59
Ostatní služby	154		154
Telefony	15		15
Internet	0		0
Práce na dohody	29		29
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	389		389
Odpisy	33		33
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 232		4 232
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 756	0	6 756
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	80	0	80
Dotace MMJN celkem	1 145		
z toho: neinvestiční	1 145		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 232		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	464
z toho: MMJN	132
KÚ	332
EU	0
Běžný účet FKSP	13
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	15
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	33
Fond odměn	5

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA	277 417,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	28 401,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 401,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 480 014,60
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 202 597,60
B) OBĚŽNÁ AKTIVA	631 621,10
I. Zásoby	10 817,20
II. Krátkodobé pohledávky	142 965,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	477 838,90
ÚHRN AKTIV	909 038,10

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL	411 387,68
I. Jmění účetní jednotky	277 417,00
II. Fondy účetní jednotky	53 934,68
III. Výsledek hospodaření	80 036,00
D) CIZÍ ZDROJE	497 650,42
IV. Krátkodobé závazky	497 650,42
ÚHRN PASIV	909 038,10

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 070		1 070
Dotace KÚ vč. grantů	5 098		5 098
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	698		698
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	457		457
Čerpání z rezervního fondu	31		31
VÝNOSY CELKEM	7 354	0	7 354
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	186		186
DDHM	175		175
Potraviny	698		698
Voda	59		59
Teplo	566		566
Plyn	0		0
Elektrická energie	142		142
Oprava a udržování - OŠK	6		6
Opravy a udržování - HS	114		114
Ostatní služby	159		159
Telefony	16		16
Internet	0		0
Práce na dohody	29		29
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	64		64
Odpisy	4		4
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 098		5 098
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	7 316	0	7 316
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	38	0	38
Dotace MMJN celkem	1 070		
z toho: neinvestiční	1 070		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 098		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	677
z toho: MMJN	220
KÚ	457
EU	0
Běžný účet FKSP	29
Pokladna	13

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	31
Rezervní fond ze zlepšeného HV	36
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	39
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mechová 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA	11 069,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	35 503,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-35 503,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 188 654,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 177 585,50
B) OBĚŽNÁ AKTIVA	863 640,52
I. Zásoby	8 777,16
II. Krátkodobé pohledávky	136 149,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	718 714,36

ÚHRN AKTIV	874 709,52
-------------------	-------------------

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL	160 744,28
I. Jmění účetní jednotky	11 069,00
II. Fondy účetní jednotky	111 793,87
III. Výsledek hospodaření	37 881,41
D) CIZÍ ZDROJE	713 965,24
IV. Krátkodobé závazky	713 965,24

ÚHRN PASIV	874 709,52
-------------------	-------------------

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	811		811
Dotace KÚ vč. grantů	2 490		2 490
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	281		281
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	212		212
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	3 794	0	3 794
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	87		87
DDHM	127		127
Potraviny	281		281
Voda	31		31
Teplo	0		0
Plyn	0		0
Elektrická energie	503		503
Oprava a udržování - OŠK	10		10
Opravy a udržování - HS	54		54
Ostatní služby	129		129
Telefony	12		12
Internet	0		0
Práce na dohody	19		19
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	23		23
Odpisy	6		6
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 490		2 490
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	3 772	0	3 772
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	22	0	22
Dotace MMJN celkem	811		
z toho: neinvestiční	811		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 490		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	396
z toho: MMJN	144
KÚ	252
EU	0
Běžný účet FKSP	8
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	9
Rezervní fond ze zlepšeného HV	46
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	6
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA	54 348,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	14 650,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-14 650,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 389 677,30
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 335 329,30
B) OBĚŽNÁ AKTIVA	418 090,85
I. Zásoby	5 661,12
II. Krátkodobé pohledávky	7 341,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	405 088,73
ÚHRN AKTIV	472 438,85

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL	143 726,43
I. Jmění účetní jednotky	54 348,00
II. Fondy účetní jednotky	66 956,37
III. Výsledek hospodaření	22 422,06
D) CIZÍ ZDROJE	328 712,42
IV. Krátkodobé závazky	328 712,42
ÚHRN PASIV	472 438,85

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	743		743
Dotace KÚ vč. grantů	3 187		3 187
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	371		371
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	312		312
Čerpání z rezervního fondu			0
VÝNOSY CELKEM	4 613	0	4 613
Dotace investiční MMJN	73		73
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	76		76
DDHM	154		154
Potraviny	371		371
Voda	58		58
Teplo	0		0
Plyn	0		0
Elektrická energie	421		421
Oprava a udržování - OŠK	1		1
Opravy a udržování - HS	62		62
Ostatní služby	143		143
Telefony	16		16
Internet	0		0
Práce na dohody	37		37
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	38		38
Odpisy	15		15
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 187		3 187
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 579	0	4 579
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	34	0	34
Dotace MMJN celkem	816		
z toho: neinvestiční	743		
investiční	73		
Dotace KÚ neinvestiční	3 187		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	526
z toho: MMJN	285
KÚ	241
EU	0
Běžný účet FKSP	20
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	21
Rezervní fond ze zlepšeného HV	66
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	42
Fond odměn	7

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA	157 226,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	26 969,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 969,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 881 423,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 724 197,50
B) OBĚŽNÁ AKTIVA	635 079,96
I. Zásoby	16 280,17
II. Krátkodobé pohledávky	70 794,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	548 005,79
ÚHRN AKTIV	792 305,96

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL	326 832,80
I. Jmění účetní jednotky	157 226,00
II. Fondy účetní jednotky	135 749,94
III. Výsledek hospodaření	33 856,86
D) CIZÍ ZDROJE	465 473,16
IV. Krátkodobé závazky	465 473,16
ÚHRN PASIV	792 305,96

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasiřská 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 043		1 043
Dotace KÚ vč. grantů	4 215		4 215
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	497		497
Pronájmy	0	12	12
Ostatní výnosy	354		354
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	6 109	12	6 121
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	184		184
DDHM	125		125
Potraviny	497		497
Voda	64		64
Teplo	557		557
Plyn	5	3	8
Elektrická energie	147	2	149
Oprava a udržování - OŠK	5		5
Opravy a udržování - HS	75		75
Ostatní služby	133		133
Telefony	17		17
Internet	0		0
Práce na dohody	4		4
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	22		22
Odpisy	4		4
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 215		4 215
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 054	5	6 059
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	55	7	62
Dotace MMJN celkem	1 043		
z toho: neinvestiční	1 043		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 215		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	670
z toho: MMJN	334
KÚ	336
EU	0
Běžný účet FKSP	1
Pokladna	4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	2
Rezervní fond ze zlepšeného HV	23
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	4
Fond odměn	5

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	66 878,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	24 386,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-24 386,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 617 524,62
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 550 646,62
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	758 584,34
I. Zásoby	15 314,81
II. Krátkodobé pohledávky	68 626,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	674 643,53
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>825 462,34</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	163 661,28
I. Jmění účetní jednotky	66 878,00
II. Fondy účetní jednotky	34 842,43
III. Výsledek hospodaření	61 940,85
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	661 801,06
IV. Krátkodobé závazky	661 801,06
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>825 462,34</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	780		780
Dotace KÚ vč. grantů	2 957		2 957
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	392		392
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	254		254
Čerpání z rezervního fondu	24		24
VÝNOSY CELKEM	4 407	0	4 407
Dotace investiční MMJN	69		69
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	111		111
DDHM	65		65
Potraviny	392		392
Voda	54		54
Teplo	0		0
Plyn	357		357
Elektrická energie	138		138
Oprava a udržování - OŠK	1		1
Opravy a udržování - HS	65		65
Ostatní služby	167		167
Telefony	17		17
Internet	0		0
Práce na dohody	15		15
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	19		19
Odpisy	4		4
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 957		2 957
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 362	0	4 362
Pořízení investic z dotace MMJN	69		69
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	45	0	45
Dotace MMJN celkem	849		
z toho: neinvestiční	780		
investiční	69		
Dotace KÚ neinvestiční	2 957		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	364
z toho: MMJN	96
KÚ	268
EU	0
Běžný účet FKSP	7
Pokladna	9

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	8
Rezervní fond ze zlepšeného HV	24
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	4
Fond odměn	5

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	65 146,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	16 399,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-16 399,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 946 378,70
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 881 232,70
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	418 738,15
I. Zásoby	28 197,98
II. Krátkodobé pohledávky	10 118,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	380 422,17
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>483 884,15</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	150 459,58
I. Jmění účetní jednotky	65 146,00
II. Fondy účetní jednotky	40 684,45
III. Výsledek hospodaření	44 629,13
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	333 424,57
IV. Krátkodobé závazky	333 424,57
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>483 884,15</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou -Jabl. Paseky, Tichá 19, příspěvková o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 257		1 257
Dotace KÚ vč. grantů	4 003		4 003
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	500		500
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	384		384
Čerpání z rezervního fondu	96		96
VÝNOSY CELKEM	6 240	0	6 240
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	197		197
DDHM	182		182
Potraviny	500		500
Voda	91		91
Teplo	0		0
Plyn	34		34
Elektrická energie	886		886
Oprava a udržování - OŠK	20		20
Opravy a udržování - HS	56		56
Ostatní služby	151		151
Telefony	23		23
Internet	0		0
Práce na dohody	13		13
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	25		25
Odpisy	10		10
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 003		4 003
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 191	0	6 191
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	49	0	49
Dotace MMJN celkem	1 257		
z toho: neinvestiční	1 257		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 003		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	680
z toho: MMJN	301
KÚ	379
EU	0
Běžný účet FKSP	11
Pokladna	32

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	13
Rezervní fond ze zlepšeného HV	4
Rezervní fond z ostatních titulů	50
Investiční fond	34
Fond odměn	6

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Tichá 19, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	60 922,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	33 611,60
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 611,60
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 059 245,15
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 998 323,15
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	740 091,59
I. Zásoby	6 702,14
II. Krátkodobé pohledávky	10 755,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	722 634,45
ÚHRN AKTIV	801 013,59

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	217 240,49
I. Jmění účetní jednotky	60 922,00
II. Fondy účetní jednotky	107 140,45
III. Výsledek hospodaření	49 178,04
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	583 773,10
IV. Krátkodobé závazky	583 773,10
ÚHRN PASIV	801 013,59

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	906		906
Dotace KÚ vč. grantů	4 125		4 125
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	519		519
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	413		413
Čerpání z rezervního fondu	69		69
VÝNOSY CELKEM	6 032	0	6 032
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	108		108
DDHM	142		142
Potraviny	519		519
Voda	67		67
Teplo	498		498
Plyn	0		0
Elektrická energie	104		104
Oprava a udržování - OŠK	8		8
Opravy a udržování - HS	218		218
Ostatní služby	151		151
Telefony	9		9
Internet	0		0
Práce na dohody	9		9
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	28		28
Odpisy	4		4
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 125		4 125
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	5 990	0	5 990
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	42	0	42
Dotace MMJN celkem	906		
z toho: neinvestiční	906		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 125		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	722
z toho: MMJN	224
KÚ	498
EU	0
Běžný účet FKSP	33
Pokladna	11

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	35
Rezervní fond ze zlepšeného HV	11
Rezervní fond z ostatních titulů	30
Investiční fond	23
Fond odměn	5

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	8 858,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	46 175,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 175,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 973 933,20
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 965 075,20
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 036 606,83
I. Zásoby	6 328,13
II. Krátkodobé pohledávky	264 992,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	765 286,70
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 045 464,83

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	154 976,56
I. Jmění účetní jednotky	8 858,00
II. Fondy účetní jednotky	103 903,92
III. Výsledek hospodaření	42 214,64
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	890 488,27
IV. Krátkodobé závazky	890 488,27
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 045 464,83

3112 MŠ speciální, Jablonec n. N., Palackého 37, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 393		2 393
Dotace KÚ vč. grantů	5 728		5 728
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	465		465
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	220		220
Čerpání z rezervního fondu	15		15
VÝNOSY CELKEM	8 821	0	8 821
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	249		249
DDHM	94		94
Potraviny	465		465
Voda	82		82
Teplo	975		975
Plyn	264		264
Elektrická energie	162		162
Oprava a udržování - OŠK	21		21
Opravy a udržování - HS	171		171
Ostatní služby	187		187
Telefony	17		17
Internet	7		7
Práce na dohody	0		0
Mzdy zřizovatel	344		344
Jiné ostatní náklady	15		15
Odpisy	9		9
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 728		5 728
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	8 790	0	8 790
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	31	0	31
Dotace MMJN celkem	2 393		
z toho: neinvestiční	2 393		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 728		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	1 271
z toho: MMJN	646
KÚ	625
EU	0
Běžný účet FKSP	1
Pokladna	8

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	13
Rezervní fond ze zlepšeného HV	60
Rezervní fond z ostatních titulů	122
Investiční fond	57
Fond odměn	8

ROZVAHA

MŠ speciální, Jablonec n.N., Palackého 37, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	37 732,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 150,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 150,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 427 190,31
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 389 458,31
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 368 212,25
I. Zásoby	25 388,87
II. Krátkodobé pohledávky	55 944,81
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 286 878,57
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 405 944,25</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	328 264,10
I. Jmění účetní jednotky	37 732,00
II. Fondy účetní jednotky	259 775,20
III. Výsledek hospodaření	30 756,90
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 077 680,15
III. Krátkodobé závazky	1 077 680,15
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 405 944,25</u>

3231 Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	642		642
Dotace KÚ vč. grantů	15 482		15 482
Dotace, projekt EU	0		53
Stravné	0		0
Podnájem	0	19	19
Ostatní výnosy	2 966		2 966
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	19 090	19	19 109
Dotace investiční MMJN	150		150
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	264		264
DDHM	415	12	427
Potraviny	0		0
Voda	148	1	149
Teplo	628		628
Plyn	378	5	383
Elektrická energie	276	1	277
Oprava a udržování - UP	32		32
Opravy a udržování - ost.	61		61
Ostatní služby	973		973
Telefony včetně internetu	47		47
Jiné soc.náklady	307		307
Práce na dohody - v nákladech KU	0		0
Mzdy zřizovatel	10		10
Jiné ostatní náklady	47		47
Odpisy	21		21
Náklady KÚ celkem vč. grantů	15 482		15 482
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	19 089	19	19 108
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1	0	1
Dotace MMJN celkem	792		
z toho: neinvestiční	642		
investiční	150		
Dotace KÚ neinvestiční	15 482		
Dotace KÚ investiční	0		
Projekt Jablonec 2013	53		

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	2 209
z toho: MMJN	0
KÚ	1 270
vlastní příjmy	939
EU	0
Běžný účet FKSP	80
Pokladna	85

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	73
Rezervní fond ze zlepšeného HV	59
Rezervní fond z ostatních titulů	
Investiční fond	264
Fond odměn	21

R O Z V A H A

ZUŠ Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	345 988,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	72 472,00
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 472,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	8 952 557,97
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 606 569,97
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 412 416,22
I. Zásoby	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	37 545,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 374 871,22

ÚHRN AKTIV	2 758 404,22
-------------------	---------------------

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	764 865,64
I. Jmění účetní jednotky	345 988,00
II. Fondy účetní jednotky	418 046,49
III. Výsledek hospodaření	831,15
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 993 538,58
IV. Krátkodobé závazky	1 993 538,58

ÚHRN PASIV	2 758 404,22
-------------------	---------------------

3421 Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	933	0	933
Dotace KÚ vč. grantů	3 758	0	3 758
Projekt Jablonec 2013	141	0	141
Ostatní projekty od zřizovatele	7	0	7
Pronájmy	0	68	68
Ostatní výnosy	2 605	0	2 605
Čerpání z rezervního fondu	36	0	36
VÝNOSY CELKEM	7 480	68	7 548
Dotace investiční MMJN	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	523	11	534
DDHM	194	20	214
Potraviny	58	0	58
Voda	39	2	41
Teplo	0	0	0
Plyn	241	3	244
Elektrická energie	187	2	189
Oprava a udržování - OŠK	8	0	8
Opravy a udržování - HS	93	0	93
Ostatní služby	1 912	13	1 925
Telefony	18	0	18
Internet	0	0	0
Práce na dohody	286	7	293
Mzdy zřizovatel	20	0	20
Jiné ostatní náklady			0
Odpisy	37		37
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 758		3 758
Náklady Projekt EU	141		141
NÁKLADY CELKEM	7 515	58	7 573
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-35	10	-25
Dotace MMJN celkem	933		
z toho: neinvestiční	933		
investiční	0		
Projekt Jablonec 2013	141		
Dotace KÚ neinvestiční	3 758		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční			

Stav finan. prostředků k 31.12.2013:

Běžný účet	978
z toho: MMJN	624
KÚ	354
EU	0
Běžný účet FKSP	0
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2013:

FKSP	0
Rezervní fond ze zlepšeného HV	11
Rezervní fond z ostatních titulů	
Investiční fond	115
Fond odměn	5

ROZVAHA

Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	105 801,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	151 404,40
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-151 404,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 321 358,24
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 215 557,24
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 153 837,48
I. Zásoby	9 931,68
II. Krátkodobé pohledávky	117 681,34
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 026 224,46
ÚHRN AKTIV	1 259 638,48

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	211 729,00
I. Jmění účetní jednotky	105 801,00
II. Fondy účetní jednotky	131 243,83
III. Výsledek hospodaření	-25 315,83
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 047 909,48
IV. Krátkodobé závazky	1 047 909,48
ÚHRN PASIV	1 259 638,48

Položka	Hlavní činnost	Hospod. činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	539 740	5 521	545 261
Výnosy z pronájmu	5	768	773
Výnosy z prodaného zboží	38 659	1 395	40 054
Jiné výnosy z vlastních výkonů	12 948	0	12 948
Výnosy z odepsaných pohledávek	51	0	51
Výnosy z prodeje majetku a materiálu	79	5	84
Čerpání fondů	615	0	615
Jiné ostatní výnosy		0	0
Úroky	285	0	285
Kurzové zisky	139	0	139
Ostatní finanční výnosy	2 062	1 728	3 790
Výnosy z nezpochyb. nároků na dotace	8 962	0	8 962
VÝNOSY CELKEM	603 545	9 417	612 962
Spotřeba materiálu	132 808	1 531	134 339
Spotřeba energie	22 086	2 650	24 736
Prodané zboží	29 333	1 129	30 462
Opravy a udržování	18 932	210	19 142
Cestovné	1 346	0	1 346
Náklady na reprezentaci	127	0	127
Ostatní služby	56 615	491	57 106
Mzdové náklady	227 633	1 089	228 722
Zákonné pojištění	75 862	364	76 226
Zákonné + ost. sociální náklady	3 339	18	3 357
Daň silniční	32	0	32
Ostatní daně a poplatky	318	1	319
Smluvní pokuty a penále	21	0	21
Ostatní pokuty a penále	0	0	0
Odpis pohledávky, opravné položky	405	0	405
Ostatní náklady z činnosti	3 024	13	3 037
Úroky	0	0	0
Kurzové ztráty	17	0	17
Jiné finanční náklady		0	0
Odpisy	45 128	413	45 541
Zůstat.cena prodaného majetku	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	34	0	34
Náklady před zdaněním	617 060	7 909	624 969
Daň z příjmu	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	617 060	7 909	624 969
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-13 515	1 508	-12 007

Schválená investiční dotace:	Město JN:	17 244	Ostatní:	0
Skutečně vyplacená investiční dotace:		17 244		0
Celkem v roce 2013:		17 244		

Schválená provozní dotace:	Město JN:	1 150	Ostatní:	1 653
Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:		1 150		1 653
Celkem v roce 2013:		2 803		

Granty :	Město JN:	0	Ostatní:	1 300
Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:		0		1 300
Celkem v roce 2013:		1 300		

Stav finančních prostředků k 31.12.2013: 62 109

z toho:

Běžný účet (kontokorent)	59 761
Běžný účet FKSP	686
Jiné běžné účty	276
Pokladny	1 362
Ostatní pokladny, ceniny	24

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2013: 192 510

Fond FKSP	875
Fond rezervní, dary	680
Fond reprodukce majetku	190 955

Návrh zřizovatelů na vypořádání HV:

Na základě vypracovaného předpokladu daňového přiznání se neočekává, že by za období roku 2013 vznikla daňová povinnost.

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. navrhuje použít ztrátu roku 2013 ve výši Kč 12 006 668,37 Kč jako zvýšení neuhrazených ztrát minulých let.

R O Z V A H A Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA **697 848 114,00**

1. Dlouhodobý nehmotný majetek	9 405 766,00
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 463 163,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	1 253 606 940,00
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-558 930 774,00
5. Finanční investice, dlouhodobé pohledávky	1 229 345,00

B) OBĚŽNÁ AKTIVA **170 762 404,60**

1. Zásoby	11 222 370,20
2. Pohledávky, přechodné účty aktivní	97 430 660,04
3. Finanční majetek	62 109 374,36

ÚHRN AKTIV **868 610 518,60**

PASIVA

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV **799 707 566,85**

1. Jmění a upravující položky	687 994 205,86
2. Fondy	192 509 792,60
3. Výsledek hospodaření (celkem)	-80 796 431,61

D) CIZÍ ZDROJE **68 902 951,75**

1. Dlouhodobé závazky	2 410 736,44
2. Krátkodobé závazky, přechodné účty pasivní	66 492 215,31

ÚHRN PASIV **868 610 518,60**

4351 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	2 987 546	0	2 987 546
Výnosy z pronájmu	88 996	276 933	365 929
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4 640	0	4 640
Výnosy z prodeje DHM	90 701	0	90 701
čerpání fondů - dary	42 000	0	42 000
- nekrytí IF	461 843	0	461 843
ostatní výnosy z činnosti	253 572	0	253 572
Úroky	3	0	3
Výnosy z přecenění realnou hodnotou	80 200	0	80 200
Ostatní finanční výnosy	0	0	0
Výnosy dotace úřadu práce	73 709	0	73 709
Výnosy územních rozpočtů z transferů - MěÚ provozní	13 517 000	0	13 517 000
- MPSV	1 700 000		1 700 000
- KúLK projekty	135 000	0	135 000
VÝNOSY CELKEM	19 435 210	276 933	19 712 143
Spotřeba materiálu	706 890	0	706 890
Předplatné časopisů, odborná literatura	15 403	0	15 403
Ochranné pomůcky	60 893	0	60 893
Pohonné hmoty	222 960	0	222 960
DDHNM	1 317 153	0	1 317 153
Vodné, stočné	134 838	7 162	142 000
Teplo	443 000	0	443 000
Plyn	241 704	21 296	263 000
El. energie	200 353	22 647	223 000
Opravy a udržování	1 061 161	6 262	1 067 423
Cestovné zaměstnanců	16 766	0	16 766
Náklady na reprezentaci	5 068	0	5 068
Nákup služeb	1 048 058	4 079	1 052 137
Mzdové náklady	9 249 075	131 405	9 380 480
OON - práce na dohody	389 926		389 926
Ostatní sociální náklady - nemoc	92 996	0	92 996
Zákonné sociální pojištění	2 306 027	32 851	2 338 878
Zákonné zdravotní pojištění	830 177	11 827	842 004
Zákonné pojištění odpovědnosti	39 296	0	39 296
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP, stravné,...)	337 625	0	337 625
Jiné daně, poplatky pokuty a penále	3 230	0	3 230
Tvorba fondů	68 139	0	68 139
Ostatní náklady z činnosti	110 763	0	110 763
Finanční náklady	14 345	0	14 345
Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
Odpisy	461 843	0	461 843
Prodaný DHM	91 072	0	91 072
NÁKLADY CELKEM	19 468 761	237 529	19 706 290
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-33 551	39 404	5 853
Schválený příspěvek na provoz			13 517 000
Skutečně vyplacený příspěvek na provoz			13 517 000
Dotace KÚLK			135 000
Odvod z odpisů			0
Stav finančních prostředků k 31.12.2013			769 654
z toho : Běžný účet			683 536
Běžný účet FKSP			37 982
Pokladna			48 136

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2013:	291 959
Fond odměn	87 827
FKSP	45 622
Fond rezervní	150 686
Fond reprodukce majetku	7 824

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření:

Zlepšený výsledek hospodaření převést do rezervního fondu.

Zpracoval: **Bc. Jan Holeček**
zástupce ředitele pro
ekonomiku a správu majetku

Schválila: **Naděžda Jozífková**
ředitelka organizace

V Jablonci nad Nisou, dne 26.2.2014.

R O Z V A H A Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	30 283 111,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	287 352,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-287 352,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	42 623 778,97
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-12 340 667,58
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 793 201,85
I. Zásoby	78 994,67
II. Krátkodobé pohledávky	1 877 040,45
IV. Krátkodobý finanční majetek	837 166,73
<u>ÚHRN AKTIV</u>	33 076 313,24

PASIVA

C) <u>Vlastní kapitál</u>	30 608 366,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	30 310 554,59
II. Fondy účetní jednotky	291 958,77
III. Výsledek hospodaření	5 853,32
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 467 946,56
IV. Krátkodobé závazky	2 467 946,56
<u>ÚHRN PASIV</u>	33 076 313,24

Zpracoval: **Bc. Jan Holeček**
zástupce ředitele pro
ekonomiku a správu majetku

Schválila: **Naděžda Jozífková**
ředitelka organizace

V Jablonci nad Nisou, dne 26.2.2014.

Komentář k závěrečnému účtu a plnění rozpočtu 2013

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. hospodařila v roce 2013 s celkovými náklady ve výši 19 706 tis. Kč, výnosy ve výši 19 712 tis. Kč a dosáhla tedy kladného výsledku hospodaření ve výši 6 tis. Kč. Toto vypovídá o stabilizovaném hospodaření příspěvkové organizace.

Významné změny v položkách výnosů oproti roku 2012

Výnosy z prodeje služeb	+ 181 tis. Kč
- <i>Růst výnosů za poskytnuté služby díky rozvoji odlehčovací služby.</i>	
Výnosy z pronájmu	- 135 tis. Kč
- <i>Ukončení činnosti Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o.</i>	
Ostatní výnosy z činnosti	+ 160 tis. Kč
- <i>Pojistná plnění odrážející vyšší počet pojistných událostí</i>	

Významné změny v položkách nákladů oproti roku 2012

Spotřeba materiálů	+ 90 tis. Kč
- <i>Zvýšený důraz byl v roce 2013 kladen dodržování hygienických postupů a údržbu objektů vlastními zaměstnanci.</i>	
Drobný dlouhodobý majetek	+ 408 tis. Kč
- <i>Především vybavení počítačové učebny novými počítači včetně monitorů a softwaru. Dále pak nákup pomůcek pro přímou péči, vybavení odlehčovací služby.</i>	
Opravy a udržování	+ 448 tis. Kč
- <i>Opravy automobilů ve vazbě na pojistná plnění, opravy prostor SOH Palackého, oprava střechy SD.</i>	
Ostatní služby	+ 145 tis. Kč
- <i>Náklady na dodávky stravování na odlehčovací službu, školení směřující ke zkvalitnění poskytovaných služeb, přepravné, pořádané kurzy.</i>	
Mzdové náklady	- 138 tis. Kč
- <i>Úspora především v oblastech administrativy a obslužného personálu.</i>	

Z výše zmíněného je zjevné zaměření organizace na rozšíření a zkvalitnění péče, při současném snižování administrativních nákladů.

Zpracoval: Bc. Jan Holeček

3314 Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz zřizovatel	7 165		7 165
Dotace KÚ	969		969
Dotace státní			0
Výnosy z činnosti	552	64	616
Ostatní výnosy z činnosti	28		28
VÝNOSY CELKEM	8 714	64	8 778

Spotřeba materiálu	1 062	4	1 066
DDHM	267		267
Spotřeba energie	447		447
Oprava a udržování	112	4	116
Ostatní služby	416		416
Mzdové náklady	6 188	49	6 237
Sociální náklady	210		210
Ostatní náklady	32	0	32
Odpisy	39		39
NÁKLADY CELKEM	8 773	57	8 830

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-59	7	-52
-----------------------------	------------	----------	------------

Dotace MM celkem	7 165
z toho: provozní	7 165
investiční	0
Dotace KÚ provozní	969
Dotace KÚ investiční	0
Dotace MK provozní	0

Stav finan. prostředků k 31.12.2013: **839 062**

Běžný účet	799 954
krytí rezervního fondu	16 530
krytí investičního fondu	48 163
krytí fondu odměn	0
zůstatek BÚ	735 261
Běžný účet FKSP	10 103
Pokladna	29 005

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2013:

FKSP	10 212
Rezervní fond	16 530
Investiční fond	48 163
Fond odměn	0

ROZVAHA

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	177 316,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	421 321,62
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-421 321,62
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 880 056,99
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 702 740,39
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 312 203,92
I. Zásoby	34 364,12
II. Krátkodobé pohledávky	438 776,75
IV. Krátkodobý finanční majetek	839 063,05
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 489 520,52</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	474 225,00
I. Jmění účetní jednotky	451 287,65
II. Fondy účetní jednotky	74 905,75
III. Výsledek hospodaření	-51 968,40
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 015 295,52
IV. Krátkodobé závazky	1 015 295,52
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 489 520,52</u>

Obecně prospěšné organizace

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

v tis. Kč

Položka	Hlavní	Doplňková	Celkem
Dotace na provoz MÚ	6 288		6 288
Dotace granty	212		212
Dotace KÚ	45		45
Tržby vlastní	7 639	1 786	9 425
Tržby - ost.fin. výn., vyloučené odpisy...	304	0	304
Jiné výnosy- (dary)	75		75
VÝNOSY CELKEM	14 563	1 786	16 349
Spotřeba materiálu	437	35	472
Spotřeba energie	1 382	89	1 471
Prodané zboží	0	154	154
Oprava a udržování	157	10	167
Ostatní služby	9 597	169	9 766
Mzdové náklady	2 984	721	3 705
Sociální náklady	1 147	173	1 320
Ostatní náklady	241	12	253
Odpisy,prodaný majetek	550	0	550
NÁKLADY CELKEM	16 495	1 363	17 858
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	-1 932	423	-1 509

Dotace MÚ celkem	6 693
z toho: provozní	6 288
projekty	55
investiční	350
Dotace KÚ provozní	0
KÚ projekty	45
Dotace KÚ investiční	0
Dotace státní	157
celkem:	6 895
<u>Stav finan. prostředků k 31.12. 2013</u>	
Účet v bance	1 723
Z toho předplatné + předprodej na r. 2014	1 962
Pokladna	126

R O Z V A H A Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.**STAV k 31. 12. 2013 v Kč****AKTIVA**

A) STÁLÁ AKTIVA

1. Dlouhodobý nehmotný majetek	230 563,90
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-84 678,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	17 157 982,77
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-15 902 227,24
5. Finanční investice	0,00

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

1. Zásoby	82 006,20
2. Pohledávky	274 771,00
3. Finanční majetek	1 872 990,40
5. Přejímané účty aktivní	126 827,91

ÚHRN AKTIV	3 758 236,94
-------------------	---------------------

PASIVA

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV

1. Majetkové fondy	15 902 265,78
2. Finanční fondy	0,00
5. Výsledek hospodaření	-15 738 073,77

D) CIZÍ ZDROJE

3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky	1 272 099,40
5. Přechodné účty pasívní	2 321 945,53

ÚHRN PASIV	3 758 236,94
-------------------	---------------------

VÝSLEDOVKA
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

STAV k 31. 12. 2013 v tis. Kč

Výnosy z prodeje zboží	381	381
Výnosy z prodeje služeb	311	311
Ostatní provozní výnosy	46	46
Přijaté příspěvky - dary	0	0
Provozní dotace - Město Jbc	9 856	9 856
Dotace ostatní	136	136
Odpisy	1 306	1 306
VÝNOSY CELKEM	12 036	12 036

Spotřeba materiálu	1 545	1 545
Spotřeba energie	404	404
Prodané zboží	323	323
Opravy a udržování	66	66
Cestovné	127	127
Náklady na reprezentaci	60	60
Ostatní služby	3 479	3 479
Mzdové náklady	3 607	3 607
Zákonné sociální pojištění	1 109	1 109
Ostatní sociální náklady	126	126
Daně a poplatky	6	6
Ostatní provozní náklady	141	141
Manka a škody	1	1
Odpisy	1 306	1 306
Tvorba a zúčtování opravných položek	259	259
Dan z příjmu z vedlejší činnosti	0	0
NÁKLADY CELKEM	12 559	12 559

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-523	-523
-----------------------------	-------------	-------------

Finanční krytí HV

Dotace Město Jablonec n.N.

- celkem	10 583
- z toho: provozní	9 856
investiční	727

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2013:

Běžný účet	18
Projektový účet	2
Pokladna	55

R O Z V A H A
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

<u>B) STÁLÁ AKTIVA</u>	39 334 848
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	39 334 848
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	0
<u>C) OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 409 340
I. Zásoby	1 109 313
II. Pohledávky	223 248
IV. Finanční majetek	76 778
<u>D) OSTATNÍ AKTIVA</u>	166 731
I. Časové rozlišení	166 731
Dohadné účty aktivní	0
ÚHRN AKTIV	40 910 919

PASIVA

<u>A) VLASTNÍ KAPITÁL</u>	39 613 005
I. Základní kapitál	100 000
II. Majetkové fondy	39 334 849
IV. Výsledek hospodaření minulých let	178 156
<u>B) CIZÍ ZDROJE</u>	1 440 193
III. Krátkodobé závazky	1 440 193
<u>C) OSTATNÍ PASIVA</u>	381 209
I. Přechodné účty pasivní	381 209
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	41 434 408
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-523 488
ÚHRN PASIV	40 910 919

Společnosti s ručením omezeným

3392 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	bez DPH
			Celkem
Prodej zboží	0		0
Vstupné	6 110		6 110
Kurzovné	51		51
Krátkodobé pronájmy	2 125		2 125
Dlouhodobé pronájmy	3 043		3 043
Ostatní výnosy	346		346
Koordinace Projektu+JM	124		124
Akce Projektu	653		653
Přefakturace propagace Projektu	329		329
Dotace na provoz - Město	10 656		10 656
Granty z EU	1 139		1 139
Ostatní provozní výnosy	415		415
VÝNOSY CELKEM	24 991		24 991
Dotace investiční MÚ	1 728		1 728
Čas.rozl.provoz.dotace-VPO z 2011+12	-14		-14
Čas.rozl.provoz.dotace-VPO z 2014+15	110		
Nákup zboží	0		0
Mzdové náklady	6 854		6 854
Zákonné sociální pojištění	2 160		2 160
Ostatní sociální náklady	312		312
Voda	318		318
Teplo	1 664		1 664
Plyn	57		57
Elektrická energie	1 389		1 389
Spotřeba materiálu+DrHM	1 355		1 355
Opravy a udržování - drobná údržba	1 051		1 051
Ostatní provozní náklady	86		86
Honoráře umělců	2 594		2 594
Reklama, propagace-kultura+JM	1 113		1 113
Propagace - Projekt	329		329
Režijní služby - správa	1 520		1 520
Nájemné městu	658		658
Ost.slужby-půjčovně filmů+drobný SW	2 241		2 241
Jazykové kurzy	0		0
Odměny členům Dozorčí rady	63		63
Cestovné+representace	103		103
Ostatní služby-leasing	33		33
Daně a poplatky	326		326
Tvorba rezerv a opravných položek	28		28
Odpisy majetku	82		82
Ostatní finanční náklady	255		255
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	24 591		24 591
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	400		400
Finanční krytí HV			
Dotace MÚ celkem	12 480		
z toho: provozní	10 752		
investiční	1 728		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2013:</u>			
Běžný účet	2 315		
Pokladna	117		

R O Z V A H A Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2013 v Kč

AKTIVA

STÁLÁ AKTIVA 820 207,30

Dlouhodobý nehmotný majetek	93 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek	16 978 543,66
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-16 158 336,36

OBĚŽNÁ AKTIVA 3 321 191,34

Zásoby	0,00
Pohledávky	882 620,90
Finanční majetek	2 438 570,44

OSTATNÍ AKTIVA 38 620,00

Časové rozlišení	38 620,00
Dohadné účty aktivní	0,00

ÚHRN AKTIV 4 180 018,64

PASIVA

VLASTNÍ KAPITÁL 800 086,42

Základní kapitál	1 006 000,00
Kapitálové fondy	10 000,00
Výsledek hospodaření minulých let	-215 913,58

CIZÍ ZDROJE 1 706 332,34

Krátkodobé závazky	1 706 332,34
--------------------	--------------

OSTATNÍ PASIVA 1 273 406,53

Časové rozlišení	1 008 587,33
Dohadné účty pasivní	264 819,20

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku 3 779 825,29
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 400 193,35

ÚHRN PASIV 4 180 018,64

3419 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.			
VÝSLEDOVKA K 31.12.2013			
Položka	v tis.Kč		
	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Tržby za prodej zboží	513		513
Tržby za podnájem zařízení	3 147		3 147
Tržby za užívání sportovišť -kluby+bazén	10 458		10 458
Tržby za užívání sportovišť - veřejnost	4 219		4 219
Tržby z reklam	1 406		1 406
Dotace na provoz - město	22 162		22 162
Dotace na provoz - úřad práce	99		99
Dotace na provoz , ER NISA	294		294
Ostatní provozní výnosy	278		278
Úroky	0		0
Ostatní finanční výnosy	0		0
VÝNOSY CELKEM	42 576		42 576
Materiál, DDHM	1 776		1 776
Pohonné hmoty	237		237
Teplo	3 884		3 884
Vodné, stočné	3 041		3 041
Elektrická energie	6 781		6 781
Plyn	1 099		1 099
Nákup zboží	327		327
Opravy a udržování	1 727		1 727
Cestovné	95		95
Náklady na reprezentaci	29		29
Ostatní služby - leasing	73		73
Ostatní služby - služby TJ	1 296		1 296
Ostatní služby - nájem městu	892		892
Ostatní služby - reklama, propagace	783		783
Ostatní služby - subdodávky a ostatní	4 253		4 253
Mzdové náklady	11 356		11 356
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	3 746		3 746
Odměny členům dozorčí rady	49		49
Ostatní sociální náklady	454		454
Daně a poplatky	13		13
Odpisy majetku	399		399
Ostatní provozní náklady	0		0
Pojistné	176		176
Ostatní finanční náklady	0		0
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	42 486		42 486
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	90		90
Finanční krytí HV			

Dotace MÚ celkem v Kč	22 162 000 Kč
z toho: provozní	20 511 000 Kč Dle Smlouvy 2013
provozní (opravy majetku Města)	250 000 Kč Dle Dodatku č. 1
provozní (sportovní hry mládeže)	201 000 Kč Dle Dodatku č. 2
provozní (opravy majetku Města)	1 200 000 Kč Dle Dodatku č. 3
investiční	0 Kč

Stav finančních prostředků - banka	562 645,10 Kč
Stav finančních prostředků - pokladna	406 036,00 Kč

Údaje vycházejí z odsouhlasené účetní závěrky.
Společnost má daňový odklad do 30. června 2014.
Zpracoval: ing.Matura 13.5.2014

R O Z V A H A SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.**STAV k 31. 12. 2013 v Kč****AKTIVA**

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	<u>3 552 857,68</u>
Dlouhodobý nehmotný majetek	101 475,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-97 124,00
Dlouhodobý hmotný majetek	9 395 806,94
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-5 847 300,26
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	<u>4 882 222,85</u>
Zásoby	153 773,79
Pohledávky	3 759 767,96
Finanční majetek	968 681,10
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	<u>124 813,27</u>
Časové rozlišení	98 563,27
Dohadné účty aktivní	26 250,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>8 559 893,80</u>

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL bez HV běžného roku</u>	<u>1 353 969,11</u>
Základní kapitál	200 000,00
Fondy ze zisku	197 222,00
Výsledek hospodaření minulých let	956 747,11
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	<u>4 925 463,86</u>
Dlouhodobé závazky	165 669,00
Krátkodobé závazky	4 759 794,86
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	<u>2 190 614,09</u>
Časové rozlišení	2 139 614,09
Dohadné účty pasívní	51 000,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	<u>8 470 047,06</u>
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+zisk -ztráta)	<u>89 846,74</u>
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>8 559 893,80</u>

Zpracoval: ing.Matura 28.2.2014

Položka	Hlavní činnost
Tržby za prodej zboží	0
Tržby za prodej služeb a materiálu	105 435
Aktivace	3 211
Tržby z prodeje materiálu	10 283
Tržby z prodeje dlouh. majetku	70
Dotace na provoz - město	2 200
Dotace na provoz - úřad práce	1 587
Ostatní provozní výnosy	83
Úroky	1
Ostatní finanční výnosy	105
VÝNOSY CELKEM	122 975
Materiál, DDHM	30 231
Pohonné hmoty	13 728
Spotřeba pr.materiálu	1 121
Vodné, stočné	289
Elektrická energie	7 281
Plyn	551
Ostatní služby - služby	29 589
Ostatní služby - právní a daňové	370
Ostatní služby - nájem	715
Ostatní služby - reklama, propagace	25
Mzdové náklady	26 663
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	9 142
Odměny členům dozorčí rady	201
Ostatní sociální náklady	1 092
Daně a poplatky	325
Odpisy majetku	6 846
Ostatní provozní náklady	128
Zůstatková cena prodaného majetku	0
Ostatní finanční náklady	734
Daň z příjmů za běžnou činnost	0
NÁKLADY CELKEM	129 031
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-6 056

Provozní dotace Města	2 200
Provoz veřejných WC	1 200
Provozní dotace VO	1 000
Investiční dotace Města	2 000
Na rekonstrukce veřejného osvětlení	

R O Z V A H A Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2013 v tis Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	60 058
Dlouhodobý nehmotný majetek	365
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-365
Dlouhodobý hmotný majetek	121 707
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-61 649
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	35 795
Zásoby	7 510
Pohledávky	14 715
Finanční majetek	13 570
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	631
Časové rozlišení	43
Dohadné účty aktivní	588
<u>ÚHRN AKTIV</u>	96 484

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	84 775
Základní kapitál	103 929
Rezervní fondy a ostatní fondy	775
Výsledek hospodaření minulých let	-13 872
Výsledek hospodaření běžného období	-6 057
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	11 709
Dlouhodobé závazky	433
Krátkodobé závazky	11 276
<u>ÚHRN PASIV</u>	96 484

Příspěvky, fond primátora, dary a Projekt Jbc 2013

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Finanční příspěvky města

Rozpočet: 3 366 Skutečnost: 3 366 Rozdíl v plnění: 0

Schváleno:

Usnesením ZM/65/2013 ze dne 21. 3. 2013 v rámci schváleného rozpočtu města na r. 2013 byla schválena finanční částka příspěvku na podporu sociální služeb, a to ve výši 3.332 tis. Kč. Rozdělení této finanční částky se věnuje řídicí skupina komunitního plánování a svůj návrh předkládá ke schválení komisi humanitní péče. Usnesením ZM/125/2013 ze dne 27. 6. 2013 byl schválen příspěvek města pro organizaci FOKUS Liberec o.s. na činnost sociální služby „podpora samostatného bydlení“, poskytované také dle zákona č. 108/2006 Sb. I tento příspěvek byl projednán na řídicí skupině komunitního plánování, a to dne 24. 5. 2013 a schválen „Komisí humanitní péče“ dne 28. 5. 2013.

KOMISE RM

3 366 tis. Kč

Humanitní péče - soc. služby 108/06

3 366 tis. Kč

Rozdělení finančních příspěvků, vč. rozpočtových změn, ve výši 3.332 tis. Kč konkrétním subjektům dle návrhu komise humanitní péče pro r. 2013 schválilo ZM dne 21. 3. 2013.

Komise tak rozdělila všechny finanční prostředky určené na podporu poskytovatelů sociálních služeb. Dále ZM na svém jednání dne 28. 2. 2013 v rámci rozpočtu města pro rok 2013 schválilo finanční rezervu ve výši 5.028.000,-- Kč – příjmy z „hazardu“ (VHP, VLT), určenou mimo jiné také na podporu v sociální oblasti a to ve výši 200 tis. Kč. Z této rezervy města z „hazardu“ byl přidělen finanční příspěvek ve výši 34 tis. Kč. Organizaci Fokus Liberec, o. s., „podpora samostatného bydlení“. Ten byl dle návrhu komise humanitní péče schválen ZM dne 27. 6. 2013.

Změny:

Čerpání finančních příspěvků je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM.

Vratky nevyčerpaných finančních příspěvků :

Subjekt:	výše vratky v Kč	datum přijetí na účet MMJN
1./ Diakonie ČCE - Jablonec nad Nisou	231,--	4.2.2014
2./ NADĚJE o.s.	105.345,--	4.2.2014
3./ Občanské sdružení COMPITUM	2.012,--	11.2.2014
4./ SONS – odb. Jablonec nad Nisou	323,--	21.2.2014
5./ Středisko pro ranou péči Liberec	1.918,90	25.2.2014
Vratky celkem	109.829,90	

Finanční příspěvky pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2013

Advaita, o.s.	250	tis. Kč
Centrum pro zdravotně postižené LK o. s.	195	tis. Kč
"D" o.s.	100	tis. Kč
Diakonie ČCE - Jablonec nad Nisou	850	tis. Kč
Hospicová péče Sv. Zdislavy, o.p.s.	80	tis. Kč
Most k naději	232	tis. Kč
NADĚJE o.s.	1 185	tis. Kč
Občanské sdružení COMPITUM	70	tis. Kč
Rodina24	80	tis. Kč
Fokus Liberec, o. s.	144	tis. Kč
Rytmus Liberec, o.p.s.	45	tis. Kč

SONS – odb. Jablonec nad Nisou	15	tis. Kč
Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s.	50	tis. Kč
Asociace rodičů a přátel ZP dětí, o. s.	70	tis. Kč
CELKEM	3. 366	tis.Kč

Odbor humanitní

Rozpočet: 11 526 Skutečnost: 11 456 Úspora: 70

v tom:

Finanční příspěvky města

Rozpočet: 8 339 Skutečnost: 8 311 Úspora: 28

Projekt Jablonec 2013

Rozpočet: 3 187 Skutečnost: 3 145 Úspora: 42

Celková úspora ve výši 70 tis. Kč je tvořena nevyčerpanými finančními příspěvky z rozdělení komisí RM (22 tis. Kč), neuskutečněním akcí z Projektu Jbc 2013 (42 tis. Kč) a z důvodu nerozdělení rezervy Komise prevence kriminality (6 tis. Kč).

Nečerpané finanční příspěvky:

Dech. hudba JABLONEČANKA	1 tis. Kč
Fotoklub NEKRAS	2 tis. Kč
Petra Marat	1tis. Kč
Hudební spolek „V Českém znění“	9 tis. Kč
Klub cyklistů KOOOPERATIVA	9 tis. Kč

Nerozdělená rezerva:

Komise prevence kriminality	6 tis. Kč
-----------------------------	-----------

Nevyčerpaný Projekt Jbc 2013:

TJ Bízuterie Jablonec n. N.	5 tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	10 tis. Kč
Klub cyklistů SG Jablonec	8 tis. Kč
ČČK – Úřad oblastního spolku Jablonec	4 tis. Kč
O.s. Kultura pro všechny	5 tis. Kč
O.s. Kultura pro všechny	10 tis. Kč

Schváleno:

Usnesením ZM 28. 2. 2013 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2013 byly schváleny finanční částky příspěvků k rozdělení jednotlivým komisím RM, přímé příspěvky níže jmenovaným subjektům, Projekt Jablonec 2013, vše **v celkové výši 5 917 tis. Kč.**

PROJEKT JABLONEC 2013

3 187 tis. Kč

PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY v celkové výši

1 330 tis. Kč

Galerie „My“	550 tis. Kč
Jizerská o.p.s.	200 tis. Kč
Údržba kostelních hodin	30 tis. Kč
SKP Jablonec, Jablonec n. N.	50 tis. Kč
Mateřské centrum Jablíčko	160 tis. Kč
Klub Na Rampě- Jablonecká	
kulturní obec	240 tis. Kč
Sdružení cest. ruchu Jizerské hory	100 tis. Kč

KOMISE RM

	1 400 tis. Kč
Pro sport a tělovýchovu	600 tis. Kč
Kulturní	550 tis. Kč
Humanitní péče-ostatní	150 tis. Kč
Pro výchovu a vzdělávání	90 tis. Kč
Prevence kriminality	10 tis. Kč

Rozdělení finančních příspěvků konkrétním subjektům dle návrhů jednotlivých komisí RM schválilo ZM dne 18. 4. 2013.

Rozdělení finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2013 bylo schváleno ZM dne 24.1.2013, příslušné rozpočtové změny pak dne 18.4.2013.

ZMĚNY

ZM dne 21.3.2013 schválilo rozdělení rezervy z hazardu do oblasti sportu ve výši 4 000 tis. Kč, vč. příslušných rozpočtových změn.

ZM dne 27.6.2013 schválilo:

- rozpočtové změny dle rozdělení II. části příspěvků pro sport (600 tis. Kč), pro kulturu (550 tis. Kč), humanitní péči (150 tis. Kč), výchovu a vzdělávání (90 tis. Kč) a prevenci kriminality (10 tis. Kč)
- rozdělení části příspěvků z rezervy z hazardu pro kulturu (50 tis. Kč) a pro výchovu a vzdělávání (50 tis. Kč)
- přímý příspěvek pro Muzeum skla a bižuterie na „Mezinárodní trienále Jablonec 2014 - sklo a módní doplněk“ ve výši 100 tis. Kč
- přímý příspěvek pro Svaz výrobců skla a bižuterie na podporu výstavy Křehká krása 2013 ve výši 35 tis. Kč.

Čerpání finančních příspěvků a Projektu Jbc 2013 je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM.

Odbor územního a hospodářského rozvoje**Příspěvek**

V roce 2013 poskytl OÚaHR finanční příspěvek sdružení X-fatul ve výši 85 tis. Kč na projekt „Městské zásahy“.

Příspěvek byl poskytnut dle smlouvy 658-2012-OÚaHR/VO, celková výši příspěvku ze smlouvy činila 135 tis. Kč, tzn. 50 tis. Kč bylo poskytnuto v r.2012. V roce 2013 došlo k vyúčtování příspěvku.

PŘÍSPĚVKY

Městská galerie MY	180	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jabličko“	160	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	400	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	430	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	2 000	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	100	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	400	tis. Kč
JIZERSKÁ o.p.s.	200	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	30	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	480	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	50	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	55	tis. Kč
TJ ROMA Jbc.	4	tis. Kč
303 FM, o.s.	35	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, o.s.	30	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, o.s.	9	tis. Kč
SKP Jablonec	30	tis. Kč
Farní obec Starokatolické církve	15	tis. Kč
O.s. Jablonecká kultura	7	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	40	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	32	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	86	tis. Kč
Farní obec Starokatolické církve	5	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	30	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	120	tis. Kč
Kruh DPS „Vrabčáci“	53	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	50	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	15	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	15	tis. Kč
3.Pionýrská skupina Jbc.	16	tis. Kč
303 FM, o.s.	30	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	35	tis. Kč
JABKO, o.s.	170	tis. Kč
O.s. Jablonecká kultura	8	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv, o.s.	30	tis. Kč
Základní škola Liberecká, p.o.	10	tis. Kč
1.Florbalový klub Jbc.	70	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	85	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	66	tis. Kč
O.s. SVÍTÁNÍ, Jbc.	20	tis. Kč
MŠ speciální Jbc., p.o.	5	tis. Kč
Městská galerie MY	180	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	10	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	120	tis. Kč
STP v ČR – místní org. č. 3, Jbc.	5	tis. Kč
TJ JO NISA Jbc.	100	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	40	tis. Kč
Rychlostní kanoistika, o.s.	18	tis. Kč
DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc.	75	tis. Kč
Klub lodních modelářů „Admiral“	8	tis. Kč
O.s. Astmálek, Jbc.	5	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	40	tis. Kč
Klub cyklistů Kooperativa Jbc.	30	tis. Kč
Bc. Potůčková Lucie (IČO)	45	tis. Kč
TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	80	tis. Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie, Jbc.	35	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	10	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	13	tis. Kč
TJ Autobrzdý, Jbc.	9	tis. Kč

Taneční Klub Xtream, Jbc.	20	tis. Kč
Farní obec Starokatolické církve	50	tis. Kč
O.s. Unie ROSKA – org. Jbc.	5	tis. Kč
O.s. Jelen za oponou	10	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	15	tis. Kč
TJ ROMA Jbc.	5	tis. Kč
IRSKÉ SESTRY, taneční skupina	12	tis. Kč
Spolek PATRON	4	tis. Kč
Základní škola Liberecká, p.o.	7	tis. Kč
Městská galerie MY	190	tis. Kč
Baráčníci Mšeno-Jbc.	20	tis. Kč
Sdružení cestovního ruchu Jizreské hory	100	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	17	tis. Kč
Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO)	85	tis. Kč
Pionýrská skupina Tužiňáci	16	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	65	tis. Kč
Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu	9	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, o.s.	18	tis. Kč
Jablonecká píšťalka	30	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	25	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	6	tis. Kč
JABLONEČANKA – dechová hudba	7	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	70	tis. Kč
AHA-Absolutní hokejoví amatéři, Jbc.	5	tis. Kč
DDM Vikýř, p.o. (Policie ČR)	7	tis. Kč
Kruh DPS „Vrabčáci“	52	tis. Kč
Petra Marat (IČO)	6	tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec nad Nisou	16	tis. Kč
COUNTRYON o.s.	35	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	10	tis. Kč
Svaz důchodců ČR – OV Jbc.	7	tis. Kč
Domov důchodců Jbc. Paseky, p.o.	10	tis. Kč
Domov důchodců Jbc. Paseky, p.o.	5	tis. Kč
DPS „Skrivánek“	30	tis. Kč
KČT TJ Tatran Jablonec n. N.	20	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	15	tis. Kč
SPMP – okresní org. Jablonec n. N.	13	tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc.	37	tis. Kč
SKP Jablonec	50	tis. Kč
O.s. Fotoklub Balvan, Jbc.	10	tis. Kč
Fotoklub Nekras	8	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	145	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	100	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv, o.s.	40	tis. Kč
Centrum Generace Jbc.	10	tis. Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých	5	tis. Kč
Folklórní soubor „Šafrán“	55	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	35	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	9	tis. Kč
Petra Marat (IČO)	4	tis. Kč
JABKO, o.s.	70	tis. Kč
JAKOP Jablonec n. N.	12	tis. Kč
Petra Marat (IČO)	9	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jbc.	100	tis. Kč
SPS „Janáček“	50	tis. Kč
Církev Čs. husitská v Jbc.	15	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	41	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	60	tis. Kč

CELKEM

8 311 tis. Kč

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - FOND PRIMÁTORA

ZŠ a MŠ Jablonec nad Nisou p.o.	10 000,- Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	7 500,- Kč
Český svaz žen. o.s.	5 000,- Kč
PS Tužiňáci o.s.	5 000,- Kč
Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s.	10 000,- Kč
Nadační fond Gaudeamus	5 000,- Kč
TJ Kardio, o.s. Jablonec nad Nisou	5 000,- Kč
Modelářský klub SMČR - RC model Klub Jablonec n.N.	5 000,- Kč
Konfederace politických vězňů, pobočka 20, Jablonec n.N.	5 000,- Kč
Český svaz bojovníků za svobodu o.s.	9 500,- Kč
Český zahrádkářský svaz - Vrkoslavice	4 500,- Kč
Útulek pro opuštěná zvířata "Dášenska"	4 000,- Kč
Daniel Vlček	5 000,- Kč
Myslivecké družstvo Černá Studnice	4 500,- Kč
CELKEM	85 000,- Kč

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - DARY

Makak Climbing s.r.o.	8 000,- Kč
Alena Běliková	10 000,- Kč
JRS Medical o.s.	10 000,- Kč
OS Helpík, nestátní nezis.org.	25 000,- Kč
Nadační fond severočeských olympioniků	10 000,- Kč
Asociace legionářských tradic o.s.	5 000,- Kč
Svaz modelářů ČR, klub lodních modelářů reg.č. 131	20 000,- Kč
JBC bikepark o.s.	50 000,- Kč
Obec Černěves	50 000,- Kč
FK Jablonec o.s.	100 000,- Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okr. Jablonec n.N.	50 000,- Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže	18 000,- Kč
Celia - život bez lepku	5 000,- Kč
Gabriela Soukalová	20 000,- Kč
CELKEM	381 000,- Kč

PROJEKT JABLONEC 2013

EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	255	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	90	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	80	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	50	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	7,59	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	120	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	10	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	14	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	15	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	15	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	25	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	20	tis. Kč
SRPdŠ při Zvláštní škole, Jbc.	8	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	6	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	10	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	7	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	5	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	17	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	40	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	7	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	10	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	11	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	7	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	7	tis. Kč
Josef Drbohlav (IČO)	10	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	4	tis. Kč
JABKO, o.s.	30	tis. Kč
ZUŠ Jablonec n. N.	18	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	8	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	3	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	12	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
DPS „Skřivánek“	6	tis. Kč
Stardust, o.s.	9	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	55	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	110	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	15	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	10	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	7	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	15	tis. Kč
Alena Vítová (IČO)	3	tis. Kč
Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.	7	tis. Kč
Kruh přátel DPS „Vrabčáci“	18	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	1,15	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	90	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	50	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	15	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	20	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	40	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	4	tis. Kč
Okresní svaz tělovýchovy Jbc.	25	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	17	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	45	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	6	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, o.s.	5	tis. Kč
Eurocentrum Jbc., s.r.o.	20	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč

TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	3	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	3	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	35	tis. Kč
Klub lodních modelářů ADMIRAL	5	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	20	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	12	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	20	tis. Kč
ZUŠ Jablonec n. N.	25	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	3	tis. Kč
Jezdecký klub Pohoda Kynast	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	5	tis. Kč
Jezdecký klub Pohoda Kynast	5	tis. Kč
Stř. ekologické výchovy Turnov	5	tis. Kč
SK Tuleň, Jbc.	35	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	67	tis. Kč
Centrum Generace Jbc.	5	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	14	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	4	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	10	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	3	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	8	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	5	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	5	tis. Kč
SRPDŠ při ZŠ Liberecká	5	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	15	tis. Kč
Diakonie ČCE v Jablonci n. N.	3	tis. Kč
AMK Jablonec nad Nisou	8	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	15	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	5	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	5	tis. Kč
Jezdecký klub Pohoda Kynast	5	tis. Kč
Lucie Pokorná (IČO)	5	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	8	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	8	tis. Kč
KČT TJ Tatran Jbc.	5	tis. Kč
Mgr. Jitka Zenklová-Studio Oříšek	3	tis. Kč
Mgr. Jitka Zenklová-Studio Oříšek	5	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	50	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	12	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	6	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	8	tis. Kč
MŠ Havlíčkova, Jbc., p.o.	8	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	21,43	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	100	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	35	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	7	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	3	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	7	tis. Kč
TRI-Club Jablonec n. N.	5	tis. Kč
TRI-Club Jablonec n. N.	4	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	12	tis. Kč
SPS „Janáček“	16	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	4	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	7	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	5	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	5	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	13	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	7	tis. Kč

Minerál klub, Jbc.	3	tis. Kč
SRPdŠ při ZŠ Jbc.-Mšeno	6	tis. Kč
O.s. Jizerský drak	3	tis. Kč
O.s. Jizerský drak	3	tis. Kč
Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s.	60	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	120	tis. Kč
Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s.	5	tis. Kč
Salem, o.s.	6	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	40	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	8	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	3	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	4	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	6	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	8	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	7	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	5	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	10	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	7	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	8	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	11	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	10	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	5	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	7	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	5	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	10	tis. Kč
Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.	8	tis. Kč
Gymnázium Jablonec n. N., p.o.	8	tis. Kč
Klub lodních modelářů ADMIRAL	10	tis. Kč
Klub lodních modelářů ADMIRAL	10	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	7	tis. Kč
303 FM, o.s.	30	tis. Kč
DPS „Skřivánek“	3	tis. Kč
Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s.	25	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	10	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	5	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	12	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	11	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	12	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	15	tis. Kč
Kruh přátel DPS „Vrabčáci“	10	tis. Kč
ZUŠ Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	12	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	14	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	4,80	tis. Kč
Diakonie ČCE v Jablonci n. N.	6	tis. Kč
Diakonie ČCE v Jablonci n. N.	2	tis. Kč
SK Rapid Jablonec 05 o.s.	5	tis. Kč
SK Rapid Jablonec 05 o.s.	5	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	15	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	18	tis. Kč
Stardust, o.s.	9	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	5	tis. Kč
Stř. ekologické výchovy Turnov	5	tis. Kč
1.Florbalový klub Jbc.	5	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	25	tis. Kč
Alena Vítová (IČO)	3	tis. Kč
Alena Vítová (IČO)	3	tis. Kč
Český svaz mentálně postiž. sportovců, Praha	20	tis. Kč
TJ Aerobik Elán Jbc.	5	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	10	tis. Kč
JABKO, o.s.	10	tis. Kč

JABKO, o.s.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	10	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jabličko“	3	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jabličko“	5	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv, o.s.	20	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv, o.s.	20	tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc.	5	tis. Kč
KČT TJ Tatran Jbc.	10	tis. Kč
DECARO RMG s.r.o.	17	tis. Kč
Mgr. Vladimír Opatrný (IČO)	10	tis. Kč
Občanské sdružení Kruh, Praha	7	tis. Kč
<u>Eurocentrum Jbc., s.r.o.</u>	<u>15</u>	<u>tis. Kč</u>
CELKEM	3.147	tis. Kč

Rozpis pohledávek k 31.12.2013

			do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
Pokuty	MP	315 0011	5 600,00	2 771 679,91	23 854,60
	přestupky	315 0012	43 800,00	2 364 101,02	9 150,43
	SÚ	315 0013	0,00	207 000,00	13 500,00
	ŽÚ	315 0014	36 700,00	1 688 115,91	8 013,47
	Pokuty - vážení nákl. aut	315 0015	0,00	0,00	0,00
	ŽP	315 0019	6 400,00	257 518,00	37 700,00
	OSM	315 0020	0,00	52 700,00	0,00
	FAM-psi	315 0035	0,00	8 000,00	0,00
	dopr. agendy MP	315 0039	91 800,00	2 152 326,44	21 800,00
	FaM - VHP	315 0060	0,00	16 000,00	1 000,00
	dopr. agendy PČR	315 0063	165 200,00	9 704 288,01	59 449,52
	pokuty - OSPOD	315 0077	0,00	500,00	0,00
	FaM - MP RP, UK	315 0048	0,00	15 000,00	0,00
	FaM - veř. prostranství	315 0051	0,00	11 000,00	0,00
Školství - pobytné MŠ		315 0036	0,00	103 800,60	0,00
Dohody o užívání OR		315 0078	0,00	31 489,60	10 475,00
Hřbitovní poplatky		315 0016	0,00	866 520,00	0,00
Výživné OkÚ		315 0064	0,00	0,00	0,00
Vratky hmotná nouze		315 0873	0,00	92 174,00	467,00
Dohody o užívání OSM		315 0046	0,00	0,00	0,00
Sociální půjčky OkÚ		315 0068	0,00	16 900,00	810,00
Odpady		315 0075	0,00	928 668,30	0,00
Manipulační poplatek - botičky		315 0076	0,00	12 222,00	0,00
Poplatky z rekr. pobytu		315 0056	0,00	25 977,00	838,00
z VP reklama		315 0057	0,00	32 897,00	14 580,00
z VP stánky		315 0079	9 564,00	313 398,00	81,00
ze psů		315 0058	250,00	653 787,00	106 817,00
z ubyt.		315 0059	0,00	88 072,00	411,00
z VHP		315 0061	0,00	8,00	6,00
z technických zařízení		315 0083	0,00	753 903,00	73 782,90
z VP - vykopy,lešení,skládky		315 0080	0,00	81 780,00	29 626,00
z VP - trvalá parkovací místa		315 0081	0,00	285 817,00	82 527,00
Odtahy TSJ		315 0074	0,00	0,00	0,00
		3150100			
		3150897			
Celkem účet 315			359 314,00	23 535 642,79	494 888,92
korekce					16 984 289,07

		do splatnosti	po splatnosti	přeplatky	
Nájemné	OSBD 6000/814	311 0100	0,00	13 534 634,84	0,00
Nájemné	nebyt. prostory radnice	311 0010	0,00	230 480,96	0,00
	ost. nebyt. prostory	311 0015	0,00	0,00	0,00
	Spec. škola	311 0017	98 750,00	0,00	0,00
	Jiráskova 9	311 0018	0,00	39 000,00	0,00
	Sluneční lázně, sauna	311 0021	0,00	0,00	0,00
	sportovní zařízení	311 0022	0,00	0,00	0,00
	hřbitovy	311 0023	0,00	0,00	0,00
	pozemek pod popelnicemi	311 0024	0,00	3 000,00	0,00
	plakátovací sloupy	311 0026	0,00	0,00	0,00
	divadlo	311 0027	0,00	0,00	0,00
	Vikýř+ZUŠ	311 0028	83 737,50	0,00	0,00
	Eurocentrum	311 0029	0,00	0,00	0,00
	jesle	311 0030	0,00	0,00	0,00
	nájem ZŠ	311 0031	0,00	0,00	0,00
	MŠ	311 0032	0,00	0,00	0,00
	fara	311 0033	0,00	0,00	0,00
	ZVŠ	311 0047	0,00	0,00	0,00
	knihovna	311 0049	0,00	0,00	0,00
	pozemky	311 0055	6 133,00	286 712,17	0,00
	antény	311 0065	0,00	0,00	0,00
	tržnice	311 0069	4 506,00	0,00	0,00
	reklamy	311 0071	0,00	0,00	0,00
	pozemky s DPH	311 0082	0,00	17 535,00	0,00
	WC přehrada	311 0056	0,00	0,00	0,00
	Věcná břemena	311 0050	695 313,00	0,00	0,00
	Prodej objektů	311 0852	0,00	723 502,00	0,00
	Vystavené faktury	311 0099	8 600,00	287 676,42	0,00
Celkem účet 311			897 039,50	15 122 541,39	0,00
korekce					10 870 044,78

		do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
Krátkodobé poskytnuté zálohy - služby	314 *	10 475 578,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci	316 *	1 700 000,00	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	343 *	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za státním rozpočtem	346 *	10 236,00	0,00	0,00
Pohledávky za územními rozpočty	348 *	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery	373 *	8 053 202,70	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377 *	114 008,94	0,00	0,00
Pro-rodinná politika	381 *	782 570,80	0,00	0,00
Příjmy příštích období	385 *	852 019,37	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	388 *	79 220 103,79	0,00	0,00
Celkem ostatní účty		101 207 719,60	0,00	0,00
Pohledávky celkem		102 464 073,10	38 658 184,18	494 888,92

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2013

(v tis. Kč)

Majetek ve správě:	Software a ocen.práva	Budovy a stavby	Stroje a zařízení	DDHM	Celkem
ODBORU SOCIÁL. VĚCÍ A ZDRAV.				192	192
ODBORU SPRÁVY MAJETKU	1 329	3 729 577	27 836	5 784	3 764 526
ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSP.ROZVOJE	5 566	120 170	5 105	70	130 911
ODD.PROVOZNÍHO	20 885	175 518	44 994	46 452	287 849
ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	1 129	4 165	9 254	5 868	20 416
ODBORU STAV. A ŽIV. PROSTŘEDÍ	191	299 853			300 044
CELKEM	29 100	4 329 283	87 189	58 366	4 503 938
Umělecká díla - interiér					5 351
Pozemky a porosty					1 170 528
Nedokončené investice					87 724
- oddělení provozní					160
- odbor správy majetku					173
- odbor územního a hospodářského rozvoje					69 010
- oddělení krizového řízení					
- odbor stavební a životního prostředí					
Poskytnuté zálohy na DHM					33
Finanční investice					350 423
Investiční majetek celkem					6 187 340

Inventarizace v roce 2013

V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30 byla provedena řádná inventarizace:

A) FYZICKÁ

dlouhodobého majetku (DNM, DHM, DDHM, umělecká díla, pozemky) DHM v OTE a zásob

k 31.12.2013

B) DOKLADOVÁ

finančních investic, nedokončených investic, pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů

k 31.12.2013

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní a majetkové evidence, byly proúčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace.

Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní a majetkové evidence MMJN v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky.

Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31.12.2013

Důvodová zpráva k účetní závěrce

Z důvodu povinnosti vyplývajících z vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Statutární město Jablonec nad Nisou předkládá tento materiál ke schválení zastupitelstvu města.

V příloze 3 až 6 jsou popsány postupy a výsledky kontrolního procesu spojeného s prováděním příslušné vyhlášky.

Byly předloženy doklady potřebné ke kontrole, účetní jednotka nezatajila žádné skutečnosti.

Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

K tomuto jsme obdrželi zprávu auditora s potvrzením, že v rámci prací na přezkumu hospodaření Statutárního města Jablonec nad Nisou byly provedeny uvedené kontroly a potvrzuje uvedené závěry zjištění (příloha č. 1).

Dne 5.5.2014 se sešla pracovní skupina ve složení Ing. Roubíček, Ing. Vítová a Bc. Oklamčák, která provedla kontrolu vzájemných vazeb účetních výkazů. K dispozici měla veškeré účetní výkazy města tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu, Hlavní knihu účetnictví a kompletní inventury k 31.12.2013.

Byl vyhotoven zápis s výsledkem kontroly nahrazující interní audit viz. příloha č. 2. Kontrolní skupina zkonstatovala, že lze účetní závěrku doporučit zastupitelstvu města ke schválení.

Finanční výbor dne 20. května 2014 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města Účetní závěrku Statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2013 schválit.

Přílohy:

1. Zpráva auditora – sdělení k účetní závěrce
2. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit provedený kontrolní skupinou
3. Vzájemné vazby výkazů účetní závěrky, kontrolní formulář
4. Kontrola úplnosti účetnictví, správnosti a klasifikace, období
5. Inventarizace a průkaznost, kontrolní formulář
6. Následné události



Zpráva auditora – sdělení k účetní závěrce statutárního města Jablonec nad Nisou sestavené ke dni 31.12.2013

Předmět zprávy:	Účetní závěrka za rok 2013
Cíl zprávy:	Poskytnutí omezené jistoty, zda účetní závěrka statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2013 neobsahuje významnou nesprávnost
Osoba odpovědná za zprávu:	Ing. Ivana Schneiderová, auditor, č. oprávnění KACR 1840
Zápis dokončen dne:	30.4.2014
Počet stran zprávy	2

Základní informace pro uživatele závěrky

Rozvaha	Strukturované informace o majetku, závazcích a vlastních zdrojích v hodnotách brutto a netto ve srovnání s minulým obdobím
Výkaz zisků a ztráty	Informace o výkonnosti a finanční pozici účetní jednotky
Příloha účetní závěrky	Informace o účetních metodách, doplňující informace k částem účetní závěrky, včetně informací evidovaných v podrozvaze (majetek, podmíněné pohledávky a závazky)
Přehled o peněžních tocích	Pro ÚSC a uživatele závěrky irelevantní, přínosnější informace o tocích hotovosti zpracovány přímou metodou přináší výkaz FIN 2-12M – Přehled o plnění rozpočtu
Přehled o změnách vlastního kapitálu	Pro ÚSC a uživatele závěrky irelevantní

Použité kontrolní postupy k dosažení cíle

Posuzovaná oblast	Zvolená metoda kontroly	Předmět kontroly	Závěr zjištění
Účetní výkazy a příloha			
• Bilanční kontinuita	Test VS* - formální prověření	Kontrola vazby PS na KS k 31.12.2012, rozdíly odsouhlaseny na požadavky předpisů	Bez závad
• Vzájemné vazby výkazů	Analytické testy VS, testy kontrol	Kontrola logických vazeb výkazů, ověření rizikových účtů – obrazy a zůstatky	Bez významných nedostatků
• Srovnatelnost	Analytické testy VS	Porovnání s minulým obdobím, prošetření rozdílů	Bez závad
Transakce a události			
• Úplnost	Test VS Test kontrol	Zobrazení významných účetních případů dle informačních zdrojů – usnesení orgánů obce, existující smluvní a veřejnoprávní vztahy	Nezjištěno významné riziko
• Správnost a klasifikace	Test VS	Kontrola významných účetních případů z hlediska správnosti, klasifikace, průkaznosti a období	Bez nedostatků

• Období	Test VS	Doklady z konce a počátku období, zda jsou zobrazeny ve správném období – výběr dle významnosti (nad 100 tis. Kč)	Bez nedostatků
Zůstatky			
• Účetní rozvrh – úplnost	Test VS – formální prověření test kontrol (kontrolní chod programu SW)	Kontrola vazby výkazů na zůstatky rozvahových účtů a účtů nákladů a výnosů a podrozvahy	Bez nedostatků
• Inventarizace – průkaznost	Test VS Test kontrol	Kontrola významných zůstatků na inventarizaci	Bez nedostatků

*VS= věcná správnost

Závěr kontrolních zjištění

§7 zákona o účetnictví	Obsah pojmu	Riziko, že závěrka obsahuje významné nesprávnosti
Věrný obraz účetní závěrky	Zobrazení skutečného stavu v souladu s účetními metodami	Nízké
Poctivý obraz účetní závěrky	Použití metod k dosažení věrnosti	Nízké

Předpokladem pro schválení účetní závěrky schvalujícím orgánem je nízké riziko, že závěrka obsahuje významné nesprávnosti.

Auditor potvrzuje, že v rámci prací na přezkumu hospodaření statutárního města Jablonec nad Nisou byly výše uvedené kontroly provedeny a potvrzuje uvedené závěry zjištění.

Ing. Ivana Schneiderová
Auditor, č. oprávnění KACR 1840



Příloha č. 2 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákon č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.
Dílčí kontrola - Účetní závěrka 2013 Statutární město Jablonec nad Nisou

Předmět kontroly:	Účetní závěrka za rok 2013 Statutární město Jablonec nad Nisou
Cíl kontroly:	Zda účetní závěrka města za rok 2013 neobsahuje významnou nesprávnost
Osoba odpovědná za kontrolu:	Kontrolní skupina
Zápis dokončen dne:	5.5.2014

Základní informace pro uživatele závěrky

Rozvaha	Strukturované informace o majetku, závazcích a vlastních zdrojích v hodnotách brutto a netto ve srovnání s minulým obdobím
Výkaz zisků a ztráty	Informace o výkonnosti a finanční pozici účetní jednotky
Příloha účetní závěrky	Informace o účetních metodách, doplňující informace k částem účetní závěrky, včetně informací evidovaných v podrozvaze (majetek, podmíněné pohledávky a závazky)
Přehled o peněžních tocích	Pro ÚSC a uživatele závěrky irelevantní, přínosnější informace o tocích hotovosti zpracovány přímou metodou přináší výkaz FIN 2-12M – Přehled o plnění rozpočtu
Přehled o změnách vlastního kapitálu	Pro ÚSC a uživatele závěrky irelevantní

Použité kontrolní postupy k dosažení cíle

Posuzovaná oblast	Zvolená metoda kontroly	Předmět kontroly	Kontrolní zjištění a stručný komentář	Odvolávka, příloha
Účetní výkazy a příloha				
• Bilanční kontinuita	<i>Test - formální prověření</i>	Kontrola vazby PS na KS k 31.12.2013 rozdíly odsouhlaseny na požadavky předpisů	<i>Bez závad</i>	<i>Bez přílohy</i>
• Vzájemné vazby výkazů	<i>Analytické testy, testy kontrol</i>	Kontrola logických vazeb výkazů, ověření rizikových účtů – obrazy a zůstatky	<i>Bez významných nedostatků</i>	<i>Příloha č. 3</i>
• Srovnatelnost	<i>Analytické testy</i>	Porovnání s minulým obdobím, prošetření rozdílů	<i>Bez významných nedostatků</i>	<i>Příloha č. 3</i>
Transakce a události				
• Úplnost	<i>Test Test kontrol</i>	Zobrazení významných účetních případů dle informačních zdrojů – usnesení orgánů obce, existující smluvní a veřejnoprávní vztahy	<i>Bez významných nedostatků</i>	<i>Příloha č. 4</i>

• Správnost a klasifikace	<i>Test VS</i>	<i>Kontrola významných účetních případů z hlediska správnosti, klasifikace, průkaznosti a období</i>	<i>Bez nedostatků</i>	<i>Příloha č. 4</i>
• Období	<i>Test VS</i>	<i>Doklady z konce a počátku období, zda jsou zobrazeny ve správném období – výběr dle významnosti (50 tis. Kč)</i>	<i>Bez nedostatků</i>	<i>Příloha č. 4</i>
Zůstatky				
• Účetní rozvrh – úplnost	<i>Test VS – formální prověření test kontrol(kontrolní chody programu SW)</i>	<i>Kontrola vazby výkazů na zůstatky rozvahových účtů a účtů nákladů a výnosů a podrozvahy</i>	<i>Bez nedostatků</i>	
• Inventarizace – průkaznost	<i>Test VS Test kontrol</i>	<i>Kontrola významných zůstatků na inventarizaci</i>	<i>Bez nedostatků</i>	<i>Příloha č. 5</i>
• Následné události	<i>Dotazování</i>	<i>Ve vazbě na následné události kontrola, zda zvolené účetní metody vedou k dosažení věrnosti</i>	<i>Bez nedostatků</i>	<i>Příloha č. 6</i>

*VS= věcná správnost

Závěr kontrolních zjištění: bez závad

Na základě provedených prací je riziko, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti, nízké.

Doporučení a opatření pro zajištění přijatelného rizika v roce 2014 :

Podpis členů kontrolní skupiny:

...Ing. Petr Roubíček

...Bc. Martin Oklamčák

...Ing. Renata Vítová

Příloha č. 3 - Vzájemné vazby výkazů účetní závěrky, kontrolní formulář

Dokumenty:

Účetní závěrka, finanční výkazy o plnění rozpočtu za poslední období, inventarizace, hlavní kniha

Předmět kontroly	Zjištění A=ano, v pořádku N=ne, nedostatek IR= irelevantní ve vztahu k UJ	Poznámky
Kontrolní chody programu		
• Kontrola rovnosti aktiv a pasiv	A	
• Kontrola rovnosti aktiv a pasiv v PS	A	
• Kontrola kladných hodnot (§4, odst. 8 č.410/2009 Sb.)	A	
• Zobrazení všech zůstatků účtů směrné osnovy mimo vnitřních účtů	A	
• Kontrola VH výkazu ZZ na rozvahu VH běžné období	A	
Logické vazby výkazů		
Rozvaha	12mil. Kč	Průvodce pro vyhodnocení významnosti - auditor
Případy rozvahy - významnost popsány v příloze E. 1. (rozdíly od sl. minulé období)-analytické testy	A	Významné rozdíly prověřeny, bez nedostatků
028=088, 018=078, min. období = 0	A	
231 = hodnotě ve výkazu FIN	A	
314 a 373 – ověření velké odchylky od 389, pokud je 389 menší	A	Nebyly zjištěny významné odchylky
408 opravy minulých období	IR	408 bez obratu
401,403,406,407 – rizikové účty, vazby na Přehled o změnách VK	A	Nebyly zjištěny nedostatky 406,407 obrat 401 ověřeny obraty dle AU
403 vazba na přílohu C.1. a C.2.	A	
407 – vazba na majetek přeceněný RH, vazba na přílohu A.3.6. a E.1.	A	
451 – zůstatky dle výpisů, snížení ve vazbě na pol. 8124	A	
336 – vazba na přílohu A. 5. rovnost (do splatnosti)	A	
341 až 345 v příloze A. 5. jen po splatnosti	A	Nulový zůstatek
388 – obsahuje i DPPO za obce, protiúčet 591 výkaz ZZ	A	
Výkaz ZZ		Průvodce pro vyhodnocení významnosti
Případy výkazu ZZ - významnost - popsány v příloze E. 2. (rozdíly od sl. minulé období),	A	Významné rozdíly prověřeny, bez nedostatků.
Analytické testy 561x661 (prodeje cenné papíry)	A	Nebyly zjištěny významné nebo rizikové odchylky
Poměr 524/521 odpovídá cca 33-34%	A	
564,664 – přecenění RH, vazba na přílohu I.1. a I.2., J.1. a J.2.	A	
591 – je udělán předpis DPPO za běžný rok	A	
Sdílené daně • 681 souhlas na položky 111x - daně FO	A	Ověřen souhlas na položky. Stav souhlasí i na ověřovací dopis od FÚ.

• 682 souhlas na 112x - daně PO • 684 souhlas na 121x • 686 na 1511 • 688 na 1351+1355		
Příloha		
Kontrola úplnosti informací v částech A až K	A	
Přehled o peněžních tocích		
Automatická správnost části A zajištěna algoritmem programu	A	

-

Příloha č. 4 - Kontrola úplnosti účetnictví, správnosti a klasifikace, období

Kontrola, zda plnění vyplývající z významných smluv jsou správně zachyceny v účetní závěrce

Město má centrální evidenci smluv. Jednotlivé smlouvy jsou evidovány na právním oddělení a zároveň u odpovědných osob. Město před schválením smlouvy vyžaduje vyjádření jednotlivých vedoucích odborů dle jejich odbornosti (tzv. kolečko). Informační toky jsou považovány za dostatečné podmínkám města.

Zjištění, zda významné majetkoprávní úkony schválené zastupitelstvem byly správně zobrazeny v účetní závěrce.

Kontrola účetních případů byla provedena dle hledisek uvedených níže k významným jednotlivým účetním případům, doplněno bylo hledisko souladu případu na usnesení zastupitelstva.

Kontrolovaný vzorek zobrazení majetkoprávních úkonů schválených zastupitelstvem v účetnictví města v roce 2013:

Usnesení:

ZM/177/2013 prodej objektu družstvu Pobřežní 19,21

Jednalo se o realizaci prodeje včetně převodů za kupní cenu ve výši 16 371 375,-Kč.

ZM/164/2012

Jedná se o směnnou smlouvu č. 685/2012 s Lesy ČR s.p. realizovanou v r. 2013. Účetní hodnota předávaných pozemků 31,5mil. Kč.

Dílčí závěr kontroly:

Na výše uvedených vzorcích nebyly zjištěny významné nedostatky.

Kontrola významných jednotlivých účetních případů z hledisek:

- existence (týká se účetní jednotky)
- klasifikace na správné účty směrné účetní osnovy
- ocenění
- správnost období
- náležitosti účetních dokladů

Kontrola významných transferů

Ověření správnosti zůstatků účtů 373,374,572,672,388,389,471,472,403, 345 až 349 ve vztahu k významným transferům.

Ověření plnění podmínek smluv k transferům

Dílčí závěr kontroly:

U vybraných účetních případů u transferů nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola zařazení účetních případů do správného období

Posouzení vnitřních předpisů a vnitřních pokynů k harmonogramu účetní závěrky, zda obsahuje podstatné pokyny ke snížení rizika neúplnosti.

Závěr: harmonogram účetní závěrky pokrývá podstatné oblasti pro zajištění úplnosti účetnictví

Účetní doklady z období 12/2013 a 1/2014 posuzovány z hlediska zařazení do správného období od 100 tis. Kč za jeden doklad (hladina významnosti auditora).

Příloha č. 5 – Inventarizace a průkaznost, kontrolní formulář

1. Test kontrol

Vnitřní kontrolní systém k inventarizaci Dotazníkový kontrolní formulář	A/N	Pokud N, úprava rizika ve vztahu k účetní závěrce
Existuje směrnice k inventarizaci ve vazbě na vyhlášku č. 270/2010 Sb.	A	
V souladu s vyhláškou:	A	
Je zpracován plán inventur?	A	
Je součástí plánu inventur seznam inventurních soupisů ?	A	
Jsou jmenovány inventarizační komise?	A	
Byli členové IK proškoleni?	A	
Mají inventurní soupisy náležitosti dle §8 vyhlášky?	A	
Je zpracována inventarizační zpráva?	A	

2. Kontrola významných zůstatků na inventarizaci

Bylo provedeno ověření údajů v inventurních soupisech na zůstatky účtů vykázaných v rozvaze a v podrozvaze u významných zůstatků oběžného majetku a závazků.

Nebylo zjištěno riziko významné nesprávnosti.

Příloha č. 6 - Následné události

Pozn. Informace budou složité k vyhodnocení rizika, zda zvolené účetní metody vedou k dosažení věrnosti

Následné události (od data zpracování závěrky k datu schvalování závěrky)			
Č.	Dotaz	A/N	Pokud ano, komentář s náležitostmi
1.	Realizovaný nebo plánovaný prodej, odkup, vklad, bezúplatný převod, dar dlouhodobého majetku	N	
2.	Vyhodnocení zmařené investice	N	
3.	Informace o dočasném znehodnocení majetku (škody, požáry, povodně)	N	
4.	Informace o dočasném nebo trvalém poklesu hodnoty finanční investice (ztrátovost, změny trhu, škody)	N	
5.	Informace o nových závazcích (výsledky kontrol, zjištění ekologických zátěží, sankce z neplnění smluv, uzavřené významné smlouvy na přijatá plnění)	N	
6.	Přijaté nebo poskytnuté záruky za jiné osoby	N	
7.	Plánování přijetí půjček, úvěrů, návratných finančních výpomocí	N	
8.	Nové soudní spory	N	
9.	Informace o nedobytnosti nebo nevymahatelnosti významných pohledávek	N	
10.	Odpouštění nebo prominutí závazku (např. prominutí odvodu dotace a penále, prekluze závazku)	N	
11.	Realizované nebo plánované prominutí půjček poskytnutých, penále, vratek transferů, jiných pohledávek	N	
12.	Realizované nebo plánované významné organizační změny (zřizování, rušení, slučování nebo splynutí PO, fúze nebo likvidace založených společností, jiné i vnitřní organizační změny)	N	
13.	Významné změny v rozhodnutích nebo smlouvách k dotačním titulům	N	
14.	Ostatní významné informace	N	



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00262340**

Název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

NS: **00262340**

Statutární město Jablonec nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			6 052 337 804,73	1 352 603 702,49	4 699 734 102,24	4 689 804 207,06
A.	Stálá aktiva		5 830 151 200,55	1 324 749 368,64	4 505 401 831,91	4 467 729 263,93
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		29 100 102,98	21 498 345,13	7 601 757,85	9 473 938,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	13 282 916,27	9 471 251,42	3 811 664,85	4 587 268,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 375 270,71	9 375 270,71		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 441 916,00	2 651 823,00	3 790 093,00	4 692 659,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				194 011,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 120 386 886,39	1 303 251 023,51	3 817 135 862,88	3 837 852 163,55
1.	Pozemky	031	1 170 527 621,29		1 170 527 621,29	1 185 266 252,10
2.	Kulturní předměty	032	5 350 916,57		5 350 916,57	5 350 916,57
3.	Stavby	021	3 729 576 988,94	1 197 159 987,00	2 532 417 001,94	2 508 732 803,17
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	87 189 224,62	38 035 849,60	49 153 375,02	51 384 779,69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	58 365 942,96	58 365 942,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	69 342 808,01	9 689 243,95	59 653 564,06	87 084 028,02
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	33 384,00		33 384,00	33 384,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		662 776 661,00		662 776 661,00	595 582 524,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	334 036 672,00		334 036 672,00	163 841 835,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	16 386 244,00		16 386 244,00	119 386 244,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	312 353 745,00		312 353 745,00	312 354 445,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		17 887 550,18		17 887 550,18	24 820 637,88
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	14 080 765,40		14 080 765,40	19 640 053,34
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	54 000,00		54 000,00	54 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 752 784,78		3 752 784,78	5 126 584,54
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		222 186 604,18	27 854 333,85	194 332 270,33	222 074 943,13
I.	Zásoby		279 397,50		279 397,50	154 205,72
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	266 525,82		266 525,82	148 536,56
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	12 871,68		12 871,68	5 669,16
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		140 627 368,36	27 854 333,85	112 773 034,51	89 268 420,35
1.	Odběratelé	311	16 019 580,89	10 870 044,78	5 149 536,11	11 072 151,53
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 475 578,00		10 475 578,00	11 860 417,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 400 067,87	16 984 289,07	6 415 778,80	6 317 520,26
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 700 000,00		1 700 000,00	1 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	10 236,00		10 236,00	18 221,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				1 000,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	8 053 202,70		8 053 202,70	2 799 000,00
25.	Náklady příštích období	381	782 570,80		782 570,80	733 769,46
26.	Příjmy příštích období	385	852 019,37		852 019,37	641 619,17
27.	Dohadné účty aktivní	388	79 220 103,79		79 220 103,79	54 720 917,99
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	114 008,94		114 008,94	103 803,94
III. Krátkodobý finanční majetek			81 279 838,32		81 279 838,32	132 652 317,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	11 464 943,30		11 464 943,30	19 618 012,72
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	21 142 955,24		21 142 955,24	45 161 553,50
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				5 904 069,68
5.	Jiné běžné účty	245	13 081 383,27		13 081 383,27	10 676 963,51
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 506 427,97		23 506 427,97	34 695 953,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 916 056,54		11 916 056,54	16 306 085,37
15.	Ceniny	263	168 072,00		168 072,00	289 679,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			4 699 734 102,24	4 689 804 207,06
C.	Vlastní kapitál		4 273 048 310,23	4 224 813 434,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 012 228 047,64	4 014 908 119,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 645 802 560,24	4 654 923 041,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	661 920 295,80	650 931 509,63
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 288 538 373,40-	1 283 989 996,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	802 565,00	802 565,00
7.	Opravy minulých období	408	7 759 000,00-	7 759 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		34 921 066,55	39 313 205,26
6.	Ostatní fondy	419	34 921 066,55	39 313 205,26
III.	Výsledek hospodaření		225 899 196,04	170 592 109,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	55 307 086,34	30 932 315,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	170 592 109,70	139 659 794,08
D.	Cizí zdroje		426 685 792,01	464 990 772,16
I.	Rezervy			4 144 140,00
1.	Rezervy	441		4 144 140,00
II.	Dlouhodobé závazky		301 926 869,06	344 579 238,23
1.	Dlouhodobé úvěry	451	279 943 786,21	337 048 099,83
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	227 250,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	294 705,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	21 461 127,85	7 531 138,40
III.	Krátkodobé závazky		124 758 922,95	116 267 393,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 512 937,95	3 747 959,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 762 571,50	30 219 646,42

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		92 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	5 656 191,00	5 091 875,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	3 206 291,00	3 015 296,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	653 883,00	659 659,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	275 126,00	708 745,40
19.	Jiné daně a poplatky	344	78,00	78,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	24 637 492,80	20 481 385,30
31.	Výdaje příštích období	383	8 282 359,53	6 312 137,37
32.	Výnosy příštích období	384	140 584,00	461 186,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	33 403 148,90	34 692 708,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 228 259,27	10 784 717,51
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00262340**

Název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

NS: **00262340**

Statutární město Jablonec nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. NÁKLADY CELKEM			954 632 695,71		894 931 634,90	
--------------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------	--

I. Náklady z činnosti			484 931 511,55		479 129 186,45	
1. Spotřeba materiálu	501		5 158 223,72		5 062 411,19	
2. Spotřeba energie	502		38 989 699,64		34 297 549,87	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504		121 990,95		164 678,22	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		62 977 640,26		63 020 773,07	
9. Cestovné	512		437 737,84		588 308,46	
10. Náklady na reprezentaci	513		426 462,60		433 956,50	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		136 451 561,27		145 675 203,62	
13. Mzdové náklady	521		91 906 177,90		88 572 859,66	
14. Zákonné sociální pojištění	524		30 084 375,60		29 021 214,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		468 230,00		462 273,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		1 781 572,00		1 530 065,00	
17. Jiné sociální náklady	528		2 257 353,30		2 156 731,00	
18. Daň silniční	531		936,00		936,00	
19. Daň z nemovitostí	532		300,00		300,00	
20. Jiné daně a poplatky	538		756 167,00		1 558 421,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				5 339,00	
23. Jiné pokuty a penále	542				1 065 413,00	
24. Dary	543		970 795,13		719 968,51	
25. Prodaný materiál	544					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
26.	Manka a škody	547	179 096,80			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	56 247 635,29		55 958 385,53	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	16 864 015,97		11 878 866,91	
31.	Prodané pozemky	554	13 875 690,38		10 999 428,42	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	4 144 140,00-		4 144 140,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	13 683 645,95		2 000 946,92	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	75 758,00		3 960 175,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 414 053,07		4 221 107,94	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	11 946 532,88		11 629 734,63	
II. Finanční náklady			273 126 818,84		210 862 051,28	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	242 277 186,88		202 014 391,76	
2.	Úroky	562	5 047 497,54		8 841 351,12	
3.	Kurzové ztráty	563	12,66			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	25 802 121,69			
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,07		6 308,40	
III. Náklady na transfery			185 028 685,32		194 187 837,17	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	185 028 685,32		194 187 837,17	
V. Daň z příjmů			11 545 680,00		10 752 560,00	
1.	Daň z příjmů	591	11 545 680,00		10 752 560,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			1 009 939 782,05		925 863 950,52	
I. Výnosy z činnosti			182 648 165,93		186 873 108,45	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	58 139 185,73		59 098 980,18	
3.	Výnosy z pronájmu	603	44 033 506,83		48 469 229,87	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	11 515 242,88		9 940 146,03	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	5 646 692,16		8 237 771,58	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3 293 921,96		1 879 750,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	753 899,00		759 044,06	
10.	Jiné pokuty a penále	642	6 482 800,00		5 238 050,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	30 457,00		60 633,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	5 000,00		3 500,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	29 474 894,00		30 252 391,87	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	13 686 012,00		11 196 862,31	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 586 554,37		11 736 749,55	
II. Finanční výnosy			255 282 002,19		212 259 266,66	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	247 081 831,79		204 845 186,91	
2.	Úroky	662	3 593 412,72		5 394 157,66	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	462 269,78		638 672,09	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	4 143 750,00		1 381 250,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	737,90			
IV. Výnosy z transferů			79 743 055,32		83 354 371,97	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	79 743 055,32		83 354 371,97	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			492 266 558,61		443 377 203,44	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	119 326 230,10		110 060 160,39	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	113 874 202,03		105 506 920,02	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	210 186 879,84		191 367 245,78	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	22 589 413,14		18 414 520,00	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	26 289 833,50		18 028 357,25	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	66 852 766,34		41 684 875,62	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	55 307 086,34		30 932 315,62	

* Konec sestavy *



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00262340**

Název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

NS: **00262340**

Statutární město Jablonec nad Nisou

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	67 872 750,84
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	125 316 969,01
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	66 852 766,34
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	58 336 214,82
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	56 247 635,29
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	13 639 880,95
A.I.3.	Změna stavu rezerv	4 144 140,00-
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	9 300 655,76
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	4 143 750,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	12 564 067,18-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	7 529 917,85
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	33 065 221,89-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	8 548 663,84
A.II.3.	Změna stavu zásob	125 191,78-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	32 171 667,68
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	11 545 680,00-
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	4 143 750,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	110 694 690,15-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	172 710 792,25-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	62 015 402,10
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	43 775 850,79
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	18 239 551,31
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	700,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	33 823 089,92-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 896 191,55
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	42 652 369,17-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	6 933 087,70
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	19 200 811,06-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	48 671 939,78

Č.položky	Název položky	Účetní období
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		48 671 939,78
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		48 671 939,78
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00262340**

Název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

NS: **00262340**

Statutární město Jablonec nad Nisou

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		4 224 813 434,90	1 106 023 626,44	1 057 788 751,11	4 273 048 310,23
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 014 908 119,94	34 760 452,76	37 440 525,06	4 012 228 047,64
A.I. Jmění účetní jednotky		4 654 923 041,81	31 271 411,33	40 391 892,90	4 645 802 560,24
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-		582 250,00	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-	10 522 689,76	4 418 476,80	-
4.	Investiční transfery	-	85 419,64	18 090 860,00	-
5.	Dary	-	245 714,00	1 272 747,00	-
6.	Ostatní	-	20 417 587,93	16 027 559,10	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		650 931 509,63	24 293 770,62	13 304 984,45	661 920 295,80
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-	24 293 770,62		-
4.	Dary	-		2 397,63-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	13 307 382,08	-
6.	Ostatní	-			-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		1 283 989 996,50-	18 692,00-	4 529 684,90	1 288 538 373,40-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-		4 531 128,90	-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-	18 692,00-	1 444,00-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		802 565,00	20 786 037,19-	20 786 037,19-	802 565,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	20 786 037,19-	20 786 037,19-	-
3.	Ostatní	-			-
A.VII. Opravy minulých období		7 759 000,00-			7 759 000,00-
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B. Fondy účetní jednotky		39 313 205,26	16 025 449,22	20 417 587,93	34 921 066,55
C. Výsledek hospodaření		170 592 109,70	1 055 237 724,46	999 930 638,12	225 899 196,04
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00262340**

Název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

NS: **00262340**

Statutární město Jablonec nad Nisou

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitosti trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. V roce 2013 se změna metod týkala především změny oceňování majetku při bezúplatných převodech mezi vybranými účetními jednotkami (ocenění dle účetních cen předávajícího) a dále evidence výnosu z prodeje drobného dlouhodobého majetku na účtu 646.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 tis. do 40 tis. Kč.

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 tis. do 60 tis. Kč.

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2013 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;

Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle §27, odst. 7 zákona o účetnictví.

Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2013 byly oceněny na základě znaleckých posudků.

Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2013 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS č. 708.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS č. 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS č. 708 Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.I.28.)

4. Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je používán denní kurz ČNB.

5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).

6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3-1% aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku (12 mil. Kč) .
7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 5 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Na dohadné účty se účtují i služby související s nájemem.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 000 663 141,48	1 007 066 718,79
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903	1 000 663 141,48	1 007 066 718,79
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		593 815,24	12 006 130,72
1.	Vyřazené pohledávky	911	593 815,24	12 006 130,72
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		46 999 252,42	76 165 601,92
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	6 908 300,00	6 908 300,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	18 512 676,00	25 064 617,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	7 486,53	7 486,53
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	31 000,00	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	7 110 738,80	21 108 148,30
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	1 257 731,00	8 647 914,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	12 825 885,09	14 025 885,09
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	345 435,00	403 251,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 530 166,56	1 234 189,44
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	346 040,00	465 255,44
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 184 126,56	94 486,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		674 448,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		430 871 169,00	367 559 028,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		85 000,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	1 999 916,00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	278 074 200,00	288 211 028,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	150 119 045,00	79 263 000,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	678 008,00	
P.VII.	Vyrovnávací účty		615 854 873,58	726 445 233,99
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	615 854 873,58	726 445 233,99

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.04.2014, 10:26:07

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	2 237 069,00	2 103 150,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	969 222,00	912 146,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		1 368 482,40

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrci s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Ke dni 30. 12. 2013 byl podán návrh na vklad Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ke smlouvě o bezúplatném převodu č. 701-2013 OE/OMP v poř. ceně 8 607 455,-Kč, pozemky zařazené do účetní evidence. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu nově nabytých pozemků s LV obce v katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	24 293 770,62	131 295 186,33
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	13 307 382,08	21 378 124,50

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Město eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu 032 – kulturní předměty následující položky: socha 4x, hrobka 1x, kříž 2x

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Výměra lesních pozemků s lesním porostem činí 1 336 875 m².

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

Ocenění je rovno částce 76 201 875,- Kč.

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka v roce 2013 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
	ř. A.II.1. úbytek pozemků - směnná smlouva 685/2012 OE/OMP - s Lesy ČR s.p. Účetní hodnota předávaných pozemků 31,5 mil. Kč. ř. A.II.3. dokončené stavby ZŠ Liberecká 23,4mil. Kč TZ a kanalizace Krkonošská 15,9mil. Kč. Navýšení účtu 021 odpovídá změně 042 /pol. A.II.8./. ř. A.II.3. na účtu stavby byly evidovány komunikace, které v průběhu prací na aktualizaci passportu komunikací byly identifikovány jako nezpevněné. Ocenění komunikací bylo v r. 2013 upřesněno /cca 7 mil. / ř. A.III.1. a A.III.2. pořízení rozhodujícího vlivu v Jablonecké energetické a.s. ř. B.II.1. změna vlivem dopočtení opravných položek především v bytovém hospodářství. ř. B.II.27. změna mezi obdobími v dohadných položkách transferů dle ČÚS č. 703 ve výši 25 mil. Kč /ZŠ Liberecká 15,1mil. Kč, kanal. Krkonošská 3,2mil. Kč, mamograf 5mil. Kč, volby 2mil. Kč/. ř. D.II.9. přijaté zálohy na transfery dle ČUS č. 703 /ZŠ Liberecká 15,1 mil. Kč, kanal. Krkonošská 3,2mil. Kč/. Nebyla poskytnuta žádná dlouhodobá půjčka. Podrozvahová evidence: ř. P.VI.10. Město ručí za kontokorentní úvěr společnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 15 mil. Kč. ř. P.VI.12. v roce 2013 byla vůči Statutárnímu městu podána žaloba společností Proctus 3 s.r.o. cca o 5,2 mil. /zmaření projektu / a spol. SEN PROPERTY s.r.o. cca o 145 mil. / ušlý zisk /. Ostatní jištění není za druhé osoby.	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

- ř. A.I.33. účet 556 OP k nedokončenému HM a k pohledávkám z bytového hospodářství
ř. A.II.4. účet 564 významný rozdíl mezi oceněním vlastních pozemků pro účely směnné smlouvy 685/2012 OE/OMP
ř. B.II.5.účet 665 dividendy od SKS, s.r.o. 4.143 tis. Kč.
ř. A.II.1. a B.II.1. účet 561 koresponduje s pohyby na účtu 661

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

ř.C. v průběhu roku se do zvýšení a snížení stavu napočítává suma výnosů a suma nákladů viz algoritmus programu

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		39 313 205,26
G.II.	Tvorba fondu		16 070 913,29
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		12 158 356,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		276 743,66
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		2 330 690,66
	4. Ostatní tvorba fondu		1 305 122,97
G.III.	Čerpání fondu		20 463 052,00
G.IV.	Konečný stav fondu		34 921 066,55

G. Stavby

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	3 729 576 988,94	1 197 159 987,00	2 532 417 001,94	2 508 732 803,17
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	486 185 424,54	144 128 971,00	342 056 453,54	350 518 779,78
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 995 990 728,68	656 745 185,00	1 339 245 543,68	1 319 388 309,18
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 028 741,00	2 999 480,00	7 029 261,00	8 076 046,15
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	787 946 746,49	296 274 768,00	491 671 978,49	487 568 035,09
G.5.	Jiné inženýrské sítě	111 175 677,60	14 894 879,00	96 280 798,60	82 482 670,34
G.6.	Ostatní stavby	338 249 670,63	82 116 704,00	256 132 966,63	260 698 962,63

H. Pozemky

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	1 170 527 621,29		1 170 527 621,29	1 185 266 252,10
H.1.	Stavební pozemky				8 681 265,00
H.2.	Lesní pozemky	22 758 717,21		22 758 717,21	18 673 246,21
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	147 529 675,15		147 529 675,15	130 790 087,57
H.4.	Zastavěná plocha	954 033 691,07		954 033 691,07	971 008 505,12
H.5.	Ostatní pozemky	46 205 537,86		46 205 537,86	56 113 148,20

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	25 802 121,69	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	22 184 125,19	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	3 617 996,50	

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	462 269,78	638 672,09
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	462 269,78	638 672,09
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

Adresa: Mírové náměstí 3100/19
Jablonec nad Nisou
467 51

IČO 262 340

Město Jablonec nad Nisou bylo založeno roku 1866. Adresa je Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 467 51. Město Jablonec nad Nisou spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v přenesené působnosti. Od 12.3.2012 je město Jablonec nad Nisou statutárním městem.

Statutárními orgány města jsou:

- Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, které je nejvyšším orgánem samosprávy města, je složeno ze 30 členů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
- Primátor, který je vrcholovým představitelem města Jablonce nad Nisou, zastupuje město navenek.

Výkonné orgány města jsou

- Rada města Jablonce nad Nisou, která v oblasti samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu města.
- Výbory zastupitelstva města: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města.

I. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení a členů statutárních a výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok 2013 jsou uvedené v tabulce.

počet zaměstnanců	mzdové a ost. osobní výdaje	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
296	87 016 tis. Kč	21 063 tis. Kč	7 583 tis. Kč

počet členů zastupitelstva	odměny členům zastupitelstva	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
30	3 742 tis. Kč	798 tis. Kč	363 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem: 120 565 tis. Kč

II. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále vyhláškami č. 383/2009 Sb., 410/2009 Sb., 270/2010 Sb. a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky.

Statutární město Jablonec nad Nisou je od 1.4.2009 plátcem DPH.

1. Způsoby ocenění

Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku

Veškerý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách nebo v reprodukčních cenách. Pozemky jsou oceněny v pořizovacích cenách a dle metodiky stanovené pro ocenění pozemků evidovaných k 31.12.2000. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. odepisován od roku 2012, drobný dlouhodobý majetek je odepsán na 100% v momentě zařazení do užívání. K 31.12.2011 proběhlo dooprávkování majetku.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo.

Účtování o zásobách je realizováno způsobem B.

Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení, cenou pořízení vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit cenu pořízení vloženého majetku.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. V případě pozemků dle znaleckého posudku a odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. V případě, že je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv

Statutární město Jablonec n. Nisou v souladu s platnými postupy účtování tvoří opravné položky k pohledávkám v prodlení vyšším než 90 dní dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

V roce 2013 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

O cizích měnách nebylo v roce 2013 účtováno.

K datu účetní závěrky město nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách.

III. Doplnující údaje k rozvaze a výkazu o plnění rozpočtu

1. Dlouhodobý majetek

Přehled nejvýznamnějších titulů pro přírůstky a úbytky hmotného majetku v roce 2013 (v tis. Kč)

Pozemky (účet 031)

Přírůstky :

Částka	Poznámka
663	Výkup od fyzických a právnických osob
8 874	Bezúplatný převod zák.č. 219/2000 Sb. ÚZSVM
446	Darovací smlouvy zák.č. 157/2000 Sb. Liberecký kraj
973	Darovací smlouvy právnické osoby
9 895	Směnné smlouvy
184	Souhlasné prohlášení zák.č. 172/1991 Sb.
21 035	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
2 643	Prodej st. parcel v souvislosti s prod.objektů (byty,nebyty)
1 604	Prodej fyzickým osobám
90	Prodej právnickým osobám
10 619	Směnné smlouvy
439	Darovací smlouvy
15 395	Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
5 801	Nebytové prostory Radnice
23 319	Komunikace, chodníky
1 624	RTN zastávka-schodiště
17 234	Kanalizace
45	Knihovna
403	Dětská hřiště, volnočasové aktivity
24 580	Základní školy
51	Kostel sv.Anna
127	Smuteční síň
2 445	Bytové domy
111	Domy s pečovatelskou službou
1 047	Osvětlení park Tyršovy sady
365	Kamerový systém
55	Velkokapacitní čerpadlo
810	Služební automobily
51	Eurocentrum-dětský koutek
846	Radar Městské policie
899	Stroje a zařízení Radnice
79 813	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
8 769	Nebytové prostory – Radnice
21 109	Komunikace, chodníky
1 624	RTN zastávka – schodiště
18 785	Kanalizace
520	Dětská hřiště, volnočasové aktivity
39 127	Základní školy
51	Kostel sv. Anny
2 445	Bytové domy
69	Domy s pečovatelskou službou
1 047	Osvětlení park Tyršovy sady
55	Velkokapacitní čerpadlo
365	Kamerový systém Městská policie
1 077	Služební vozidla
51	Eurocentrum dětský koutek
846	Radar Městská policie
93	Termokamera
1 764	Stroje a zařízení Radnice
97 797	Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
97	Software Ginis
53	Lesní hospodářský plán
150	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
152	Software Ginis – insolvenční rejstřík
191	Lesní hospodářský plán
343	Celkem úbytky

Budovy a stavby (účet 021)

Přírůstky:

Částka	Poznámka
1 053	Výkup od fyzických osob
1 053	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka (hodnota netto)
5 425	Prodej staveb
11 350	Prodej budov právnickým osobám
4 601	Prodej budovy fyzickým osobám
6 948	Nezpevněné cesty (přehrazení)
28 324	Celkem úbytky

Finanční investice

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

Společnost	IČO	Základní kapitál v tis. Kč	Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v tis. Kč	podíl města na zákl. kapit. v %
FAMIS a.s. Jablonec n.Nisou	14864142	3 177	3 177	3 177	100
EUROCENTRUM s.r.o. Jbc	25412604	1 006	1 006	1 006	100
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nisou	25434411	200	200	200	100
TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou	25475509	159 259	159 259	159 259	100
MSN s.r.o. Jablonec n.Nisou v likvidaci	28667620	200	200	200	100
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	150 500	150 500	170 195	100
CELKEM		314 342	314 342	334 037	-

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

Společnost	IČO	základní kapitál v tis. Kč	Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v tis. Kč	podíl města na zákl. kapit. v %
SKS s.r.o. Jablonec n.Nisou	62738542	20 000	18 975	16 386	32,5
CELKEM		20 000	18 975	16 386	-

Ostatní majetkové účasti

Společnost	IČO	základní kapitál v tis. Kč	Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v tis. Kč	podíl města na zákl. kapit. v %
SVS a.s. Teplice	49099469	7 605 482	308 645	308 980	4
DPMLaJ a.s. Liberec	47311975	785 700	21 900	3 373	2,78
CELKEM		8 671 795	330 546	312 354	-

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány:

-dividendy ve výši 4 143 750,- Kč od SKS s.r.o.

Prodej akcie BUSLINE a.s. v částce 10 000,- Kč.

2. Poskytnuté půjčky / úvěry

V roce 2009 poskytlo město úvěr 10 mil. Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Bižuterie (Smlouva o úvěru č. 497-2009-FaM/Ř) se splatností k 30.3.2012 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+2,5% p.a. Dodatky č. 3-5 ke smlouvě byla prodloužena splatnost do 30.3.2014.

V roce 2011 byly poskytnuty následující úvěry:

- společnosti FK Baumit Jablonec, a.s. ve výši 5 mil. Kč se splatností do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 633-2011-OE/VO). Dodatkem č. 1 byla splatnost prodloužena do 31.12.2014.

- Folklornímu souboru Nisanka, o.s. ve výši 300 tis. Kč se splatností do 31.03.2013 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 507-2011-OE/VO). Dodatkem č. 1 byla prodloužena splatnost do 31.12.2013 Jistina byla v prodlouženém termínu splacena.

V roce 2012 byly schváleny níže uvedené úvěry.

- spolku ČČK ve výši 110.000,-- Kč se splatností do 31.8.2015 a měsíčními splátkami od 1.1.2013 ve výši 3.500,-- Kč. Úvěr je bezúročný (Smlouva č. 714-2012-OE/ORO).

- sdružení FK Jablonec o.s. ve výši 5 mil. Kč se splatností do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 588/212/OE/VO).

V roce 2013 byla poskytnuta krátkodobá půjčka Svazu výrobců skla a bižuterie v částce 200 000,- Kč (Smlouva č. 620-2013-OE/VO) se splatností do 30.6.2014.

3. Pohledávky

Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku nabytí účinnosti pohledávky za budoucím příjmem dle stanovené splatnosti. Tato evidence v sobě zahrnuje jak pohledávky do splatnosti, tak po splatnosti.

Struktura pohledávek je specifikována v závěrečném účtu města za rok 2013.

4. Závazky

Struktura závazků k 31.12.2013

Po lhůtě splatnosti - pozastávky	195 443,18
Po lhůtě splatnosti	742 592,00
Do lhůty splatnosti	3 574 902,77
Dodavatelé celkem	4 512 937,95
Přijaté zálohy na služby- nájemní byty	29 907 293,84
Přijaté zálohy na dotace	24 637 492,80
Přijaté zálohy celkem	54 544 786,64
Přijaté kauce na prodej nem. majetku	5 390 935,61
Přijaté kauce na nájemné + ost.ciz.prostř.	5 922 424,06
Ostatní závazky /depozita/ celkem	11 313 359,67

Závazky kryté zástavním právem a dotací

Statutární město Jablonec n.N. má závazky z titulu smlouvy o úvěru na výstavbu bytů, Centra pro obchodní spolupráci, sportovních areálů a opravu komunikací kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě Kč 177 103 423,-.

Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů, jedná se o částku 166 800 000,- Kč a majetek je zastaven na dobu 20 let od data kolaudace bytových domů.

5. Bankovní úvěry, půjčky a emitované dluhopisy

Banka	Zůstatek k 31.12.2013	Zastavený majetek
Komerční banka	20 000 000,00	-----
Hypoteční banka	7 247 295,51	budova č.p. 4604, 4605
Česká spořitelna	75 000 000,00	
Komerční banka	175 000 000,00	
Československá obchodní banka	2 696 490,70	
KB- KKÚ	0,00	
Celkem nesplacené úvěry	279 943 786,21	

Splátkový kalendář	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Jistina + úrok	43 781 318,98	64 488 944,18	72 773 069,24	62 062 516,36	61 851 000,-

Ostatní půjčky

nejsou

6. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy

Fond hmotného majetku je zdrojem krytí veškerého hmotného majetku.

Finanční účelové fondy

Přehled o stavu a pohybu finančních fondů města v roce 2013

Stav	31.12. 2012	Tvorba 2013	Užití 2013	31.12. 2013
Fond na zl.úrovně bydlení	16 306 085,37	16 390 953,10	20 780 981,93	11 916 056,54

V roce 2013 město tvořilo tyto následující účelové fondy:

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Je přísně účelovým fondem, který město Jablonec nad Nisou zřídilo v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města. Tvorba a použití fondu se řídí „Pravidly FZÚB“. Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytového fondu a obytných budov. Půjčka umožňuje poskytovat zvýhodněné úvěry majitelům obytných budov a bytů. Rozšířením pravidel bylo umožněno čerpat půjčky a dotace na kanalizace a čističky odpadních vod.

7. Dotace

Statutární město Jablonec nad Nisou je příjemcem dotací ze státního rozpočtu a od rozpočtů územní úrovně v tomto členění:

Provozní /neinvestiční/ dotace celkem	63 089 259,40 Kč
Kapitálové /investiční/ dotace celkem	16 730 718,45 Kč

Dále je příjemcem i dotací ze státních finančních aktiv:

Neinvestiční přijaté dotace	9 900 000,00 Kč
-----------------------------	-----------------

Provozní dotace obsahuje jak příspěvek na státní správu, tak účelové dotace na sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví.

Kapitálové dotace byly směřovány především do oblasti rekonstrukce škol. objektu Liberecká a projektu kanalizace Krkonošská.

8. Ostatní finanční operace

Statutární město Jablonec nad Nisou svěřilo na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů peněžní prostředky určené k investování do cenných papírů invest. společnosti J & T Investiční společnost, a.s. Na základě smlouvy obstarávají koupi a prodej cenných papírů a zhodnocují svěřené prostředky.

Ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků se využívají tzv. „repo operace“.

Hodnota portfolia k 31.12.2013 byla ve výši 32 607 898,54 Kč.

9. Stavby na účtech

Statutární město Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2013 s těmito stavby na účtech:

kontokorentní úvěr	0,00 Kč
termínovaný vklad	0,00 Kč
ostatní běžné účty	23 506 427,97 Kč
sociální fond	0,00 Kč
FZÚB	11 916 056,54 Kč

10. Významné účty rozvahy

oprávky /073, 079/	12 123 074,42 Kč
oprávky /081, 082/	1 235 195 836,60 Kč
daň z příjmu r. 2012	15 545 680,- Kč

IV. Závazky neuvedené v účetnictví

Ručení třetím osobám

K 31. prosinci 2013 má město závazek z následujících ručitelských smluv:

Příjemce záruky	Titul záruky	Subjekt záruky	Výše záruky k 31.12.13
KB Jablonec n. N.	úvěr	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Kč 15 000 000,-

Leasingové smlouvy

Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k 31.12.2013 Kč 346 040,-

V. Neziskové organizace s účastí města.

A. Zapsané v obchodním rejstříku

Obecně prospěšné společnosti

<i>IČO</i>	<i>organizace</i>
25035746	Městské divadlo, Jablonec nad Nisou, o.p.s.
28686454	Jablonecké kulturní a informační centrum , o.p.s.

B. Ostatní organizace města Jablonce nad Nisou (příspěvkové organizace)

<i>IČO</i>	<i>organizace</i>
64668428	Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.
43257399	ZŠ JBC, 5.května 76, p.o.
43257721	ZŠ JBC, Na Šumavě 43, p.o.
72743352	ZŠ JBC – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.
72743034	ZŠ JBC – Mšeno, Mozartova 24, p.o.
72743271	ZŠ JBC – Mšeno, Arbesova 30, p.o.
72743115	ZŠ JBC, Pivovarská 15, p.o.
72743191	ZŠ JBC – Kokonín, Rychnovská 216, p.o.
72742879	ZŠ JBC, Liberecká 26, p.o.
72742950	ZŠ JBC, Pasířská 72, p.o.
72743778	MŠ Švédská 14, p.o.
72048069	MŠ JBC, Lovecká 11, p.o.
72048085	MŠ JBC, Střelecká 14, p.o.
72048107	MŠ JBC, Jugoslávská 13, p.o.
72048115	MŠ JBC Rýnovice, ČSA 37, p.o.
72048131	MŠ JBC, Mechová 10, p.o.
72048140	MŠ JBC Kokonín, Dolní 3969, p.o.
72048166	MŠ JBC Paseky, Tichá 19, p.o.
72048174	MŠ JBC Mšeno, J.Hory 31, p.o.
75109522	MŠ Havlíčkova 4, JBC, p.o.
72550384	MŠ Arbesova 50, p.o.
72550341	MŠ 28. října 16, p.o.
72550376	MŠ Hřbitovní 10, p.o.
72550368	MŠ Husova 3, p.o.
72550392	MŠ Nová Pasířská 10, p.o.
72550406	MŠ Slunečná 9, p.o.
86797034	MŠ Montessori, Zámecká 10, JBC, p.o.
72743433	Speciální MŠ JBC, Palackého 37, p.o.
829838	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
43256503	Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Palackého 65, JBC
75122294	Dům dětí a mládeže Vikýř, p.o., Podhorská 49, JBC
75122308	Základní umělecká škola, Podhorská 47, JBC, p.o.

C. Sdružení, spolky

Statutární město Jablonec nad Nisou je členem DSO Mikroregion Jizerské Hory, Dopravního sdružení obcí Jablonecka, Sdružení obcí Libereckého kraje, sdružení Jizerské hory-turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Regionálního sdružení Euroregionu Nisa, Svazu měst a obcí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje, Sdružení správců městských komunikací a Spolku přátel města Jablonec n.N.

VI. Finanční vypořádání

Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městu odvod do státního rozpočtu ve výši 1 366.304,95 Kč.

Návrh závěrečného účtu města za rok 2013 bude předložen k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 29.5.2014.

V Jablonci n. N., dne 23.4.2014

.....
Ing. Petr Beitzl
primátor

Auditor:

Ing. Ivana Schneiderová, č. oprávnění KAČR 1840

Adresa: Mašov 238, 511 01 Turnov

Telefon: 725 571 505, e-mail: iva@obecuctuje.cz

IČ: 866 89 771, DIČ: CZ6752270646, neplátce DPH

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „Zákon o přezkoumávání“) a bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 27. 4. 2011 a dodatkem č. 1 ze dne 4. 4. 2013 mezi objednatelem územním samosprávným celkem v té době městem Jablonec nad Nisou, které zastupoval místostarosta města Ing. Miloš Vele, a zhotovitelem Ing. Ivanou Schneiderovou, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, č. oprávnění KAČR 1840.

Název právnické osoby:	Statutární město Jablonec nad Nisou (dále jen „město“)
IČO:	00 26 23 40
Právní forma:	Územní samosprávný celek
Sídlo:	Mírové náměstí 310/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
Místo uskutečnění přezkumu:	V sídle právnické osoby
Doba provedení:	17.12.2013; 28-30.1.2014; 18-22.2.2014; - průběžné kontroly 14. 4. 2014 - 23. 4. 2014 - závěrečné práce, zpracování zprávy
Určení zprávy:	Zastupitelstvo města, zveřejnění, vyšší ÚSC
Datum vyhotovení zprávy:	23. 4. 2014

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Doplňující informace pro uživatele zprávy a dílčí zjištění auditora

II. 1. Dle zákona o přezkoumávání §2, odst. 1, písm. a) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu, soulad na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozpočtový výhled do roku 2017 byl schválen zastupitelstvem dne 21. 3. 2013 usnesením zastupitelstva č. 56/2013.

Rozpočtové provizorium na rok 2013 bylo schváleno formou pravidel dne 20. 12. 2012 usnesením zastupitelstva č. 205/2012.

Rozpočet na rok 2013 byl schválen usnesením č. 23/2013 dne 28. 2. 2013; návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen (od 6. 2. 2013). Rozpočet byl schválen v členění na příjmy, výdaje a financování. Byl schválen schodkový rozpočet, kdy schodek byl krytý úsporami minulých let.

Zastupitelstvo, rada i příkazci operací se soustavně věnují plnění rozpočtu, dodržování rozpočtové kázně na jednotlivých úrovních řízení je důsledně sledováno, vnitřní kontrolní systém k rozpočtu je bezrizikový. V průběhu roku byla řádně přijímána rozpočtová opatření orgány města.

Rozpočet příjmů po změnách byl naplněn na 103,36% ; rozpočet výdajů po změnách byl čerpán ve výši 87,75%.

Závěrečný účet za minulý rok (2012) byl řádně vyvěšen (od 7. 5. 2013) a schválen zastupitelstvem dne 23. 5. 2013 usnesením č. 91/2013 bez výhrad.

Dílčí závěr: V rozpočtovém procesu nebyly zjištěny nedostatky.

II. 2. Dle zákona o přezkoumávání § 2, odst. 1, písm. b) - g) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

písm. b) Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Město má od roku 2013 zřízen jako peněžní fond dle §5 zákona č. 250/2000 Sb. jen Fond na zlepšení úrovně bydlení (*dále jen „FZÚB“*). Tvorba a použití FZÚB za rok 2013 byly v souladu se statuty a schválenými pravidly fondů.

písm. c) Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Město nevede hospodářskou činnost; veškeré činnosti jsou klasifikovány jako poslání obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.

písm. d) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků

Město v roce 2013 neúčtovalo o sdružených prostředcích ani nebyla zastupitelstvem schválena žádná smlouva o vypořádání sdružených prostředků ani nová smlouva o sdružení.

písm. e) Finanční operace týkající se cizích zdrojů

Město v roce 2013 uzavřelo smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 75 mil. Kč (usnesení ZM č. 94/2013). Kontokorentní úvěr nebyl však čerpán. Jiná smlouva o úvěru městem uzavřena v roce 2013 nebyla. Celková výše nesplacených úvěrů města k 31. 12. 2013 činí 280 mil. Kč. Jiné významné dlouhodobé závazky mimo přijatých záloh na transfery (21,5 mil. Kč) město neeviduje. Město nemá ani významné krátkodobé závazky. Podíl cizích zdrojů na celkovém majetku města činí 9,1% (u formy účetní jednotky ÚSC se jedná o zadlužení nízké až střední). Město nemá žádné významné nebo rizikové cizí zdroje, hospodaření se jeví jako obezřetné.

písm. f) Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a na základě mezinárodních smluv

písm. g) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám

Projekty spolufinancované EU byly zkontrolovány výběrovým způsobem. Nebyly zjištěny významné nedostatky.

Vyúčtování a finanční vypořádání ostatních dotačních titulů bylo zkontrolováno výběrovým způsobem. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani nebylo zjištěno nějaké významnější porušení stanovených směrnic, pravidel nebo smluv k dotačním titulům. Je třeba upozornit, že předmětem přezkumu u transferů nebylo plnění technických podmínek dotačních titulů (tj. technické záležitosti ve smlouvách nad rámec odbornosti auditora).

2.3. Dle zákona o přezkoumávání §2, odst. 2, písm. a) - h) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Na splnění požadavků zákona č. 128/2000 Sb. z hlediska pravomocí orgánů územních samosprávných celků byly odsouhlaseny majetkoprávní úkony dle §85 zákona o obcích (nabytí a převod nemovitých věcí, poskytování darů a dotací, uzavření smluv o sdružení, vzdání se práva a

prominutí pohledávek, postoupení pohledávek, dohody o splátkách, přijetí a poskytnutí úvěrů a půjček, převzetí ručitelského závazku, zastavení nemovitých věcí).

b) Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Nebylo zjištěno nakládání s majetkem státu v rozporu s předloženými smlouvami.

c) Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

Nebyly zjištěny nedostatky. Město má zpracovanou kvalitní vnitřní normu k zadávání veřejných zakázek. Systém je účinný. Uskutečněné veřejné zakázky byly kontrolovány u jedné zakázky podlimitní a zakázky malého rozsahu. U těchto zadání a uskutečnění nebyly zjištěny procesní nedostatky. U zakázek malého rozsahu jsou přiměřeně použita ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

d) Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Nakládání s pohledávkami je ošetřeno vnitřní normou a město sleduje, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky. U evidence závazků a pohledávek nebyly zjištěny významné nedostatky.

e) Ručení za závazky fyzických a právnických osob

V roce 2013 město nepřistoupilo k žádnému ručení za závazky druhých osob.

f) Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

V roce 2013 nebyla schválena zastupitelstvem žádná zástavní smlouva na majetek města ve prospěch třetích osob.

g) Zřizování věcných břemen k majetku územního celku

Zřizovaná věcná břemena byla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. schvalována oprávněnými orgány města.

h) Účetnictví vedené územním celkem

Porovnáním údajů výkazu rozvaha pro ÚSC, DSO a RRRS dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a výkazu zisku a ztráty pro ÚSC, DSO a RRRS dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. zpracovaných v plném rozsahu k 31. 12. 2013 bylo zjištěno, že údaje výkazů navazují na stavy příslušných účtů směrné účtové osnovy.

Účetnictví je ve významné části vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s platnými předpisy účtování pro územní samosprávné celky. Účetní případy jsou náležitě doloženy a porovnávány se zdrojovou dokumentací, zkontrolované účetní záznamy mají požadované náležitosti. V zaúčtování nebyl zjištěn nedostatek, který by významně zkreslil výsledek hospodaření nebo hodnotu majetku a závazků a vlastních zdrojů.

Stavy majetku a závazků a ostatních účtů pasiv a podrozvahy byly ověřeny inventarizacemi. Město postupovalo v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizačními normami. Dokladová i fyzická inventarizace byla provedena s náležitou péčí a řádně doložena. Inventurní soupisy mají náležitosti dle §30 zákona o účetnictví; inventurní soupisy i ostatní dokumentace k inventarizaci majetku a závazků, ostatních pasiv a podrozvahových účtů obsahuje náležitosti dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Účetní závěrka za rok 2012 byla schválena zastupitelstvem dne 23. 5. 2013 usnesením č. 91/2013.

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 za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní samosprávný celek statutární město Jablonec nad Nisou.

Úlohou auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 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 je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města 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. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. SOULAD HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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 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 územního samosprávného celku Jablonec nad Nisou.

Závěr zprávy dle zákona č. 420/2004 Sb.

b) Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)

Jedná se o jeden nedostatek:

Město neoprávněně vybírá nájem z bytových domů, které nejsou ve vlastnictví města. V roce 2013 se jedná se o dva bytové domy.

Zastupitelé jsou o neoprávněném výběru nájemného informováni, jak vyplývá např. ze zápisu z 6. schůze Kontrolního výboru ZM Jablonec nad Nisou, která se konala dne 8. 10. 2013. Auditor si vyžádal písemné vysvětlení, proč kontrolní výbor akceptuje výběr neoprávněného nájemného a neřeší jej jako nedostatek v rámci své kontrolní funkce. Vyjádření kontrolního výboru doporučuje auditor předložit zastupitelstvu současně s touto zprávou. Nejedná se o nedostatek v účetnictví, zde bylo po zjištění neoprávněného výnosu za rok 2013 vše účetně zobrazeno správně, výnos byl zobrazen jako závazek, ve výši odhadu neoprávněného výnosu za rok 2011 a 2012 byl vytvořen podmíněný závazek v podrozvaze.

B. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

Nebyla zjištěna významná rizika.

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

(Pozn.: Ukazatele mají sloužit pro potřeby zastupitelů územních celků, resp. členy statutárních orgánů dobrovolných svazků obcí, při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření, zatím toto vyhodnocení není možné, protože každý rok MF ve zprávách postupy pro výpočty ukazatelů mění, tj. jsou nesrovnatelné).

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	51 635 893,70 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	784 953 758,21 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	6,58 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	84 703 688,22 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	784 953 758,21 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	10,79 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	274 440 415,28 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	5 830 151 200,55 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	4,71 %

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2013 v případě nových skutečností známých po datu uzavření zprávy.

S touto zprávou město nadále nakládá dle §13 zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva se předkládá zastupitelstvu města jako součást závěrečného účtu za rok 2013. Účetní závěrka města (rozvaha k 31. 12. 2013, výkaz zisků a ztráty za rok 2013, příloha účetní závěrky za rok 2013, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) a finanční výkaz FIN 2-12 za období 12/2013, což je přehled o plnění rozpočtu rovněž s funkcí informací o toku hotovosti sestavený přímou metodou, jsou veřejně přístupné na www.mfcr.cz. Za skutečnost, že zveřejněné výkazy souhlasí na výkazy předložené městem auditorovi, odpovídá účetní jednotka.

Tato zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.

PŘÍLOHA ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

A. Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

V Turnově dne: 23. 4. 2014



Schneiderová

Ing. Ivana Schneiderová
auditor, č. osvědčení 1840

Závěrečná zpráva byla projednána s panem náměstkem primátora Ing. Milošem Velem a s Ing. Renatou Vítovou, vedoucí odboru ekonomiky dne 30. 4. 2014.

Zpráva byla převzata panem náměstkem primátora Ing. Milošem Velem;

k návrhu zprávy bude vzneseno písemné stanovisko

Svým podpisem zúčastněné strany zároveň potvrzují, že k podpisu zprávy si vzájemně předložili občanské průkazy jako identifikační doklad.

Dne: 30. 4. 2014

Podpisy:

The block contains two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, cursive script. The second signature is also in cursive and appears to be 'Schneiderová'.

Příloha A

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

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzoval soulad hospodaření 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,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva ke zprávě auditu

Statutární město Jablonec nad Nisou převzalo po roce 1989 po bývalém Bytovém podniku správu bytových domů, mezi nimiž bylo i osm domů, které vlastnily popř. spoluvlastnily s městem fyzické osoby. Jednalo se o cizí státní příslušníky, u kterých byla v katastru nemovitostí uvedena neúplná nebo žádná adresa, popřípadě byl spoluvlastník známý s trvalým pobytem v cizině.

Správou všech budov (kromě čp. 64, U Nisy 39) byl po válce pověřen dle Záznamu z jednání ve věci zjištění právního stavu budov, které jsou vlastnictvím cizích státních příslušníků, ze dne 20.5.1965, Bytový podnik města Jablonec nad Nisou.

Záznam obsahuje též navrhovaná opatření. Jednalo se o vládní nařízení č. 15/1959, na jehož základě mohlo dojít k převodu soukromých nemovitostí užívaných socialistickou organizací do vlastnictví této organizace – bylo nutno o nemovitost požádat. Žádost o převod nemovitostí do vlastnictví dle vládního nařízení nebyla nalezena. Předmětná právní norma byla zrušena zákonem č. 403/1990 Sb.

Doklady o převzetí správy objektů městem se nepodařilo dohledat. Domníváme se, že pracovní materiály o správě těchto domů byly součástí spisů tehdejšího BPMJ. Po vzniku obcí a zrušení BPMJ po roce 1989 byla veškerá evidence převzata městem a město začalo všechny evidované domy spravovat. Vlastnický vztah k objektům již nikdo dále nezkoumal.

Od roku 2005 bylo zahájeno majetkoprávní vypořádávání těchto 8 objektů, z nichž prvních šest je dnes již zcela dořešeno:

Na Roli 19, čp. 2260

28. října 34, čp. 1547

Jehlářská 3, čp. 13

Jánská 4, čp. 1881

Palackého 16, čp. 1957

U Nisy 39, čp. 64

Generála Mrázka 10, čp. 556

Podhorská 97, čp. 2105

Během posledních několika let (2008 – 2013) bylo ve spolupráci OMP a PaVZ vyřešeno 6 domů, u kterých byla na vlastnickém listu evidována jména a adresy. Byli dohledáni žijící vlastníci objektů, bylo provedeno dědické řízení, dědici byli zapsáni do katastru nemovitostí a objekty byly fyzicky předány svým vlastníkům s tím, že došlo k dohodě o finančním vyrovnání mezi městem a novými vlastníky objektu.

Na Roli 2260/19

původní vlastník 5/6 město + 1/6 Dressler Heinz, Essenheim bei Mainz, NSR

Začátkem roku 2003 začalo majetkoprávní oddělení řešit spoluvlastnictví k domu žádostí na ministerstvo zahraničních věcí o dohledání adresy p. Dresslera. Žádost byla vyřízena sdělením z velvyslanectví ČR v Bonnu o úmrtí pana Dresslera a byla zaslána kopie úmrtního listu. Během následujícího roku byla dohledána listina o vypořádání dědictví, v níž chyběl objekt Na Roli 19, a byla předána soudu se žádostí o dodědění objektu. V roce 2007 bylo vydáno usnesení soudu v Jablonci nad Nisou o nabytí dědictví, právní moc k 22.1.2008, a v roce 2008 byla zapsána dědička do KN (Giurato Regina Carmen, Německo). Následně došlo ke společnému prodeji domu ve vlastnictví města a paní Giurato.

28. října 1547/34

původní vlastník Dichsteinová Annelies, USA

– vyřešeno, podařilo se dohledat žijící dědice a v roce 2010 bylo usnesení soudu o dědictví zapsáno do katastru

Jehlářská 13/3

původní vlastník ½ Hahnová a ½ Wiseová, neznámého pobytu

Vyřešena polovina po p. Wiseové.

– vyřešeno pro město, objekt předán novému spoluvlastníkovi, nový spoluvlastník bude řešit dědictví po paní Hahnové

Jánská 1881/4

původní vlastník Moise Antebi, Izrael, Arlosorof 16

– vyřešeno, podařilo se dohledat žijícího dědice a v roce 2010 bylo usnesení soudu o dědictví zapsáno do katastru

Palackého 1957/16

původní vlastník ½ město, ¼ Zappala Maria Luisa, Řím, Via Monti Tiburtini 509, ¼ Zappala Maria Zvaná Chiara, Řím, Piazza Adriana 10

Polovina nemovitosti byla konfiskována dle dekretu č. 108/1945 Sb. a odevzdána obci Jablonec nad Nisou. Druhá polovina zůstala ve vlastnictví původního majitele a v dědickém řízení přešla na italské vlastníky.

– vyřešeno, jejich podíl město vykoupilo. V tomto případě město vždy znalo vlastníky objektu, ale vzhledem k tomu, že žili v Itálii, bylo obtížné se s nimi dohodnout o vypořádání.

U Nisy 64/39

původní vlastník Walter Bürger, adresa neznámá

Dům čp. 64, U Nisy 39 byl po válce konfiskován původnímu majiteli (Marie Bürger) ve prospěch obce, následně byla konfiskace zrušena. U tohoto domu nebyl nalezen ani doklad o předání domu do správy BPMJ.

Od července 2013 probíhalo po zemřelém a dohledaném W. Burgerovi dědické řízení, na jehož základě byli od ledna 2014 zapsáni jako oprávnění vlastníci (dědici) předmětného domu sourozenci Werner a Heinz Burgerovi z Pforzheimu v Německu. V současné době probíhá jednání se zplnomocněnkyní dědiců pí. Čilovou, kdy výsledkem tohoto jednání je zajištění správy domu městem do konce měsíce srpna 2014 a současně uzavření dohody o narovnání ve smyslu vyrovnání eventuálních vzájemných závazků souvisejících s předmětným domem z jakýchkoliv titulů, tak, že žádaná ze stran nebude od druhé požadovat ničeho. K tomuto podotýkám, že taková dohoda je pro město efektivní a účelná, neboť u tohoto domu výnosy nepřesáhly náklady.

Zbývá vypořádat poslední dva domy (Generála Mrázka 10 a Podhorská 97), které Statutární město Jablonec nad Nisou spravuje, a které jsou zcela nebo částečně ve vlastnictví fyzických osob nežijících v ČR nebo neznámého pobytu.

Vzhledem k tomu, že u posledních nedořešených domů nejsou na vlastnických listech evidovány úplné adresy nebo je adresa zcela neznámá, je vyřešení vlastnických vztahů o to náročnější a je otázkou, v jaké době se podaří dohledávání dokončit.

Generála Mrázka 556/10 - nedořešen

spoluvlastnický podíl velikosti ideální ½ ve vlastnictví fyzické osoby (Julius Feigel), ½ města

Začátkem roku 2003 začalo majetkoprávní oddělení řešit spoluvlastnictví k domu. Obrátilo se na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a z korespondence vyplynulo, že v případě, že je znám vlastník, nejedná se o věc opuštěnou, tzn. nelze předmětnou polovinu nemovitosti získat do vlastnictví dle občanského zákoníku, doporučeno obrátit se na ministerstvo zahraničních věcí.

Bylo požádáno ministerstvo zahraničních věcí o pomoc při dohledání cizího vlastníka – sděleno, že z důvodu neúplné adresy nelze dohledat v SRN, doporučeno obrátit se na ČČK – bez výsledku. Následovala konzultace s notářem – doporučil podat žalobu k soudu na zrušení spoluvlastnictví.

Již v roce 2012 se snažilo PaVZ po vlastní ose dohledat eventuální dědice po p. Juliusu Feigelovi. Po určitém čase bylo zjištěno, že jmenovaný zemřel v roce 1953 v NY, USA. Následně se pro další řešení ve věci snažilo PaVZ zajistit pro soudní účely úmrtní list p. Feigla (Certificate of Death), a to nejprve prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v NY. Tato forma zajišťování přes konzulát však znamenala pro město nepřiměřenou administrativu a tak byl nakonec tento úmrtní list zajištěn prostřednictvím přímého potomka Juliesa Feigla p. Tamm-Danielse, vnuka jmenovaného. Po doručení tohoto úmrtního listu, byl tento PaVZ postoupen v roce 2013 na okresní soud, kde bylo zahájeno řízení o prohlášení za mrtvého (již pravomocně skončeno) a v současné době u notáře probíhá dědické řízení s relevancí i na daný vlastnický podíl na domě. Po skončení tohoto řízení je v úmyslu PaVZ vstoupit do jednání s oprávněným dědicem (s největší pravděpodobností pí. Ernestine Daniels) a zahájit o bezplatném převodu zděděného podílu na domě. Vzhledem ke složitosti případu (přeshraniční řízení) není možné v tuto chvíli odhadnout termín vyřešení celé záležitosti.

Pro úplnost podotýkáme, že tento dům v současné době není obydlen.

Podhorská 2105/97 - nedořešen

zcela ve vlastnictví fyzických osob

Původním vlastníkem tohoto domu byla paní Fr. Eislerová. V roce 1952 bylo projednáno dědictví po paní Eislerové a následně byl proveden zápis dědiců do tehdejší evidence nemovitostí. Jako vlastníci jsou od té doby evidováni dědicové s neúplnými adresami: Dukler Otto, Londýn, Duklerová Ida, Londýn, Eislerová Terezie, Chicago, Philipsová Greta, Letz, Anglie, Rossenbergerová Elsa, Letz, Rossington Robert, Letz.

Obecný postup do konce roku 2013, pro narovnání vlastnických vztahů u výše uvedených nemovitostí, byl najít všechny dědice a obnovit proces dědického řízení, na základě kterého je do katastru nemovitostí zapsán žijící potomek původních vlastníků. Žádná právní úprava platná do konce roku 2013 neumožňovala tento stav řešit jiným způsobem.

Od 1. 1. 2014 došlo ke změně právní úpravy: podle § 64, odst. 2 katastrálního zákona s následujícím postupem řešení takových nemovitostí - katastrální úřad předá informace o nemovitostech s vlastníkem neznámým nebo vlastníkem neznámé adresy, které eviduje, ČR ÚZSVM. Ten by měl tyto informace zveřejnit i prostřednictvím obcí a vlastník má možnost se k těmto nemovitostem přihlásit a doložit listiny, na základě kterých se stal vlastníkem. Taková osoba bude jako vlastník zapsána do katastru nemovitostí včetně všech příslušných údajů. V případě, že vlastník nemovitosti zemřel, vyvolá ČR ÚZSVM dědické řízení a nemovitosti budou „doděděny“. Když se nenajde žijící nástupce původního vlastníka, pak se nemovitost stane věcí opuštěnou a po 10 letech přejde do vlastnictví státu.

Rada města dne 16. 9. 2010 projednávala problematiku obsazování bytů v objektech, které nejsou ve vlastnictví města s tím, že usnesením č. 187/2010 vzala na vědomí informaci o postupu města Jablonce nad Nisou při obsazování bytů v objektech, které nejsou ve výlučném vlastnictví města, uvedenou v důvodové zprávě. Bylo zkonstatováno, že byty v těchto nemovitostech jsou městem pronajímány stávajícím nájemcům buď na základě platných nájemních smluv zpravidla uzavřených ještě OBP s.p. nebo v poslední době u nových nájemců na základě nájemního vztahu s městem.

Jednostranné ukončení správcovství ze strany města by způsobilo nemalé problémy stávajícím nájemníkům u dodavatelů energií a případně při žádostech o příspěvek na bydlení a pod.

Návrh řešení:

- u objektů, kde je město spoluvlastníkem (G.Mrázka 10, Palackého 16), a kde probíhá dědické řízení (Jehlářská 3 a 28.října 34), nebude město volné bytové jednotky pronajímat z důvodu jejich špatného technického stavu.

- u dvou objektů (U Nisy 39 a Podhorská 97), kde se o majetek zatím nikdo nehlásí, bude město byty pronajímat na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení nájmu a řešit případné žádosti o výměnu bytů, přechod nájmu a slevy z nájmu. Pokud se do konce roku 2011 nikdo nepřihlásí, nabídne město tyto objekty k převzetí ÚZSVM.

K vyjádření auditorky, že město neoprávněně vybírá nájem z bytových domů, které nejsou ve vlastnictví města. V roce 2013 se jedná se o dva bytové domy:

Je pravdou, že město historicky spravovalo několik domů (dnes už jen Generála Mrázka 10 a Podhorská 97), u kterých je vlastník neznámý resp. nedohledatelný a v těchto domech uzavíralo „quasi“ nájemní smlouvy s uživateli bytových jednotek.

Na prvním místě je nutné si uvědomit sociální aspekt celé věci, kdy město umožňuje těmto historickým nájemníkům nadále byty užívat a zprostředkovává pro ně služby související s takovým užíváním.

Dále je nutné si uvědomit, že nevznikají městu pouze výnosy, ale na druhé straně také náklady na údržbu, opravy, hrazení komodit dodavatelům a další, což v konečném součtu, i s přihlédnutím k osobám neplatičů znamená, že náklady téměř vždy vyrovnají výnosy nebo je spíše ještě přesáhnou.

Co se týká otázky vytýkaného bezdůvodného obohacení, je na prvním místě nutné říci, že to by měli případně nárokovat oprávnění vlastníci domu nikoliv na město, ale teoreticky po vlastních uživateli domu. Dále je také nutno vzít v potaz zápočet nákladů města a nelze tedy jen tak bez dalšího klasifikovat celkové výnosy z nájemného jako bezdůvodné obohacení bez dalšího.

Město se snaží dlouhodobě i při vynakládání svých nákladů (přeshraniční korespondence apod.) dohledávat dědice, restituenty předmětných objektů, a podle výše uvedeného i úspěšně.

Dům v ulici Generála Mrázka 10 auditorka ve své zprávě neřeší vzhledem k tomu, že není obsazen nájemníky a město tudíž nevybírá nájemné jako „bezdůvodné obohacení“.

U domu v ulici Podhorská 97, u kterého jako jediného nedošlo k zásadnímu posunu pro vyřešení stávajícího stavu, a je jako jediný obydlený, je několik alternativ řešení, a to od zachování současného stavu až po upuštění od správcovské a související činnosti města k danému objektu a řešení situace s ÚZSVM ve smyslu postoupení správy. Dalším možným řešením je pouze výkon správcovské činnosti v daném objektu vč. zajišťování dodávek komodit, kdy uživatelé domu budou hradit městu pouze za správcovskou činnost a dodávky komodit dle vyúčtování. Tato varianta však neřeší případné náklady na opravy a údržbu objektu.