

Závěrečný účet

města

Jablonec nad Nisou

za rok 2018

**Schválený na 5. zasedání Zastupitelstva města
v Jablonci nad Nisou, konaného dne 23. května 2019**

Obsah:

Důvodová zpráva	4
Přehled finančních toků – tabulka	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně – tabulka	14
Finanční vypořádání příspěvkových org.	15
Výnosy a náklady organizací	16
Plnění rozpočtu za rok 2018 – tabulka	17
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby – tabulka	18
Jmenovité akce 2018 – tabulka	19
Dokončené investiční akce 2018 – tabulka	22
Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) – tabulka	23
Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) – tabulka	24
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	25
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	27
Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	30
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	33
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	37
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	42
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	46
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	48
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	58
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	60
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	63
Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) – tabulka	66
Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) – tabulka	68
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	70
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	74
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	92

Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	104
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	121
Péče o zaměstnance - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů.....	126
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	128
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	130
Odbor územního a hospodářského rozvoje	
- tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	157
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů ...	169
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	171
Financování	187
 Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2018	189
Stav účelových fondů	192
Úvěry	193
DPH	194
 Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace	195
- obecně prospěšné společnosti	288
- společnosti s ručením omezeným	292
- akciová společnost	298
Dotace, dary, návratné finanční výpomoci a fond primátora	304
Rozpis pohledávek k 31.12.2018	321
Zhodnocení vymáhání pohledávek	323
Zhodnocení pohledávek předaných a vymáhaných v roce 2018	326
Stav investičního majetku k 31.12.2018 a inventarizace v roce 2018	338
Důvodová zpráva k účetní závěrce	339
Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky - příloha A	
+ Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty	340
Přehled o peněžních tocích	366
Přehled o změnách vlastního kapitálu	368
Zpráva činnosti oddělení interního auditu - příloha B	369
Příloha k účetní závěrce za rok 2018.....	372
Zpráva auditora o přezkumu hospodaření	382

Důvodová zpráva

A1) Závěrečný účet

Rozpočtové hospodaření probíhalo v roce 2018 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 pooling.

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 internetové bankovníctví ČSOB CEB.

Pro příjem dotačních prostředků je povinně zřízen účet u ČNB a je využíváno elektronické bankovníctví ABO-K.

Rozpočet na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města dne 15.2.2018 ve výši 1 195 066 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla radě města a zastupitelstvu města předložena během roku 2018 celkem jednadvacetkrát.

RO č.	ze dne	UR v tis. Kč		RO č.	ze dne	UR v tis. Kč
I.	21.2.2018	1 195 066		XII.	13.8.2018	1 303 038
II.	8.3.2018	1 195 338		XIII.	6.9.2018	1 303 644
III.	22.3.2018	1 199 700		XIV.	25.9.2018	1 318 510
IV.	5.4.2018	1 207 632		XV.	26.9.2018	1 321 686
V.	3.5.2018	1 207 652		XVI.	11.10.2018	1 321 827
VI.	17.5.2018	1 219 265		XVII.	25.10.2018	1 327 075
VII.	24.5.2018	1 219 285		XVIII.	8.11.2018	1 335 703
VIII.	7.6.2018	1 219 885		XIX.	15.11.2018	1 335 703
IX.	17.5.2018	1 226 735		XX.	13.12.2018	1 341 848
X.	12.7.2018	1 300 112		XXI.	24.1.2019	1 364 495
XI.	23.7.2018	1 300 238				

Pravomoc provádět rozpočtová opatření svěřilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.2.2018 i správčům rozpočtů takto:

- změna nezávazných ukazatelů „ORG“ bez změny objemu rozpočtu odboru
- změna nezávazných ukazatelů „POL“ pouze do výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě (nad tuto hranici nutný písemný souhlas náměstka primátora pro ekonomiku nebo vedoucí odboru ekonomiky)
- přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravu památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů) v jednotlivém případě do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.2.2018 svěřilo Radě města pravomoci k provádění rozpočtových opatření následovně:

- zařazení dotací včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů) a k tomu navazující přesuny z rezervy na spolufinancování
- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru (dle ORJ)
- přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravy památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů)
- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)
- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou
- schválení vratek nebo doplateků dotací
- zařazení přijatého pojistného plnění včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů)

Rozbor hospodaření r. 2018 včetně základních ukazatelů

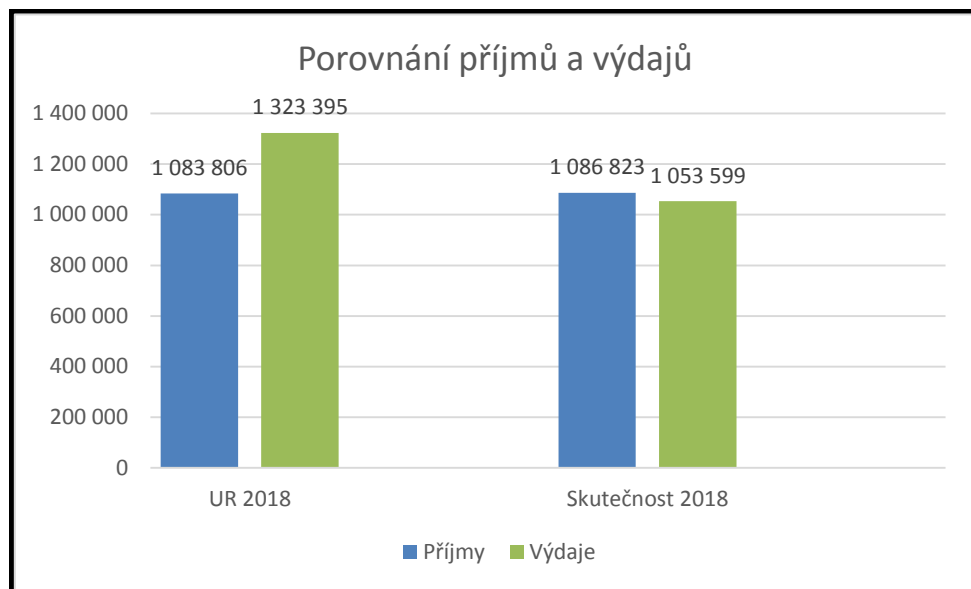
Příjmy v tis. Kč za období:	SR 2018	UR 2018	Skutečnost 2018	rozdíl skut. - UR
Daňové příjmy	696 146	705 693	705 550	-143
Nedaňové příjmy	116 145	144 163	147 215	3 052
Kapitálové příjmy (prodej majetku)	17 000	33 095	33 770	675
Neinvestiční přijaté transfery	75 891	98 705	98 682	-23
Investiční přijaté transfery	9 195	102 150	101 607	-543
Celkem	914 377	1 083 806	1 086 823	3 017

Výdaje v tis. Kč za období:	SR 2018	UR 2018	Skutečnost 2018	rozdíl skut. - UR
Běžné výdaje	786 261	853 034	724 383	-128 651
Kapitálové výdaje (investiční)	367 705	470 361	329 217	-141 144
Celkem	1 153 966	1 323 395	1 053 600	-269 795

Financování v tis. Kč za období:	SR 2018	UR 2018	Skutečnost 2018	rozdíl skut. - UR
Financování - výsledek roku, správa aktiv	105 689	105 689	-167 714	-273 403
Financování – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	162 500	162 500	162 500	0
Financování (splácení jistin úvěrů)	-28 600	-28 600	-28 009	591
Celkové saldo	239 589	239 589	-33 223	-272 812

Σ splátky jistin, úroků a leasingů	31 200	30 532	29 940	-592
Dluhová služba	3,41	2,81	2,75	x

Porovnání celkových příjmů a výdajů (bez financování)



Ve výdajích obsahuje upravený rozpočet i rezervy, proto je velký rozdíl mezi výší upraveného rozpočtu a skutečností, rozdíl představuje zdroje pro rozpočet r. 2019.

Příjmy:

Celkové plnění příjmů bez financování za leden až prosinec 2018 činí 100,3 %

Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z tabulky uvedené na předchozí straně.

Daňové příjmy – jsou naplňovány ve výši 102,1 %, zahrnují správní a místní poplatky a daňové výnosy od finančního úřadu. Porovnání daňových příjmů za letošní rok i předchozí roky ve srovnatelném období přinášíme v následujícím přehledu.

Při porovnání daňových příjmů byl rok 2018 lepší než rok 2017. Na daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo město Jablonec nad Nisou v r. 2018 o 71 972 tis. Kč více než v roce 2017.

Porovnání výběru dle jednotlivých typů daní přinášíme v následujících tabulkách:

POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ od FÚ – rok 2017, 2018

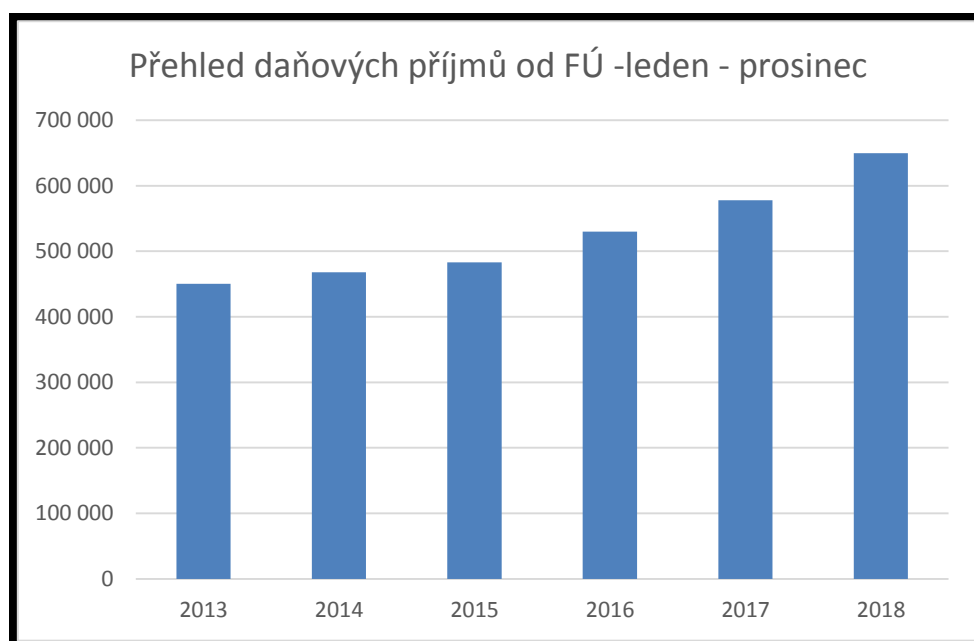
v tis. Kč

typ příjmu	skutečnost 2017	rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018	rozdíl skutečnost - UR	rozdíl skutečnost 2018-2017
DPFO placená plátcí	141 061	148 000	162 060	162 060	0	20 999
DPFO placená poplatníky	3 766	3 000	3 578	3 577	-1	-189
DPFO srážkou	12 417	12 000	14 137	14 137	0	1 720
DPPO	132 233	135 000	129 822	129 821	-1	-2 412
DPH	268 038	312 000	319 390	319 390	0	51 352
Daň z nemov. věcí	20 215	20 000	20 718	20 717	-1	502
celkem daně	577 730	630 000	649 705	649 702	-3	71 972

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	101 392	105 087	107 465	123 309	141 061	162 060
Daň z příjmů fyz. osob placená popl.	7 926	2 662	4 297	8 760	3 766	3 577
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	10 008	11 434	12 264	12 470	12 417	14 137
Daň z příjmů právnických osob	98 329	109 428	113 852	128 862	132 233	129 821
Daň z přidané hodnoty	210 187	222 486	225 077	236 161	268 038	319 390
Daň z nemovitostech věcí	22 589	16 732	20 009	20 244	20 215	20 717
Celkem	450 431	467 829	482 964	529 806	577 730	649 702

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



V roce 2018 došlo k nárůstu všech daní, nejvíce u daně z přidané hodnoty o 69,3 mil. Kč (vliv změny rozpočtového určení daní), daně z příjmů fyz. osob placené plátcí o 31 mil. Kč.

Nedaňové příjmy – nejvyšší položkou u této třídy příjmů jsou příjmy z pronájmů pozemků, budov, bytů, nebytových prostor včetně služeb, dále jsou zde zahrnuty vratky za energie u školských zařízení a dalších příspěvkových organizací, dále příjmy od občanů za svoz a likvidaci komunálního odpadu dále příjmy z přijatých pokut a pojistných náhrad.

Kapitálové příjmy – obsahuje příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje objektů.

Transfery – kromě běžných, tj. globálních a neinvestičních dotací byla mj. obdržena dotace na šablony pro školy a školky (7 555 tis. Kč), na projekt „Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice“ (7 600 tis. Kč), na projekt „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I.“ (72 991 tis. Kč), kompostéry (5 191 tis. Kč), zateplení ZŠ Šumava (7 088 tis. Kč) a prevence kriminality (1 084 tis. Kč).

Výdaje:

Běžné výdaje – prostředky na činnost MMJN a městské policie, příspěvky na provoz městským organizacím, dopravní obslužnost, bytové a nebytové hospodářství, svoz a likvidaci odpadů apod.

Kapitálové výdaje – jedná se o akce odboru rozvoje, odboru správy majetku a investiční transfery organizacím.

Ty významnější jsou: sportovní areál Sokolí (21 107 tis. Kč), dotace Nemocnici na návaznou péči (72 991 tis. Kč), kanalizace v ul. Arbesova (11 574 tis. Kč), zateplení ZŠ Šumava II (17 489 tis. Kč), rekonstrukce střechy bazénu (39 779 tis. Kč), ZŠ Mozartova (10 409 tis. Kč), pavilon intenzivní medicíny (19 185 tis. Kč) a družina ZŠ Liberecká (10 642 tis. Kč).

Financování:

V roce 2018 byly řádně placeny splátky úvěru od KB z roku 2009, jehož zůstatek k 31.12.2018 činil 50 mil. Kč. V listopadu a prosinci byl načerpán nový dlouhodobý úvěr od KB ve výši 150 mil. Kč. V srpnu byl založen spořicí účet u KB, jehož zůstatek k 31.12.2018 byl 50 112 212,11 Kč. Ostatní volné finanční prostředky byly uloženy v portfoliu cenných papírů. Zůstatek k 31.12.2018 byl ve výši 173 916 392,23 Kč.

Základní ukazatele

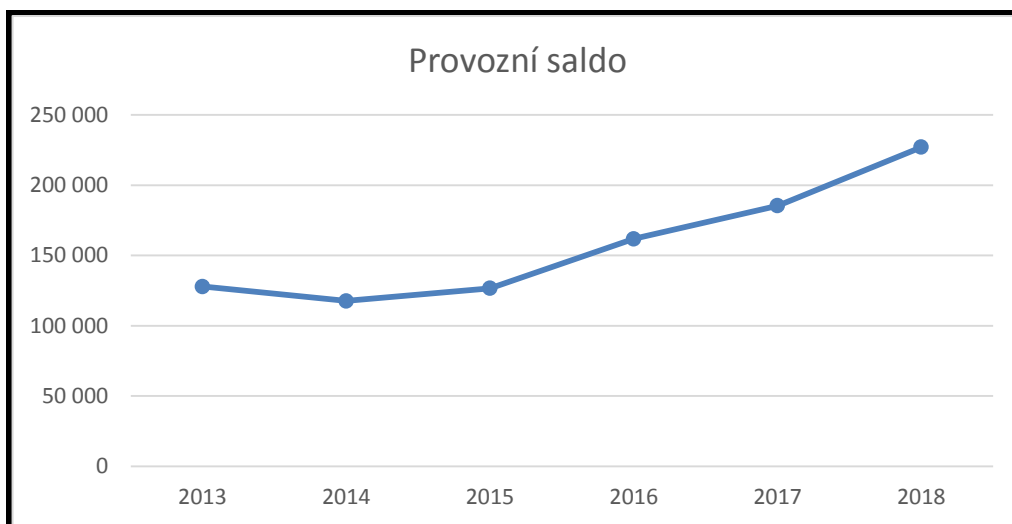
A. Provozní saldo

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2018
Běžné příjmy	939 945
Běžné výdaje	712 882
Provozní saldo	227 063

Provozní saldo znamená rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů. Kladné saldo je důkazem vyváženého hospodaření.

Vývoj provozního salda

	v tis. Kč					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
běžné příjmy	734 827	725 800	743 937	791 988	848 954	939 945
běžné výdaje	606 984	608 166	617 283	630 147	663 618	712 882
PROVOZNÍ SALDO	127 843	117 634	126 654	161 841	185 336	227 063
uhrazené spl. úvěrů	57 104	57 170	57 241	59 995	33 492	28 009
zbývá po uhrazení splátek úvěrů	70 739	60 464	69 413	101 846	151 844	199 054



B. Rozdíl provozního salda a splátek jistin úvěrů

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2018
Provozní saldo	227 063
Splátky jistin úvěrů	-28 009
Rozdíl	199 054

Rozdíl identifikuje výši prostředků vygenerovaných z provozního rozpočtu po uhrazení splátek jistin na rozvoj města, tj. na investice.

C. Dluhová služba

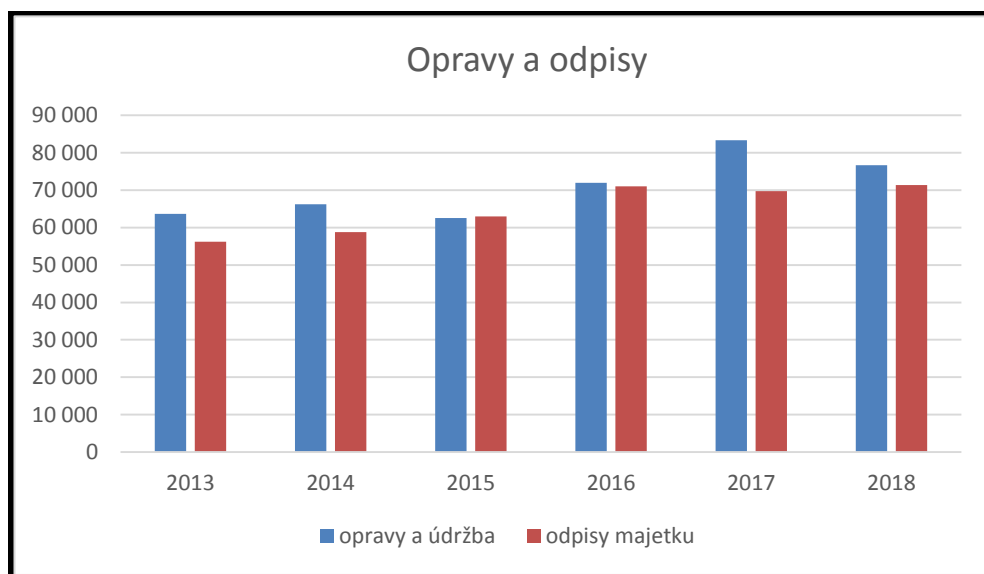
Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2018
Celkové příjmy bez financování	1 086 823
<i>Σ splátky jistin, úroků a leasingů</i>	29 940
Dluhová služba	2,75

Tento ukazatel se vypočítá jako podíl sumy splátek jistin, úroků a leasingů k celkovým příjmům města (bez financování) vyjádřený v %. Tento ukazatel je stále na dobré nízké úrovni.

D. Celkové saldo města

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2018
Celkové příjmy	1 086 823
Celkové výdaje	1 053 599
Rozdíl	33 223

Porovnání prostředků na opravy s odpisy majetku



rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
opravy a údržba	63 621	66 194	62 525	71 961	83 292	76 654
odpisy majetku	56 248	58 801	62 954	70 997	69 725	71 322
rozdíl	7 373	7 393	- 429	964	13 567	5 332

Graf i tabulka vypovídají o tom, že **město vynakládá dostatek prostředků na opravy svého majetku.**

Shrnutí:

Za rok 2018 bylo dosaženo celkových příjmů ve výši 1 086 823 tis. Kč a celkových výdajů ve výši 1 053 600 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování ve výši 33 223 tis. Kč. Hospodaření města Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2018 s přebytkem ve výši 33 223 tis. Kč. Byly uhrazeny splátky úvěru a dlouhodobého závazku ve výši 28 008 700,- Kč.

V roce 2018 jsme na daních ze státního rozpočtu obdrželi 649 702 tis. Kč, což je nejvíce od roku 2012, o 71 972 tis. Kč více než v roce 2017. Vývoj daní má rostoucí trend u všech daňových titulů.

Podarilo se udržet hospodaření na přijatelné úrovni. Stále splácíme úvěr přijatý v minulých letech. Na splátkách jsme uhradili 25 mil. Kč, na splátkách energetických opatření EPC 3 009 tis. Kč. V listopadu a prosinci byl načerpán nový dlouhodobý úvěr od KB ve výši 150 mil. Kč, který bude využitý na výstavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice.

Hospodaření města je bedlivě sledováno a pravidelně měsíčně vyhodnocováno. Ukazatel provozního salda vyšel na 227 mil. Kč a došlo tím k pokrytí splátek jistin a ještě zbylo 199 mil. Kč na rozvoj města.

Zůstatek finančních prostředků byl k 31.12.2018 ve výši 270 692 tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města ve výši 90 588 tis. Kč, zůstatek na účtu FZÚB 18 688 tis. Kč a ve správě aktiv k 31.12.2018 bylo 173 916 tis. Kč (z toho ale 12 500 tis. Kč jsou prostředky zapůjčené Nadaci Nemocnice, a tudíž nejsou zahrnuty do rozpočtu na rok 2019).

Zůstatky na bankovních účtech jsou používány na krytí výdajů v následujícím roce. Rozpočtovému hospodaření byla v roce 2018 věnována všemi zainteresovanými maximální pozornost a docházelo k pravidelnému čtvrtletnímu vyhodnocování plnění rozpočtu.

A2) Zpráva auditora

Přezkoumání hospodaření města Jablonce nad Nisou za rok 2018 provedla auditorská společnost ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice, č. osvědčení 300 s tímto výsledkem:

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva auditora je přílohou materiálu.

A3) Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2018

Z důvodu povinností 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 A a B na str. 340 – 371 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 od auditora zprávu o prověrce sestavení účetní závěrky se závěry:

- 1)** Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- 2)** Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- 3)** Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- 4)** Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně finanční situaci územního celku k datu účetní závěrky (příloha A).

V souladu s § 5 písm. e) vyhl. č. 220/2013 Sb. je přiložena správa útvaru interního auditu o zjištění z provedených auditů (příloha B).

Přílohy:

- A. Zpráva auditora o prověrce sestavení účetní závěrky
- B. Činnost oddělení interního auditu a stížností za rok 2018

B) Výsledky hospodaření organizací a společností

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

Výkazy jsou ve formě srovnatelných tabulek, oficiální výkazy příspěvkových organizací lze nalézt v elektronické podobě na www.monitor.statnipokladna.cz, prezentačním systémem 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 ve dnech 9.5.2019 a 23.5.2019 byly příspěvkovým organizacím schváleny účetní závěrky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení do fondů.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny na str. 195 - 287 materiálu,

- obecně prospěšných společností jsou na str. 288 - 291

- společností s ručením omezeným jsou na str. 292 - 297

- akciové společnosti jsou na str. 298 - 303

Finanční výbor na svém zasedání dne 13.5.2019 projednal závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený závěrečný účet včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2018, schválit účetní závěrku města k 31.12.2018 a vzít na vědomí výsledky hospodaření všech organizací a společností města.

Přehled finančních toků

rok 2018

(v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2018	43 575 502,06
z toho - běžné účty	36 956 623,07
- účelové fondy	6 618 878,99
stav prostředků ve správě aktiv	74 939 391,92
<i>vč.prostředků na běžném účtu ve výši</i>	<i>323 948,21</i>
Rozpočtové příjmy	1 086 823 103,21
Rozpočtové výdaje	-1 053 599 449,27
Dlouhodobý úvěr od Komerční banky	150 000 000,00
Zápůjčka fin. prostředků od Nadace Nemocnice	12 500 000,00
Splátky dlouhodobých úvěrů a závazků	-28 008 700,00
Výběr prostředků z portfolia	66 417 218,26
Vklad prostředků do portfolia	-162 501 000,00
Nákup a prodej cenných papírů	-4 687 958,74
Zúčtování DPH za prosinec 2018	-1 233 274,64
Zůstatek na účtech města k 31.12.2018	109 285 440,88
z toho - běžné účty	90 596 991,94
- účelové fondy	18 688 448,94
stav prostředků ve správě aktiv	173 916 392,23
<i>vč.prostředků na běžném účtu ve výši</i>	<i>8 905,47</i>

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

v tis. Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpáno	Fin.vypořádání s KÚKL
výkon státní správy	40 774	40 774	0
aktivní politika zaměstnanosti	7 737	7 737	0
volba prezidenta	1 335	1 335	0
volba do zastupitelstva a senátu	2 220	2 177	43 *
veřejnoprávní smlouvy	60	60	0
sociálně-právní ochrana dětí	6 930	6 930	0
na výkon sociální péče	1 853	1 853	0
veřejně prospěšné práce - SR	812	812	0
veřejně prospěšné práce - EU	3 796	3 796	0
základní školy - kraj	216	216	0
základní školy - potravinová pomoc	76	76	0
MŠ - šablony - CZ	354	354	0
MŠ - šablony - EU	2 000	2 000	0
ZŠ - šablony - CZ	564	564	0
ZŠ - šablony - EU	3 200	3 200	0
DDM Vikýř - šablony - CZ	216	216	0
DDM Vikýř - šablony - EU	1 222	1 222	0
DDM Vikýř - kraj	120	120	0
ZUŠ - kraj	500	500	0
MŠ - kraj	96	96	0
Městská knihovna - kraj	1 160	1 160	0
Nemocnice - pohotovost	2 305	2 305	0
Nemocnice - dotace na vzdělávání lékařů - ARO	315	315	0
Nemocnice – návazná péče - investiční	72 991	72 991	0
Nemocnice – návazná péče - PIM návazné investice	7 600	7 600	0
Nemocnice - lůžková péče - MPSV	763	763	0
CSS - pečovatelská služba - MPSV	4 100	4 100	0
CSS - odlehčovací služba - MPSV	850	850	0
volnočasové aktivity seniorů	23	23	0
kompostéry pro občany	2 973	2 973	0
podzemní komtejny a sběr bioodpadu	2 219	2 219	0
oprava sochy sv. J. Nepomuckého	80	80	0
obnova křížků	98	98	0
dopravní výchova	80	80	0
vybavení jednotek požární ochrany - kraj	305	305	0
vybavení jednotek požární ochrany - MV	144	144	0
rekonstrukce požárních zbrojnic - invest.	538	538	0
prevence kriminality - neinvest.	57	43	14 **
prevence kriminality - invest.	1 083	1 083	0
prevence kriminality - asistent prevence kriminality	534	513	21 ***
péče o krajinu	126	126	0
program regenerace měst.památkové rezervace	1 695	1 695	0
vzduchotechnika v MŠ - OPŽP	2 004	2 004	0
zateplení ZŠ Sumava - OPŽP	3 538	3 538	0
CELKEM	179 662	179 584	78

*Vratka účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu ČR a zastupitelstev v obcích ve výši 42 841 ,17 Kč - vrácena KÚLK 16.1.2019

** Vratka dotace "Program prevence kriminality" ve výši 13 745,- Kč - vrácena KÚLK 6.12.2018

*** Vratka dotace "Jablonec nad Nisou - Asistent prevence kriminality - " ve výši 21 314,- Kč - vrácena KÚLK dne 6.12.2018

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz v Kč		
	poskytnutý městem	vrácený zpět *)	skutečný
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26	4 376 000,00	361 447,81	4 014 552,19
ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76	3 074 000,00	223 639,87	2 850 360,13
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43	5 846 000,00	701 425,16	5 144 574,84
ZŠ Jablonec n. N., Pasiřská 72	3 777 000,00	466 074,73	3 310 925,27
ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24	5 389 000,00	663 462,59	4 725 537,41
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15	2 253 000,00	114 412,09	2 138 587,91
ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216	3 118 000,00	192 088,94	2 925 911,06
ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30	3 763 000,00	254 071,00	3 508 929,00
ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10	2 410 000,00	157 813,00	2 252 187,00
MŠ Jablonec n. N., 28. října 16	798 000,00	46 698,78	751 301,22
MŠ Jablonec n.N., Lovecká 11	1 383 000,00	79 584,71	1 303 415,29
MŠ Jablonec n. N., Husova 3	1 021 000,00	22 314,03	998 685,97
MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14	684 000,00	52 041,68	631 958,32
MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4	835 000,00	89 302,50	745 697,50
MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13 vč. OP Nemocniční	1 774 000,00	59 645,34	1 714 354,66
MŠ Jablonec n.N., Čs. amády 37	755 000,00	78 504,12	676 495,88
MŠ Montessori Jablonec n.N., Zámecká 10	575 000,00	33 027,90	541 972,10
MŠ Jablonec n. N., Švédská 14 vč. OP Nezvalova	1 633 000,00	201 575,37	1 431 424,63
MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10	1 085 000,00	203 281,40	881 718,60
MŠ Jablonec n.N., Mechová 10	1 141 000,00	33 421,00	1 107 579,00
MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50	673 000,00	35 316,27	637 683,73
MŠ Jablonec n.N., Dolní 3969	753 000,00	76 523,65	676 476,35
MŠ Jablonec n. N., Nová Pasiřská 10	1 032 000,00	83 660,81	948 339,19
MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9	838 000,00	76 095,77	761 904,23
MŠ Jablonec n.N., Tichá 19	979 000,00	112 953,17	866 046,83
MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31	1 548 000,00	56 202,00	1 491 798,00
MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37	1 833 000,00	52 791,62	1 780 208,38
ZUŠ, Jablonec n.N., Podhorská 47	869 000,00	46 717,27	822 282,73
DDM Vikýř, Jablonec n.N., Podhorská 49	1 059 000,00	78 920,79	980 079,21
Městská knihovna Jablonec n. N.	8 980 000,00	83 160,00	8 896 840,00
CELKEM	64 254 000,00	4 736 173,37	59 517 826,63

*) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu a únoru 2019
v ORJ 4000 § 3111, 3112, 3113, 3231, 3233, 3314, pol. 2229

Výnosy a náklady organizací

	2015					2016					2017					2018				
	Celkové výnosy	Náklady	Vlastní výnosy	Provoz.dotace ostatní	MMJN	Celkové výnosy	Náklady	Vlastní výnosy	Provoz.dotace ostatní	MMJN	Celkové výnosy	Náklady	Vlastní výnosy	Provoz.dotace ostatní	MMJN	Celkové výnosy	Náklady	Vlastní výnosy	Provoz.dotace ostatní	MMJN
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.	18 928	18 928	1 072	15 051	2 805	18 200	18 200	1 259	14 367	2 574	20 394	20 394	1 344	16 523	2 527	24 097	24 048	1 299	19 948	2 850
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.	27 886	27 824	2 574	20 106	5 206	29 524	29 463	2 890	21 449	5 185	32 530	32 408	2 631	24 804	5 095	37 010	36 946	2 630	29 235	5 145
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.	14 705	14 665	1 029	11 829	1 847	14 117	14 054	1 263	10 901	1 953	15 481	15 408	1 205	12 260	2 016	17 715	17 549	1 684	13 779	2 252
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.	25 926	25 784	2 471	18 524	4 931	27 533	27 393	2 522	20 158	4 853	29 415	29 247	2 635	21 992	4 788	33 297	33 139	2 796	25 775	4 726
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.	25 385	25 296	2 305	19 132	3 948	25 114	25 030	2 348	19 376	3 390	28 331	28 252	3 118	21 755	3 458	31 270	31 195	2 689	25 072	3 509
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.	15 554	15 516	1 237	12 308	2 009	16 461	16 403	1 321	13 239	1 901	17 302	17 280	1 200	14 247	1 855	19 201	19 171	1 244	15 819	2 138
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.	18 928	18 910	1 569	14 744	2 615	20 540	20 540	1 640	16 159	2 741	21 894	21 762	1 727	17 513	2 654	25 272	25 188	1 716	20 630	2 926
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.	34 125	33 855	3 775	26 564	3 786	34 239	34 059	3 462	27 064	3 713	36 830	36 682	3 656	29 487	3 687	40 514	40 337	3 622	32 877	4 015
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.	23 803	23 803	2 109	18 625	3 069	24 315	24 302	2 064	18 981	3 270	27 480	27 374	2 136	22 117	3 227	29 571	29 569	2 231	24 029	3 311
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.	20 096	20 152	3 118	16 403	575	21 556	21 554	3 080	17 788	688	23 025	23 018	3 048	19 187	790	25 726	25 726	3 147	21 789	790
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.	5 502	5 452	713	4 048	741	5 678	5 633	712	4 261	705	6 277	6 287	727	4 846	704	6 619	6 532	715	5 158	746
Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o.	3 834	3 831	584	2 689	561	4 054	4 017	660	2 878	516	4 452	4 457	679	3 265	508	4 814	4 899	637	3 635	542
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.	9 847	9 847	779	7 157	1 911	10 221	10 221	222	8 088	1 917	11 993	11 993	871	9 318	1 804	13 769	13 765	942	11 047	1 780
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.	6 190	6 190	925	4 395	870	6 524	6 520	1 017	4 696	811	7 054	7 054	824	5 350	880	7 840	7 807	812	6 055	973
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.	4 441	4 420	676	3 180	585	4 391	4 372	623	3 214	554	5 060	5 019	634	3 882	544	5 505	5 499	596	4 277	632
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.	7 046	7 025	1 007	4 594	1 445	7 537	7 508	1 023	5 064	1 450	8 587	8 500	1 197	5 830	1 560	9 113	9 045	1 072	6 327	1 714
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, p.o.	4 124	4 123	604	2 975	545	4 394	4 394	608	3 179	607	4 934	4 922	602	3 692	640	5 162	5 162	662	3 824	676
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.	7 214	7 184	1 051	5 232	931	7 450	7 408	1 117	5 529	804	8 235	8 223	1 076	6 324	835	8 893	8 863	1 015	6 770	1 108
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.	4 752	4 752	644	3 340	768	5 108	5 106	857	3 643	608	5 617	5 600	680	4 185	752	6 736	6 736	821	5 239	676
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.	6 787	6 777	1 047	4 687	1 053	7 121	7 090	1 001	5 138	982	7 275	7 254	1 102	5 384	789	7 961	7 955	960	6 135	866
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o.	5 970	5 962	932	4 136	902	6 158	6 088	1 037	4 310	811	6 790	6 738	901	5 121	768	7 867	7 825	949	5 426	1 492
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.	4 455	4 454	615	3 228	612	4 415	4 381	578	3 295	542	4 691	4 686	570	3 541	580	5 341	5 313	557	4 033	751
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.	3 847	3 757	537	2 448	862	4 201	4 130	604	2 583	1 014	4 320	4 290	554	2 817	949	4 902	4 836	614	3 289	999
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.	9 553	9 440	1 479	6 832	1 242	9 979	9 892	1 465	7 174	1 340	10 679	10 602	1 416	7 702	1 561	11 618	11 618	1 515	8 672	1 431
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.	6 698	6 693	1 321	4 371	1 006	6 678	6 638	1 014	4 640	1 024	6 997	6 997	975	5 057	965	7 488	7 465	1 117	5 489	882
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, p.o.	3 822	3 794	554	2 554	714	3 923	3 914	536	2 691	696	3 994	3 901	495	2 969	530	4 469	4 444	424	3 407	638
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.	6 274	6 226	917	4 403	954	6 467	6 454	822	4 522	1 123	6 821	6 787	866	4 915	1 040	7 423	7 404	885	5 590	948
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.	4 669	4 656	695	3 192	782	4 872	4 872	678	3 435	759	5 357	5 311	710	3 900	747	5 823	5 829	766	4 295	762
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.	7 702	7 710	3 071	3 764	867	8 384	8 358	3 343	4 047	994	10 228	10 244	4 414	4 532	1282	10 839	10 787	4 707	5 120	1 012
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	688 953	695 887	680 994	7 459	500	716 977	731 772	707 651	8 826	500	769 349	785 364	757 231	11 618	500	835 216	868 138	812 445	22 271	500
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.	20 177	20 152	4 348	2 170	13 659	20 917	20 891	4 309	2 525	14 083	22 478	22 397	4 050	3 928	14 499	27 086	26 516	4 031	4 973	18 081
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.	8 972	8 960	600	1 006	7 366	9 219	9 170	575	1 020	7 624	9 796	9 789	554	1 063	8 179	10 679	10 662	531	1 251	8 897
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.	20 291	20 355	10 843	110	9 338	21 265	21 276	11 001	154	10 110	21 905	21 902	11 200	185	10 520	21 617	21 557	10 595	106	10 916
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.	23 897	23 848	12 531	348	11 018	26 229	25 907	12 974	357	12 898	27 534	27 295	14 134	294	13 106	28 005	27 870	14 091	209	13 705
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.	41 535	41 487	20 134	179	21 222	41 483	42 646	20 920	0	20 563	43 722	43 812	22 238	0	21 484	46 689	43 430	20 345	0	26 344
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.	104 226	102 295	102 584	1 642	0	107 062	106 193	105 751	1 311	0	110 152	109 362	108 934	1 218	0	119 244	116 349	118 390	854	0
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	13 348	13 450	2 984	0	10 364	13 578	13 638	2 838	118	10 622	13 723	13 813	2 251	118	11 354	14 522	14 138	2 573	50	11 899
CELKEM	1 259 462	1 263 460	874 428	263 425	121 609	1 305 890	1 319 487	905 785	276 180	123 925	1 400 702	1 414 424	962 585	310 939	127 177	1 528 913	1 553 312	1 025 825	362 455	140 632

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou roku 2018



Příjmy						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
000000999	Městská policie	1 770	1 828	1 825	103,1	99,8
000001000	Kancelář tajemníka	23 379	26 741	27 575	117,9	103,1
000002000	Odbor správní	13 054	16 838	16 697	127,9	99,2
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	622	82 124	82 122	13 203,0	100,0
000004000	Odbor humanitní	6 682	17 318	17 308	259,0	99,9
000005000	Odbor ekonomiky	754 700	793 151	793 241	105,1	100,0
000005555	FZUB	8 181	12 816	12 815	156,6	100,0
000006000	Odbor správy majetku	92 885	109 331	111 686	120,2	102,2
000007000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	8 656	16 442	16 447	190,0	100,0
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	3 065	3 191	3 334	108,8	104,5
000009000	Kancelář primátora	1 383	4 026	3 774	272,9	93,7
Celkem		914 377	1 083 806	1 086 823	118,9	100,3

Výdaje						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
000000999	Městská policie	34 091	34 790	32 840	96,3	94,4
000001000	Kancelář tajemníka	187 795	197 452	185 343	98,7	93,9
000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	29 131	109 977	109 580	376,2	99,6
000004000	Odbor humanitní	157 364	160 288	158 491	100,7	98,9
000005000	Odbor ekonomiky	138 190	127 120	29 743	21,5	23,4
000005111	Péče o zaměstnance	5 877	5 877	5 061	86,1	86,1
000005555	FZUB	14 799	19 434	745	5,0	3,8
000006000	Odbor správy majetku	408 518	478 248	369 820	90,5	77,3
000007000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	203 294	211 309	145 090	71,4	68,7
000008000	Odbor stavební a životního prostředí	413	704	329	79,6	46,7
000009000	Kancelář primátora	15 594	19 295	16 557	106,2	85,8
Celkem		1 195 066	1 364 495	1 053 600	88,2	77,2

Financování		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
Celkem		239 589	239 589	-33 223	x	x

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	696 146	705 693	705 550	101,4	100,0
11	Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů	313 000	318 578	318 576	101,8	100,0
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	312 000	319 390	319 390	102,4	100,0
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	51 146	47 007	46 866	91,6	99,7
15	Majetkové daně	20 000	20 718	20 717	103,6	100,0
	Nedaňové příjmy	116 145	144 163	147 215	126,8	102,1
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	99 674	116 120	117 603	118,0	101,3
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 623	15 174	15 182	270,0	100,1
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	7 202	8 914	10 475	145,4	117,5
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	3 646	3 955	3 954	108,5	100,0
	Kapitálové příjmy	17 000	33 095	33 770	198,6	102,0
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	17 000	33 095	33 770	198,6	102,0
	Přijaté transfery	85 086	200 855	200 289	235,4	99,7
41	Neinvestiční přijaté transfery	75 891	98 705	98 682	130,0	100,0
42	Investiční přijaté transfery	9 195	102 150	101 607	1 105,0	99,5
	Příjmy celkem	914 377	1 083 806	1 086 823	118,9	100,3

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Běžné výdaje	786 261	853 034	724 383	92,1	84,9
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	169 909	179 414	176 692	104,0	98,5
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	313 875	337 557	290 730	92,6	86,1
	<i>z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků</i>	<i>2 565</i>	<i>1 897</i>	<i>1 896</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	75 406	90 347	87 713	116,3	97,1
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	153 458	166 623	158 073	103,0	94,9
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 394	5 265	4 666	137,5	88,6
56	Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	2 354	2 353	117,7	100,0
59	Ostatní neinvestiční výdaje	68 219	71 475	4 156	6,1	5,8
	Kapitálové výdaje	367 705	470 361	329 217	89,5	70,0
61	Investiční nákupy a související výdaje	358 097	386 671	247 094	69,0	63,9
62	Nákup akcií a majetkových podílů	3 000	0	0	0,0	0,0
63	Investiční transfery	6 608	81 690	80 123	1 212,5	98,1
64	Investiční půjčené prostředky	0	2 000	2 000	0,0	100,0
	Výdaje celkem	1 153 966	1 323 395	1 053 600	91,3	79,6

	Financování					
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	43 250	43 250	-65 710	x	x
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	74 939	74 939	419 638	560,0	560,0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-12 500	-12 500	-520 409	4 163,3	4 163,3
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	162 500	162 500	162 500	100,0	100,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	-28 600	-28 600	-28 009	97,9	97,9
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-1 233	0,0	0,0
	Financování celkem	239 589	239 589	-33 223	x	x

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2018

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2018	Odbor
1 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA	83 777	87 920	55 707	
ul. Blanická - kanalizace	300	358	97	OÚaHR
Cyklotrasa Odra - Nisa	806	1 386	1 327	OÚaHR
ul. Arbesova - splašková kanalizace	6 500	11 776	11 574	OÚaHR
ul. Na Šumavě - rekonstrukce	9 000	10 300	9 738	OÚaHR
Odkanalizování nám. B. Němcové - I. etapa	7 264	7 264	534	OÚaHR
ul. Prosečská - přechody	1 300	1 000	19	OÚaHR
ul. Nový svět	2 350	2 500	2 317	OÚaHR
ul. Na Palouku - splašková kanalizace	9 478	7 039	2 216	OÚaHR
ul. Pod Baštou - oprava zdi	4 598	1 098	246	OÚaHR
LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny)	5 593	387	271	OÚaHR
ul. Smrková	50	60	20	OÚaHR
ul. U Lesa	900	1 219	1 214	OÚaHR
ul. Vrkoslavická	2 446	2 446	2 234	OÚaHR
Výstup Pod Baštou	3 190	2 690	74	OÚaHR
ul. Kamenná	3 000	232	61	OSM
komunikace - Za Hrázi	2 065	2 465	2 462	OSM
chodník - Na Roli	850	850	850	OSM
lávka k propojení ul. Na Můstku a U Nisy	922	929	929	OSM
most Lidická	10 039	12 901	6 935	OSM
most ul. Za Říčkou	0	25	18	OSM
propojení ul. Mládi a Palackého	1 995	1 074	1 074	OSM
vodovodní řad ul. F.L.Čelakovského	4 284	6 534	240	OSM
parkovací automaty	0	272	272	OSM
Podzemní kontejnery	657	2 377	977	OSM
Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu	2 751	2 516	2 485	OSM
Kompostéry pro občany	3 439	3 439	3 439	OSM
Chodník - ul. Podhorská	0	2 200	2 200	OSM
Veřejné osvětlení	0	1 241	1 241	OSM
Vodovodní přípojky	0	262	262	OSM
Kanalizační přípojky	0	643	149	OSM
Autobusové čekárny	0	105	105	OSM
Opěrná zeď - ul. Komenského	0	102	102	OSM
Schodiště - areál Střelnice	0	50	25	OSM
Most ul. Pionýrů	0	180	0	OSM
2 - BUDOVY A OSTATNÍ INVESTICE	176 938	194 180	99 913	
Památník Kokonín	339	120	108	OÚaHR
Radnice - hromosvod	800	1 040	1 024	OÚaHR
Radnice - statické zajištění věže	174	174	0	OÚaHR
Radnice - východní a jižní fasáda	4 575	5 235	5 140	OÚaHR
Radnice - severní fasáda	3 500	2 420	2 220	OÚaHR
Radnice - repase oken VIII.etapa	60	60	32	OÚaHR
Radnice - interiér věže	0	200	186	OÚaHR
DPS Palackého	10 100	10 100	5 109	OÚaHR
MŠ Dolní - vzduchotechnika	1 130	1 255	1 181	OÚaHR
MŠ J. Hory - vzduchotechnika	1 130	1 447	1 339	OÚaHR
MŠ Mechová - vzduchotechnika	1 130	1 467	1 355	OÚaHR
MŠ Nová Pasiřská	15 099	10 648	3 085	OÚaHR
Nizkoprahové centrum	13 660	14 480	6 663	OÚaHR
Památník Tyršovy sady	1 961	3 461	3 266	OÚaHR
ZŠ Na Šumavě - zateplení II. etapa	15 085	18 240	17 847	OÚaHR
ZŠ Na Šumavě - vzduchotechnika jídelna	0	3 050	612	OÚaHR
ZŠ Liberecká	9 500	100	7	OÚaHR
ZŠ Mozartova	7 860	9 985	9 884	OÚaHR
ZŠ Mozartova - bezbariérové WC	800	900	866	OÚaHR
ZŠ Liberecká - družina	11 650	11 900	11 238	OÚaHR
Nařízená demolice - Smetanova čp.711	0	2 590	106	OÚaHR
úhrada města činila 1 106 404,59 Kč vč. dozorů, účastník objektu městu uhradil částku 1 000 000,- Kč				

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2018	Odbor
MŠ Dolní rekonstrukce školní byt	546	526	526	OSM
MŠ Dolní zabezp. zařízení	0	75	68	OSM
Na Úbočí 21 - rekonstrukce bezbariérový byt	1 200	1 200	43	OSM
SUPŠ - rekonstrukce výměňkové stanice	1 639	1 639	1 639	OSM
Nemocnice - pavilon intenzivní medicíny	75 000	75 000	19 000	OSM
Nemocnice - PIM navazující investice	0	7 600	0	OSM
Uhelná 5 - zaizolování stropu	0	192	191	OSM
ZŠ Mozartova - rekonstrukce spojovacího krčku	0	2 881	2 825	OSM
ZŠ Rychnovská	0	1 372	0	OSM
MŠ J. Hory - rekonstrukce oddělení	0	3 621	3 565	OSM
ZUŠ Podhorská	0	214	13	OSM
Mírové náměstí - zařízení pro uchycení vánočního stromu	0	300	265	OSM
Pamětní desky	0	688	510	OSM
3 -PŘÍPRAVA NOVÝCH INVESTIC - PD	20 617	26 856	12 227	
Sluneční lázně	200	270	1	OÚaHR
ul. Lesní	300	900	13	OÚaHR
Cyklopruhy Palackého	559	559	383	OÚaHR
ul. V Aleji	446	246	0	OÚaHR
Cyklotrasa Odra - Nisa - II. Etapa	347	347	8	OÚaHR
Čs. Armády	1 301	1 001	997	OÚaHR
Chodník Na Hutích	150	150	67	OÚaHR
Chodník Hřbitovní	139	139	109	OÚaHR
Vodoteč Maxe Švabinského	149	149	0	OÚaHR
Revitalizace sídliště Šumava	622	322	29	OÚaHR
ul. V Úvoze	100	100	97	OÚaHR
ul. Horní	83	83	0	OÚaHR
Dešťová kanalizace centrum	600	1 451	381	OÚaHR
Dešťová kanalizace Budovatelů - Soukenná	200	432	0	OÚaHR
Dešťová kanalizace Smetanova	400	400	0	OÚaHR
Odkanalizování Kokonín	123	123	0	OÚaHR
ul. Pobřežní - parkoviště	40	110	31	OÚaHR
ul. U Piskovny, Hřebenová	100	150	123	OÚaHR
OK Mlýnská	137	167	104	OÚaHR
Vnitroblok Anenská	537	337	337	OÚaHR
Dopravní terminál	3 229	3 768	2 590	OÚaHR
ul. V. Vančury - kanalizace	100	50	33	OÚaHR
Lesopark Kokonín	1 000	1 000	0	OÚaHR
ul. U Přehrady - Jablotron	400	500	467	OÚaHR
IS Osada Sever	480	962	4	OÚaHR
ul. Průběžná - přeložka	460	460	390	OÚaHR
Požární zbrojnice	85	85	0	OÚaHR
MŠ Montessori	1 385	1 385	1 311	OÚaHR
MŠ J. Hory - zateplení II	300	400	212	OÚaHR
MŠ Slunečná	648	648	0	OÚaHR
MŠ Arbesova	0	1 050	658	OÚaHR
Revitalizace Horní nám. - kašny	421	421	188	OÚaHR
Revitalizace koryta Nisy	100	100	0	OÚaHR
Revitalizace Prosečských rybníků	200	53	0	OÚaHR
Památník lesopark Kokonín	100	100	99	OÚaHR
Památník sv. Vavřínc	50	114	114	OÚaHR
Spolkový dům	983	483	137	OÚaHR
ul. Hluboká - parkoviště	200	100	30	OÚaHR
ul. Vodní - parkoviště	200	321	172	OÚaHR
Střelnice - JUDO aréna	414	680	680	OÚaHR
Střelnice - vrhy, hody	60	60	0	OÚaHR
Pěší propojení sídliště se zastávkami	500	316	223	OÚaHR
Podzemní parkoviště Horní nám.	100	100	0	OÚaHR
Propojení ul. Budovatelů - Poštovní	100	100	0	OÚaHR
Přístupová komunikace Polní - Stavbařů	150	150	84	OÚaHR

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2018	Odbor
Novoveská nádrž	52	52	52	OÚaHR
ZŠ Na Šumavě - infrastruktura	248	248	0	OÚaHR
ZŠ Kokonín	1 285	1 290	1 287	OÚaHR
ZŠ Mozartova - zateplení tělocvičny	300	300	0	OÚaHR
ZŠ Pasiřská	189	184	140	OÚaHR
Skalní masiv - II. etapa	50	7	1	OÚaHR
Vodovod Prosečská 200	200	400	198	OÚaHR
Vodoteč Dolina	95	95	85	OÚaHR
Cyklotrasa ul. Turnovská	0	100	58	OÚaHR
Kanalizace ul. U Sokolovny	0	100	98	OÚaHR
Cyklotrasa Bílá Nisa - Bedřichovská	0	300	48	OÚaHR
ul. Na Roli - parkoviště	0	150	30	OÚaHR
MŠ Proseč	0	100	96	OÚaHR
MŠ U Přehrady	0	241	0	OÚaHR
Kanalizace ul. Horní - výrobní areály	0	200	0	OÚaHR
Anenské nám.	0	400	0	OÚaHR
ul. Poštovní a okolí	0	400	0	OÚaHR
Dolní nám.	0	200	0	OÚaHR
Propustek ul. Vyšehradská	0	85	62	OSM
ul. Hasičská-Mír.náměstí	0	200	0	OSM
Rekonstrukce VZT bazén	0	962	0	OSM
4 - SPORTOVIŠTĚ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	58 294	78 838	76 788	
Úpravy okolí přehrady	289	619	292	OÚaHR
ul. Sokolí - sportovní areál	18 105	21 808	21 191	OÚaHR
Bazén - rekonstrukce střechy	35 244	40 869	39 779	OSM
Bazén - rekonstrukce topení	3 600	3 730	3 727	OSM
Sportovní hřiště - Proseč	0	500	488	OSM
Dětské hřiště - Za Hrázi	256	431	431	OSM
Dětské hřiště - Táboritská	800	797	797	OSM
Hřiště Nová Pasiřská	0	368	368	OSM
Sportovní areál Střelnice	0	9 716	9 715	OSM
5 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE	1 901	1 293	548	OÚaHR
CELKEM - INVESTICE "A"	341 527	389 087	245 183	

Použité zkratky:

PD - projektová dokumentace

IS - infrastruktura

ZŠ - základní škola

MŠ - mateřská škola

OÚaHR - odbor rozvoje

OSM - odbor správy majetku

ul. - ulice

DPS - dům s pečovatelskou službou

Investiční akce dokončené v r. 2018

Oblast - akce	Náklady celkem od začátku akce	Poskytnutá dotace celkem	Náklady města celkem	Odbor
	1	2	3=1-2	
ul. Arbesova - splašková kanalizace, rekonstrukce komunikace	12 234	0	12 234	OÚaHR
ul. Na Šumavě (komunikace, chodník, veřejné osvětlení)	10 413	0	10 413	OÚaHR
ul. Nový Svět - rekonstrukce komunikace	2 717	0	2 717	OÚaHR
Radnice - hromosvod	1 024	0	1 024	OÚaHR
Radnice - východní a jižní fasáda	9 564	0	9 564	OÚaHR
MŠ Dolní/Kokonín - vzduchotechnika	1 225	574	651	OÚaHR
MŠ Josefa Hory - vzduchotechnika	1 383	716	667	OÚaHR
MŠ Mechová - vzduchotechnika	1 398	715	683	OÚaHR
Nizkoprahové centrum - modernizace	13 263	11 108	2 155	OÚaHR
Památník Tyršovy sady - oprava památníku	3 364	0	3 364	OÚaHR
ZŠ Na Šumavě - zateplení II. etapa	18 382	3 544	14 838	OÚaHR
ZŠ Mozartova - modernizace, výtah, geopark, bezbariérové WC	9 668	6 039	3 629	OÚaHR
ZŠ Liberecká - výstavba družiny vč. vybavení	13 047	0	13 047	OÚaHR
ul. Sokolí - sportovní areál	22 796	0	22 796	OÚaHR
komunikace - Za Hrázi	2 462	0	2 462	OSM
chodník - Na Roli	850	0	850	OSM
chodník - ul. Podhorská	2 200	0	2 200	OSM
lávka propojení ul. Na Můstku a U Nisy	929	0	929	OSM
propojení ul. Mládi a Palackého	1 074	0	1 074	OSM
Podzemní kontejnery - stanoviště Růžová	1 056	0	1 056	OSM
Podzemní kontejnery - stanoviště Soukenná a Rychnovská	2 601	2 219	382	OSM
Kompostéry pro občany	3 498	2 973	525	OSM
Sloupy veřejného osvětlení	1 241	0	1 241	OSM
MŠ Dolní - rekonstrukce školní byt	526	0	526	OSM
SUPŠ - rekonstrukce výměníkové stanice	1 639	0	1 639	OSM
ZŠ Mozartova - rekonstrukce spojovacího krčku	2 825	0	2 825	OSM
Bazén - rekonstrukce střechy	39 779	0	39 779	OSM
Bazén - rekonstrukce topení	3 727	0	3 727	OSM
Sportovní hřiště - Proseč	488	0	488	OSM
Dětské hřiště - Za Hrázi	431	0	431	OSM
Dětské hřiště - Táboritská	797	0	797	OSM
Hřiště Nová Pasiřská	368	0	368	OSM
Sportovní areál Střelnice	9 715	0	9 715	OSM
CELKEM - INVESTICE "A"	196 684	27 888	168 796	

dotace v této výši bude poskytnuta v r.2019

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2018

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
Bez ODP	777 878	899 002	898 292	115,5	99,9
1012 Podnikání a restruct.v zeměd.a potrav.	5 784	19 436	19 435	336,0	100,0
1031 Pěstební činnost	500	500	471	94,3	94,3
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3	3	4	141,0	141,0
1069 Ostatní správa v zemědělství	0	105	103	0,0	97,6
2141 Vnitřní obchod	50	50	35	70,0	70,0
2143 Cestovní ruch	0	64	64	0,0	99,7
2169 Ost. správa v průmyslu, staveb.,obchodu a služ.	200	275	175	87,6	63,7
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 340	3 340	3 125	93,6	93,6
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	0	1	0,0	0,0
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	2 555	3 455	3 339	130,7	96,7
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	0	354	354	0,0	100,0
3111 Materské školy	1 079	3 797	3 604	334,0	94,9
3112 Mateř. školy pro děti se spec.vzděl.potřebami	0	366	366	0,0	100,0
3113 Základní školy	74	4 151	4 156	0,0	100,1
3114 Základ.školy pro žáky se speciál.vzděl.potřeb.	358	358	359	100,3	100,3
3122 Střední odborné školy	615	615	540	87,8	87,8
3231 Základní umělecké školy	2	30	30	0,0	98,5
3233 Střediska volného času	2	35	35	0,0	99,5
3311 Divadelní činnost	229	229	235	102,7	102,7
3314 Činnosti knihovnické	1	52	52	0,0	100,4
3326 Pořiz.,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	0	50	50	0,0	100,0
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 167	1 399	1 714	146,8	122,5
3399 Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.prostr.	100	115	109	109,2	94,8
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	5 054	5 054	5 009	99,1	99,1
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	170	194	209	123,1	107,9
3522 Ostatní nemocnice	0	25	25	0,0	100,0
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	3	3	5	172,9	172,9
3611 Podpora individuální bytové výstavby	66	51	51	76,6	99,1
3612 Bytové hospodářství	31 338	31 469	32 703	104,4	103,9
3613 Nebytové hospodářství	6 466	7 254	7 057	109,2	97,3
3631 Veřejné osvětlení	0	240	230	0,0	95,7
3632 Pohřebnictví	900	948	1 026	114,1	108,3
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 707	25 794	25 488	152,6	98,8
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	27 800	27 800	28 449	102,3	102,3
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů	5 185	5 685	7 033	135,6	123,7
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	10	55	76	762,0	138,6
4349 Ost.sociál.péče a pomoc ost. skup. obyvatel.	0	3	3	0,0	100,0
4351 Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd.	6 732	6 905	7 008	104,1	101,5
4371 Raná péče a soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi	0	76	76	0,0	100,0
4374 Azyl.domy, nízkoprah. denní centra a nocl.	140	140	140	100,0	100,0
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	24	24	0,0	99,8
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 700	1 724	1 721	101,2	99,8
6171 Činnost místní správy	2 472	3 887	5 049	204,3	129,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 066	16 506	16 603	205,8	100,6
6330 Převody vlastním fondům v rozpoč.územní úrovni	7 000	11 501	11 501	65,6	99,9
6402 Finanční vypořádání minulých let	622	677	676	108,6	99,8
6409 Ostatní činnosti j.n.	9	10	12	132,2	119,0
PRÍJMY CELKEM	914 377	1 083 806	1 086 822	118,9	100,3

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2018

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	148 000	162 060	162 060	109,5	100,0
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 000	3 578	3 577	119,2	100,0
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	12 000	14 137	14 137	117,8	100,0
1121 Daň z příjmů právnických osob	135 000	129 822	129 821	96,2	100,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000	8 981	8 981	59,9	100,0
1211 Daň z přidané hodnoty	312 000	319 390	319 390	102,4	100,0
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděľ. půdního fondu	0	40	48	0,0	120,2
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	10	2	4,5	22,6
1341 Poplatek ze psů	1 400	1 495	1 494	106,7	100,0
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90	152	151	168,3	99,7
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	2 213	2 213	130,2	100,0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	350	602	602	171,9	100,0
1353 Příjmy za zkouš. a odbor.způsob. od žadatelů o řidič. oprávnění	550	630	634	115,3	100,7
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0	0	-14	0,0	0,0
1361 Správní poplatky	12 006	14 463	14 334	119,4	99,1
1381 Daň z hazardních her	35 000	27 399	27 398	78,3	100,0
1382 Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP	0	3	2	0,0	79,3
1383 Zrušený odvod z VHP	0	0	1	0,0	0,0
1511 Daň z nemovitých věcí	20 000	20 718	20 717	103,6	100,0
1701 Nerozúčt., neidentif., a nezařez. daňové příjmy	0	0	1	0,0	0,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 569	56 744	57 000	108,0	100,5
2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za účelem prodeje)	300	0	0	0,0	0,0
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	8 300	8 303	553,6	100,0
2123 Ost.odvody příspěvkových org.	0	25	25	0,0	100,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 410	1 483	1 476	104,7	99,5
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	29 610	30 398	31 749	107,2	104,4
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	19	19	18	95,5	95,5
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 134	2 594	2 378	111,4	91,7
2141 Příjmy z úroků (část)	132	242	239	181,4	99,0
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 000	16 315	16 414	205,2	100,6
2212 Sankční platby přijaté od jiných subj.	5 001	6 852	6 862	137,2	100,1
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	622	8 322	8 320	1 337,6	100,0
2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj.	5	5	37	733,8	733,8
2321 Přijaté neinvestiční dary	0	100	100	0,0	100,0
2322 Přijaté pojistné náhrady	0	645	684	0,0	106,1
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 429	5 996	7 494	138,0	125,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 768	2 168	2 160	122,2	99,6
2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob	1 747	1 748	1 747	100,0	100,0
2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subj.	1 032	1 192	1 192	115,5	100,0
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	867	1 015	1 015	117,1	100,0
3111 Příjmy z prodeje pozemků	3 000	9 689	9 685	322,8	100,0
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	14 000	23 311	23 310	166,5	100,0
3113 Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhod.majetku	0	95	775	0,0	815,7
4111 Neinvest.přijaté transfery z všeobec.pokl.správy SR	1 150	3 554	3 555	309,1	100,0
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	40 774	40 774	40 774	100,0	100,0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozp.	25 672	32 107	32 102	125,1	100,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	44	72	60	136,4	83,3
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 251	10 697	10 691	855,0	99,9
4134 Převody z rozpočtových účtů	7 000	11 501	11 501	164,3	100,0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozp.	9 195	94 550	94 007	1 022,4	99,4
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0	7 600	7 600	0,0	100,0
PŘÍJMY CELKEM	914 377	1 083 806	1 086 822	118,9	100,3

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000000999			Městská policie	1 770	1 828	1 825	103,1	99,8
0000000999	000000		Bez ODPa	70	104	104	148,6	100,0
0000000999	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	24	24	0,0	100,0
0000000999	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70	80	80	114,3	100,0
0000000999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 700	1 724	1 721	101,2	99,8
0000000999	005311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	109	109	108,9	99,9
0000000999	005311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600	1 520	1 517	94,8	99,8
0000000999	005311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0	95	95	0,0	100,0

Městská policie

Příjmy:

Rozpočet:	1 828	Skutečnost:	1 825	Rozdíl v plnění:	-3

Bez ODPÁ

Rozpočet:	104	Skutečnost:	104	Rozdíl v plnění:	0

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet:	24	Skutečnost:	24	Rozdíl v plnění:	0

Plnění veřejnoprávní smlouvy s obcí Maršovice.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	80	Skutečnost:	80	Rozdíl v plnění:	0

Přijátá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	1 724	Skutečnost:	1 721	Rozdíl v plnění:	-3

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	109	Skutečnost:	109	Rozdíl v plnění:	0

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

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	1 520	Skutečnost:	1 517	Rozdíl v plnění:	-3

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

3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

Rozpočet:	95	Skutečnost:	95	Rozdíl v plnění:	0

Příjem z prodeje starého sl. vozidla.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka	23 379	26 741	27 575	117,9	103,1
0000001000	000000		Bez ODPA	21 621	24 983	24 912	115,2	99,7
0000001000	000000	1361	Správní poplatky	300	300	229	76,4	76,4
0000001000	000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 150	3 555	3 555	309,1	100,0
0000001000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 171	21 128	21 128	104,7	100,0
0000001000	002141		Vnitřní obchod	50	50	35	70,0	70,0
0000001000	002141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	35	70,0	70,0
0000001000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300	300	383	127,6	127,6
0000001000	002219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	300	383	127,6	127,6
0000001000	003599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	3	3	5	173,0	173,0
0000001000	003599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3	3	5	173,0	173,0
0000001000	006171		Činnost místní správy	1 405	1 405	2 240	159,4	159,4
0000001000	006171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 220	1 220	1 403	115,0	115,0
0000001000	006171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj.	5	5	37	733,8	733,8
0000001000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	6	0,0	0,0
0000001000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	180	180	114	63,3	63,3
0000001000	006171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0	0	680	0,0	0,0

Kancelář tajemníka

Příjmy:

Rozpočet:	26 741	Skutečnost:	27 575	Rozdíl v plnění:	+ 834

Bez ODP

Rozpočet:	24 983	Skutečnost:	24 912	Rozdíl v plnění:	- 71

1361 - Správní poplatky

Rozpočet:	300	Skutečnost:	229	Rozdíl v plnění:	-71

Jedná se o příjmy za správní poplatky vybírané oddělením Informační středisko magistrátu, tj. správní poplatky Czech point (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů apod.)

4111 - Neinvestiční přijaté dotace ze všeobecné pokladní správy SR

Rozpočet:	3 555	Skutečnost:	3 555	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o dotaci poskytnutou na zabezpečení volby prezidenta (1 150 tis. Kč) vč. poskytnutého doplatku dotace ve výši 184 666,83 Kč a dotaci poskytnutou na zabezpečení voleb do zastupitelstva obce a Senátu PČR (2 220 tis. Kč).

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

Rozpočet:	21 128	Skutečnost:	21 128	Rozdíl v plnění:	0

ORG 10193: (UZ 13101)

ORG 10194: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10195: (UZ 13101)

ORG 10196: (UZ 13101)

ORG 10197: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10198: (UZ 13101)

ORG 10199: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10320: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10321: (UZ 13101)

ORG 10322: (UZ 13101)

ORG 10323: (UZ 13101)

ORG 10324: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10325: (UZ 104513013, 104113013)

Pro všechny ORGY se jedná o příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění příjmů.

ORG 10909: (UZ 13011) dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 6 930 tis. Kč na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí. Poskytnutá dotace nepokryla veškeré výdaje a bylo požádáno o doplacení výdajů ve výši 1 054 276,07 Kč.

ORG 10916: (UZ 13015) dotace na sociální práci ve výši 1 852 922 Kč na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálních prací. Od počátku poskytování dotace její výše pokrývá pouze výdaje na mzdy a sociální a zdravotní pojištění pracovníků, ale pouze za 8 měsíců kalendářního roku.

2141 – Vnitřní obchod

Rozpočet:	50	Skutečnost:	35	Rozdíl v plnění:	- 15

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	50	Skutečnost:	35	Rozdíl v plnění:	-15

Jedná se o provizi od firmy BUS Line, a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických karet IDOL prováděné na oddělení Informační středisko magistrátu.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	300	Skutečnost:	383	Rozdíl v plnění:	+ 83

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	300	Skutečnost:	383	Rozdíl v plnění:	+ 83

Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet.

3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Rozpočet:	3	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	+ 2

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	3	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	+ 2

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

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	1 405	Skutečnost:	2 240	Rozdíl v plnění:	+835

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	1 220	Skutečnost:	1 403	Rozdíl v plnění:	+183

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:	5	Skutečnost:	37	Rozdíl v plnění:	+32

Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku města.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

Jedná se o přijaté náhrady za škodní události od zaměstnanců města.

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	180	Skutečnost:	114	Rozdíl v plnění:	-66

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 informačním středisku magistrátu apod.

3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

Rozpočet:	0	Skutečnost:	680	Rozdíl v plnění:	+ 680

Jedná se o příjem za prodej 2 vyřazených služebních automobilů (148 tis. Kč), za prodej nepotřebného osvětlení (tzv. pampelišky) z rekonstruované zasedačky 202 (400 tis. Kč) a prodej nepotřebného hlasovacího zařízení zápočtem (132 tis. Kč).

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000002000			Odbor správní	13 054	16 838	16 697	127,9	99,2
0000002000	000000		Bez ODPa	9 579	12 373	12 391	129,4	100,1
0000002000	000000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	550	630	634	115,3	100,7
0000002000	000000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0	0	-14	0,0	0,0
0000002000	000000	1361	Správní poplatky	8 985	11 695	11 734	130,6	100,3
0000002000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	44	48	36	81,8	75,0
0000002000	002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	200	200	107	53,6	53,6
0000002000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200	107	53,6	53,6
0000002000	002299		Ostatní záležitosti v dopravě	2 555	3 455	3 333	130,4	96,5
0000002000	002299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 555	3 455	3 333	130,4	96,5
0000002000	006171		Činnost místní správy	720	810	866	120,3	106,9
0000002000	006171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	215	215	215	99,8	99,8
0000002000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	330	420	404	122,3	96,1
0000002000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	174	174	248	142,4	142,4
0000002000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	1	0	17,0	17,0

Odbor správní

Příjmy:

Rozpočet:	16 838	Skutečnost:	16 697	Rozdíl:	- 141

Bez ODP

Rozpočet:	12 373	Skutečnost:	12 391	Rozdíl:	18

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

Rozpočet:	630	Skutečnost:	634	Rozdíl:	4

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

Schválený rozpočet byl navýšen o 80 tis. Kč a tento upravený rozpočet byl naplněn.

1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

Rozpočet:	0	Skutečnost:	-14	Rozdíl:	-14

Poplatek za autovraky - odvod na účet SFŽP.

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:	11 695	Skutečnost:	11 734	Rozdíl:	39

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 živnosti průmyslovým způsobem
- poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení).

Příjmy u některých ze správních poplatků byly naplňovány ve větším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok 2018. Proto jsme rozpočet navýšili o 2 710 tis. Kč. V konečném výsledku byl tento rozpočet mírně překročen.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet:	48	Skutečnost:	36	Rozdíl:	-12

Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu a projednávání přestupků dle veřejnoprávních smluv, které byly uzavřeny s obcemi Josefův Důl, Maršovice, Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Rádlo a Lučany nad Nisou. Rozpočet byl navýšen o 4 tis. Kč. Příjmy naplněny nebyly.

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

Rozpočet:	200	Skutečnost:	107	Rozdíl:	- 93

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	200	Skutečnost:	107	Rozdíl:	- 93

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
- U těchto příjmů rozpočet naplněn nebyl.

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

Rozpočet:	3 455	Skutečnost:	3 333	Rozdíl:	- 122

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	3 455	Skutečnost:	3 333	Rozdíl:	- 122

- 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. Plánovaný rozpočet na rok 2018 byl již v průběhu roku překročen, a proto byl navýšen o 900 tis. Kč. Tento upravený rozpočet jsme však zcela nenaplnili.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	810	Skutečnost:	866	Rozdíl:	56

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	215	Skutečnost:	215	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 plněny dle rozpočtu.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	420	Skutečnost:	404	Rozdíl:	- 16

- 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. Schválený rozpočet na rok 2018 jsme z důvodu vyššího plnění během roku navýšili o 90 tis. Kč. Avšak tento upravený rozpočet naplněn nebyl.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	174	Skutečnost:	248	Rozdíl:	74

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 projednávání a rozhodnutých případů a náklady řízení se hradí jako poslední. Rozpočet upravován nebyl, ale došlo k vyššímu plnění rozpočtu.

2329 – Nahodilé příjmy

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Rozdíl:	- 1

Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopii dokumentů při ověřování kopii dokladů.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	622	82 124	82 122	13 203,0	100,0
0000003000	000000		Bez ODPa	0	81 348	81 347	0,0	100,0
0000003000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	315	315	0,0	100,0
0000003000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	8 042	8 041	0,0	100,0
0000003000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	72 991	72 991	0,0	100,0
0000003000	003522		Ostatní nemocnice	0	25	25	0,0	100,0
0000003000	003522	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	25	25	0,0	100,0
0000003000	004349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	0	3	3	0,0	100,0
0000003000	004349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3	3	0,0	100,0
0000003000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	25	25	0,0	100,0
0000003000	004351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	25	25	0,0	100,0
0000003000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	76	76	0,0	100,0
0000003000	004371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	76	76	0,0	100,0
0000003000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	24	24	0,0	99,8
0000003000	004375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	24	24	0,0	99,8
0000003000	006402		Finanční vypořádání minulých let	622	622	622	100,0	100,0
0000003000	006402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	622	622	622	100,0	100,0
0000003000	006409		Ostatní činnosti j.n.	0	1	1	0,0	90,0
0000003000	006409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1	1	0,0	90,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy:

Rozpočet:	82.124	Skutečnost:	82.122	Rozdíl v plnění:	- 2

Bez ODP

Rozpočet:	81.348	Skutečnost:	81.347	Rozdíl v plnění:	- 1

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	315	Skutečnost:	315	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30920	210	Skutečnost:	210	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30923	105	Skutečnost:	105	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30920:

UZ 35015 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na 2 rezidenční místa pro rok 2018 v oboru Vnitřního lékařství pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí č. 1830313/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 18. 9. 2018.

ORG 30923:

UZ 35015 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na 1 rezidenční místo pro rok 2018 v oboru Radiologie a zobrazovací metody pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí č. 1830311/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 17. 9. 2018.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	8.042	Skutečnost:	8.041	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30517	850	Skutečnost:	850	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30518	4.100	Skutečnost:	4.100	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30519	23	Skutečnost:	23	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30916	2.305	Skutečnost:	2.305	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30917	764	Skutečnost:	763	Rozdíl v plnění:	- 1

ORG 30517:

UZ 13305: smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, č. OLP/1166/2018, pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu.

ORG 30518:

UZ 13305: smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, č. OLP/1166/2018, pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu.

ORG 30519:

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – na projekt s názvem: „Volnočasové aktivity seniorů – pohybové aktivity včetně Jabloneckého škrpálu, zdravý životní styl, aktivní trávení volného času“, č. OLP/4525/2018, pro CSS Jablonec n. N., p. o.

ORG 30916:

Poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 58/18/ZK ze dne 27. 2. 2018, smlouva č. OLP/67/2018, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

ORG 30917:

UZ 13305: smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, č. OLP/1683/2018, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pod číslem registrace 3702507.

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet: 72.991 Skutečnost: 72.991 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30616:

UZ 107117968 4 055 tis. Kč

UZ 107517969 68 936 tis. Kč

Investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., projekt s názvem: „Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30615: jedná se o příjem od Nemocnice Jablonec n. N., p. o., za odprodej majetku předaného k hospodaření.

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

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30824: Vratka finančního příspěvku od Tadeášek pomáhá, z. s., dle smlouvy č. 340/2017/OSVaZ/OSS.

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

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30723: Vratka nevyužitých finančních prostředků za vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2017.

4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rozpočet: 76 Skutečnost: 76 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 76 Skutečnost: 76 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30824: vratka finančního příspěvku ve výši 76 tis. Kč od organizace: Diakonie ČCE Jablonec n. N., církevní organizace, dle smlouvy č. 268/2017/OSVaZ/OSS. Důvod: dofinancování činnosti za r. 2017 z projektu Krajského úřadu Libereckého kraje.

4375 – Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež

Rozpočet:	24	Skutečnost:	24	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	24	Skutečnost:	24	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30824: Vratka finančního příspěvku ve výši 23.942,-- Kč od organizace: Diakonie ČCE Jablonec n. N., církevní organizace, dle smlouvy č. 268/2017/OSVaZ/OSS. Důvod: dofinancování činnosti za r. 2017 z projektu Krajského úřadu Libereckého kraje.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	622	Skutečnost:	622	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	622	Skutečnost:	622	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30921:

Vratka části nevyčerpané neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje – projekt s názvem: „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu“ za rok 2017, č. smlouvy OLP/3065/2017 od Nemocnice Jablonec n. N., p. o.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30821: vrácené preplatky dávek sociální péče, které byly evidovány do konce r. 2011 v systému OK Nouze.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000004000			Odbor humanitní	6 682	17 318	17 308	259,0	99,9
0000004000	000000		Bez ODPa	6 682	9 731	9 723	145,5	99,9
0000004000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 501	7 559	7 556	137,3	100,0
0000004000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 181	2 172	2 167	183,5	99,8
0000004000	002143		Cestovní ruch	0	64	64	0,0	99,7
0000004000	002143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	64	64	0,0	99,7
0000004000	003111		Mateřské školy	0	2 718	2 718	0,0	100,0
0000004000	003111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	1	1	0,0	51,0
0000004000	003111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	2 717	2 717	0,0	100,0
0000004000	003112		Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	0	366	366	0,0	100,0
0000004000	003112	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	366	366	0,0	100,0
0000004000	003113		Základní školy	0	4 077	4 077	0,0	100,0
0000004000	003113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	4 077	4 077	0,0	100,0
0000004000	003231		Základní umělecké školy	0	28	28	0,0	98,4
0000004000	003231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	28	28	0,0	98,4
0000004000	003233		Střediska volného času	0	33	33	0,0	99,5
0000004000	003233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	33	33	0,0	99,5
0000004000	003314		Činnosti knihovnické	0	51	51	0,0	100,4
0000004000	003314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	51	51	0,0	100,4
0000004000	003392		Zájmová činnost v kultuře	0	180	180	0,0	100,0
0000004000	003392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	180	180	0,0	100,0
0000004000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	15	15	0,0	98,5
0000004000	003399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	15	15	0,0	98,5
0000004000	006402		Finanční vypořádání minulých let	0	55	54	0,0	97,9
0000004000	006402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	55	54	0,0	97,9

Odbor humanitní

Příjmy:

Rozpočet:	17 318	Skutečnost:	17 308	Rozdíl v plnění:	-10

Bez ODPA

Rozpočet:	9 731	Skutečnost:	9 723	Rozdíl v plnění:	-8

4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

Rozpočet:	7 559	Skutečnost:	7 556	Rozdíl v plnění:	-3

Dotace EU v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro MŠ“:

ORG 40715 – MŠ speciální, Palackého 150 tis. Kč

ORG 40735 – MŠ Havlíčkova 157 tis. Kč

ORG 40745 – MŠ Montessori 114 tis. Kč

ORG 40755 – MŠ Lovecká 175 tis. Kč

ORG 40765 – MŠ Střelecká 139 tis. Kč

ORG 40775 – MŠ Jugoslávská 172 tis. Kč

ORG 40785 – MŠ Čs. armády 136 tis. Kč

ORG 40795 – MŠ Mechová 188 tis. Kč

ORG 40835 – MŠ Dolní 140 tis. Kč

ORG 40845 – MŠ Tichá 173 tis. Kč

ORG 40855 – MŠ J. Hory 170 tis. Kč

ORG 40875 – MŠ 28. října 142 tis. Kč

ORG 40885 – MŠ Husova 82 tis. Kč

ORG 40915 – MŠ Arbesova 104 tis. Kč

ORG 40925 – MŠ Nová Pasířská 169 tis. Kč

ORG 40935 – MŠ Slunečná 139 tis. Kč

ORG 40625 – ZŠ Liberecká 650 tis. Kč

ORG 40635 – ZŠ 5. května 350 tis. Kč

ORG 40645 – ZŠ Šumava 579 tis. Kč

ORG 40655 – ZŠ Pasířská 363 tis. Kč

ORG 40665 – ZŠ Mozartova 494 tis. Kč

ORG 40675 – ZŠ Pivovarská 619 tis. Kč

ORG 40685 – ZŠ Rychnovská 104 tis. Kč

ORG 40695 – ZŠ Arbesova 360 tis. Kč

ORG 40615 – ZŠ Pod Vodárnou 248 tis. Kč

ORG 40815 – DDM Vikýř 1 439 tis. Kč

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	2 172	Skutečnost:	2 167	Rozdíl v plnění:	-5

v tom:

ORG 40523

Rozpočet:	1 160	Skutečnost:	1 160	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚLK pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. na výkon regionální funkce knihoven.

ORG 40623

Rozpočet:	4	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚ pro ZŠ Liberecká – projekt „Doprava na veletrh Educa My Job 2018“.

ORG 40653

Rozpočet:	61	Skutečnost:	60	Úspora:	-1

Dotace KÚ pro ZŠ Pasířská - projekty " Zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků ZŠ" (20 tis. Kč) a „Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji“ (40 tis. Kč).

ORG 40663

Rozpočet:	42	Skutečnost:	42	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚ pro ZŠ Mozartova – projekty „Doprava na veletrh Educa My Job 2018“ (6 tis. Kč) a „Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji“ (41 tis. Kč).

ORG 40673

Rozpočet:	154	Skutečnost:	153	Rozdíl v plnění:	-1

Dotace KÚ pro ZŠ Pivovarská na projekty:

- 35 tis. Kč – „Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity žáků ZŠ Pivovarská“
- 22 tis. Kč – „Specifická primární prevence na ZŠ Pivovarská“
- 14 tis. Kč – „Kompenzační pomůcky pro žáky ZŠ Pivovarská“
- 30 tis. Kč – „Zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi na ZŠ Pivovarská“
- 52 tis. Kč – „Učíme se ve školní zahradě“.

ORG 40683

Rozpočet:	30	Skutečnost:	29	Rozdíl v plnění:	-1

Dotace KÚ pro ZŠ Rychnovská – projekty „Doprava na veletrh Educa My Job 2018“ (3 tis. Kč) a „Podpora kompenzačních pomůcek“ (26 tis. Kč).**ORG 40693**

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚ pro ZŠ Arbesova – projekt „Doprava na veletrh Educa My Job 2018“.**ORG 40713**

Rozpočet:	97	Skutečnost:	96	Rozdíl v plnění:	-1

Neinvestiční dotace KÚ pro MŠ speciální v celkové výši 96 tis. Kč na projekty:

- 30 tis. Kč – „Přemýšlej a táhni figurkou“
- 42 tis. Kč – „Prostorové kompenzační pomůcky Cubic a Wagon toy“
- 24 tis. Kč – „Co skrývá les po celý rok“.

ORG 40813

Rozpočet:	121	Skutečnost:	120	Rozdíl v plnění:	-1

Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK v celkové výši 120 tis. Kč na projekty:

- 15 tis. Kč – „Okresní kola soutěží MŠMT v r. 2018, okres Jablonec n. N.“
- 20 tis. Kč – „Výživa a pohyb zábavou i klíčem ke zdraví“
- 20 tis. Kč – „Správná pětka“
- 8 tis. Kč – navýšení finančních prostředků na „Okresní kola soutěží MŠMT v r. 2018, okres Jablonec n. N.“
- 9 tis. Kč – „Letní tábor s denní docházkou pro zdrav. postižené“
- 48 tis. Kč – „Společně za lepší svět“.

ORG 40823

Rozpočet:	500	Skutečnost:	500	Rozdíl v plnění:	0

Pro ZUŠ Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK na projekty – „Akademie seniorů“ (400 tis. Kč) a „Společné představení ZUŠ LK k oslavě 100 let založení Československa“ (100 tis. Kč).

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet:	64	Skutečnost:	64	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	64	Skutečnost:	64	Rozdíl v plnění:	0

Vratka investiční dotace z r. 2017 od Jabloneckého kulturního a informačního centra.

3111 - Mateřské školy

Rozpočet:	2 718	Skutečnost:	2 718	Rozdíl v plnění:	0

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

Vymožena část dlužného pobytného za děti v mateřských školách do konce r. 2004, kdy pobytné hradili rodiče přímo zřizovateli MŠ.

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 2 717 Skutečnost: 2 717 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40 604

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2017 na účet města v celkové výši 2 387 tis. Kč.

ORG 40754

MŠ Lovecká vrátila částku poskytnutou na předfinancování německého projektu ve výši 330 tis. Kč.

3112 – Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami

Rozpočet: 366 Skutečnost: 366 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 366 Skutečnost: 366 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 2017 na účet města.

3113 - Základní školy

Rozpočet: 4 077 Skutečnost: 4 077 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 4 077 Skutečnost: 4 077 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40 605

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2017 na účet města.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet: 28 Skutečnost: 28 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 28 Skutečnost: 28 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 2017 na účet města.

3233 – Střediska volného času

Rozpočet: 33 Skutečnost: 33 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 33 Skutečnost: 33 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 2017 na účet města.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 51 Skutečnost: 51 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 51 Skutečnost: 51 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 2017 na účet města.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	180	Skutečnost:	180	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	180	Skutečnost:	180	Rozdíl v plnění:	0

Vratka nevyužitých finančních prostředků od společnosti Eurocentrum Jablonec n. N.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0

Příjmy z aukce dětských výtvarných prací.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	55	Skutečnost:	54	Rozdíl v plnění:	-1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	55	Skutečnost:	54	Rozdíl v plnění:	-1

ORG 40653

ZŠ Pasiřská – vratka nevyužitě dotace KÚ z r. 2017 – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ (28 tis. Kč).

ORG 40663

ZŠ Mozartova - vratka nevyužitě dotace KÚ z r. 2017 – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ (26 tis. Kč).

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005000			Odbor ekonomiky	754 700	793 151	793 241	105,1	100,0
0000005000	000000		Bez ODPa	726 846	734 087	734 083	101,0	100,0
0000005000	000000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	148 000	162 060	162 060	109,5	100,0
0000005000	000000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 000	3 578	3 577	119,2	100,0
0000005000	000000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	12 000	14 137	14 137	117,8	100,0
0000005000	000000	1121	Daň z příjmů právnických osob	135 000	129 822	129 821	96,2	100,0
0000005000	000000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000	8 981	8 981	59,9	100,0
0000005000	000000	1211	Daň z přidané hodnoty	312 000	319 390	319 390	102,4	100,0
0000005000	000000	1341	Poplatek ze psů	1 400	1 495	1 495	106,8	100,0
0000005000	000000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90	152	151	168,3	99,7
0000005000	000000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	2 213	2 213	130,2	100,0
0000005000	000000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	350	602	602	171,9	99,9
0000005000	000000	1361	Správní poplatky	0	72	73	0,0	100,8
0000005000	000000	1381	Daň z hazardních her	35 000	27 399	27 398	78,3	100,0
0000005000	000000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0	3	2	0,0	79,3
0000005000	000000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	1	0,0	0,0
0000005000	000000	1511	Daň z nemovitých věcí	20 000	20 718	20 717	103,6	100,0
0000005000	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- právnické osoby	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
0000005000	000000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj.	1 032	1 192	1 192	115,5	100,0
0000005000	000000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	40 774	40 774	40 774	100,0	100,0
0000005000	001012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	5 784	19 436	19 435	336,0	100,0
0000005000	001012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	8 300	8 303	553,6	100,0
0000005000	001012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200	1 273	1 272	106,0	99,9
0000005000	001012	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	84	174	174	207,3	100,1
0000005000	001012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	9 689	9 685	322,8	100,0
0000005000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 000	22 957	22 956	164,0	100,0
0000005000	003639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	14 000	22 957	22 956	164,0	100,0
0000005000	006171		Činnost místní správy	5	166	166	3 311,2	99,7
0000005000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	9	8	0,0	90,0
0000005000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	11	11	0,0	102,7
0000005000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezafazené	5	146	146	2 923,2	100,1
0000005000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 065	16 505	16 602	205,8	100,6
0000005000	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	65	190	188	289,1	98,9
0000005000	006310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 000	16 315	16 414	205,2	100,6

Odbor ekonomiky

Příjmy:

Rozpočet:	793 151	Skutečnost:	793 241	Rozdíl v plnění:	+ 90

Bez ODP

Rozpočet:	734 087	Skutečnost:	734 083	Rozdíl v plnění:	- 4

1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí

Rozpočet:	162 060	Skutečnost:	162 060	Rozdíl v plnění:	0

Je to daň z příjmů ze závislé činnosti.

1112 - Daň z příjmů FO placená poplatníky

Rozpočet:	3 578	Skutečnost:	3 577	Rozdíl v plnění:	- 1

Je to daň placená podle daňových příznání k dani z příjmu FO.

1113 - Daň z příjmů FO vybíraná srážkou

Rozpočet:	14 137	Skutečnost:	14 137	Rozdíl v plnění:	0

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

1121 - Daň z příjmů právnických osob

Rozpočet:	129 822	Skutečnost:	129 821	Rozdíl v plnění:	- 1

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

1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce

Rozpočet:	8 981	Skutečnost:	8 981	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:	319 390	Skutečnost:	319 390	Rozdíl v plnění:	0

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:	1 495	Skutečnost:	1 495	Rozdíl v plnění:	0

Tyto místní poplatky byly naplněny na 99,97%.

1342 - Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Rozpočet:	152	Skutečnost:	151	Rozdíl v plnění:	- 1

U tohoto místního poplatku byl rozpočet plněn ve výši 99,66%.

1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Rozpočet:	2 213	Skutečnost:	2 213	Rozdíl v plnění:	0

U tohoto místního poplatku byl rozpočet plněn ve výši 99,99%.

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity

Rozpočet:	602	Skutečnost:	602	Rozdíl v plnění:	0

U tohoto poplatku došlo k plnění ve výši 99,95%.

1361 - Správní poplatky

Rozpočet:	72	Skutečnost:	73	Rozdíl v plnění:	+ 1

Zahrnují správní poplatky za vydání potvrzení o bezdlužnosti.

1381 – Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
Rozpočet: 27 399 Skutečnost: 27 398 Rozdíl v plnění: - 1
Daň z hazardních her je platná od 1.1.2017.

1382 – Zrušený odvod z loterií apod. her kromě VHP
Rozpočet: 3 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: - 1
Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou VHP. Položka je od 1.1.2017 zřízena pro příjmy, které do 31.12.2016 patřily na položku 1351 (zrušena k 1.1.2017).

1383 – Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
Rozpočet: 0 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: + 1
Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou VHP. Položka je od 1.1.2017 zřízena pro příjmy, které do 31.12.2016 patřily na položku 1355 (zrušena k 1.1.2017).

1511 - Daň z nemovitých věcí
Rozpočet: 20 718 Skutečnost: 20 717 Rozdíl v plnění: - 1
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: 1 500 Skutečnost: 1 500 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o splátku zápůjčky od společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

2420 – Splacené půjčené prostředky od o.p.s. a podob.subjektů
Rozpočet: 1 192 Skutečnost: 1 192 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o splátku zápůjčky pro rychlostní kanoistiku ve výši 160 tis. Kč, pro Baseball z.s. ve výši 32 tis. Kč a půjčka FK Jablonec, z.s. ve výši 1 000 tis. Kč.

4112 – Neinvestiční přijaté transf. ze SR v rámci souhr. dot. vztahu
Rozpočet: 40 774 Skutečnost: 40 774 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k městu v celkové výši 40 773 500,- Kč na výkon státní správy.

1012 – Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potrav.

Rozpočet: 19 436 Skutečnost: 19 435 Rozdíl v plnění: - 1

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Rozpočet: 8 300 Skutečnost: 8 303 Rozdíl v plnění: + 3
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: 1 273 Skutečnost: 1 272 Rozdíl v plnění: - 1
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: 174 Skutečnost: 174 Rozdíl v plnění: 0
Příjmy z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH.

3111 – Příjmy z prodeje pozemků
Rozpočet: 9 689 Skutečnost: 9 685 Rozdíl v plnění: - 4
Příjmy z prodeje pozemků.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	22 957	Skutečnost:	22 956	Rozdíl v plnění:	- 1

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	22 957	Skutečnost:	22 956	Rozdíl v plnění:	- 1

Jedná se o příjmy z prodeje objektů.

6171- Činnost místní správy

Rozpočet:	166	Skutečnost:	166	Rozdíl v plnění:	0

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	9	Skutečnost:	8	Rozdíl v plnění:	- 1

Uhrazené pokuty.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o náklady řízení.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	146	Skutečnost:	146	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o propadlé kauce a ostatní nahodilé příjmy.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	16 505	Skutečnost	16 602	Rozdíl v plnění:	+ 97

2141 – Příjmy z úroků (část)

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

Jedná se o příjmy z úroků běžných účtů a úroků k uzavřeným smlouvám o zápůjčkách.

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend

Rozpočet:	16 315	Skutečnost:	16 414	Rozdíl v plnění:	+ 99

Jedná se o dividendy od SKS s.r.o. ve výši 12 025 000,- Kč a výnosy z prodeje cenných papírů realizované správcem portfolia.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005555			FZUB	8 181	12 816	12 815	156,6	100,0
0000005555	000000		Bez ODPa	1 114	1 263	1 262	113,3	99,9
0000005555	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- PO	247	248	247	100,1	99,7
0000005555	000000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	867	1 015	1 015	117,1	100,0
0000005555	003611		Podpora individuální bytové výstavby	66	51	51	76,6	99,1
0000005555	003611	2141	Příjmy z úroků (část)	66	51	51	76,6	99,1
0000005555	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1	1	1	105,0	105,0
0000005555	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	1	1	1	105,0	105,0
0000005555	006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	7 000	11 501	11 501	164,3	100,0
0000005555	006330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 000	11 501	11 501	164,3	100,0

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Příjmy:

Rozpočet:	12 816	Skutečnost:	12 815	Rozdíl v plnění:	-1

Bez ODPA

Rozpočet:	1 253	Skutečnost:	1 252	Rozdíl v plnění:	- 1

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

Rozpočet	248	Skutečnost	247	Rozdíl v plnění	- 1

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám.

2460 - Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva

Rozpočet	1 015	Skutečnost	1 015	Rozdíl v plnění	0

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám.

3611 – Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočet:	51	Skutečnost:	51	Rozdíl v plnění:	0

2141 – Příjmy z úroků

Rozpočet	51	Skutečnost	51	Rozdíl v plnění	0

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

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

2141 – Příjmy z úroků

Rozpočet	1	Skutečnost	1	Rozdíl v plnění	0

Jedná se o příjmy z úroků z bankovního účtu.

6330 – Převody vlastním fondům

Rozpočet:	11 501	Skutečnost:	11 501	Rozdíl v plnění:	0

4134 – Převody z rozpočtových účtů

Rozpočet	11 501	Skutečnost	11 501	Rozdíl v plnění	0

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

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku	92 885	109 331	111 686	120,2	102,2
0000006000	000000		Bez ODPa	0	13 459	13 459	0,0	100,0
0000006000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	569	569	0,0	100,0
0000006000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	98	98	0,0	100,1
0000006000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	5 192	5 192	0,0	100,0
0000006000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	7 600	7 600	0,0	100,0
0000006000	001031		Pěstební činnost	500	500	471	94,3	94,3
0000006000	001031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	500	471	94,3	94,3
0000006000	001032		Podpora ostatních produkčních činností	3	3	4	141,0	141,0
0000006000	001032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3	3	4	141,0	141,0
0000006000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 040	3 040	2 742	90,2	90,2
0000006000	002219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000	3 000	2 695	89,8	89,8
0000006000	002219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40	40	47	118,0	118,0
0000006000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	0	1	0,0	0,0
0000006000	002229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	1	0,0	0,0
0000006000	003111		Mateřské školy	1 079	1 079	887	82,2	82,2
0000006000	003111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	19	19	18	94,7	94,7
0000006000	003111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 060	1 060	869	81,9	81,9
0000006000	003113		Základní školy	74	74	75	100,9	100,9
0000006000	003113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	74	74	75	100,9	100,9
0000006000	003114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	358	358	359	100,3	100,3
0000006000	003114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	358	358	359	100,3	100,3
0000006000	003122		Střední odborné školy	615	615	540	87,8	87,8
0000006000	003122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150	150	97	64,8	64,8
0000006000	003122	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	465	465	443	95,2	95,2
0000006000	003231		Základní umělecké školy	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003233		Střediska volného času	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003233	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003311		Divadelní činnost	229	229	235	102,7	102,7
0000006000	003311	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	229	229	235	102,7	102,7
0000006000	003314		Činnosti knihovnické	1	1	1	100,0	100,0
0000006000	003314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1	1	1	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					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003326		Pořiz.,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	0	50	50	0,0	100,0
0000006000	003326	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	50	50	0,0	100,0
0000006000	003392		Zájmová činnost v kultuře	467	519	542	116,1	104,5
0000006000	003392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360	412	478	132,8	116,0
0000006000	003392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	107	107	64	60,1	60,1
0000006000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 054	5 054	5 009	99,1	99,1
0000006000	003412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 965	3 965	3 833	96,7	96,7
0000006000	003412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 089	1 089	1 176	108,0	108,0
0000006000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	170	194	209	123,1	107,9
0000006000	003429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	140	140	155	110,5	110,5
0000006000	003429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30	54	55	182,0	101,1
0000006000	003612		Bytové hospodářství	31 338	31 469	32 703	104,4	103,9
0000006000	003612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 900	12 900	13 111	101,6	101,6
0000006000	003612	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	300	0	0	0,0	0,0
0000006000	003612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	18 065	18 065	19 015	105,3	105,3
0000006000	003612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	375	434	0,0	115,9
0000006000	003612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	126	143	203,6	113,1
0000006000	003612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3	3	0	0,0	0,0
0000006000	003613		Nebytové hospodářství	6 466	7 254	7 057	109,1	97,3
0000006000	003613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 546	1 546	1 441	93,2	93,2
0000006000	003613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 448	5 236	5 343	120,1	102,0
0000006000	003613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200	200	205	102,3	102,3
0000006000	003613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	5	252,0	252,0
0000006000	003613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	0,0	0,0
0000006000	003613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	270	270	63	23,2	23,2
0000006000	003631		Veřejné osvětlení	0	240	230	0,0	95,7
0000006000	003631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	240	230	0,0	95,7
0000006000	003632		Pohřebnictví	900	948	1 027	114,1	108,3
0000006000	003632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650	650	756	116,3	116,3
0000006000	003632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	190	190	190	100,0	100,0
0000006000	003632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	60	108	81	134,8	74,9

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 688	2 818	2 514	93,5	89,2
0000006000	003639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33	33	36	107,9	107,9
0000006000	003639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	167	167	153	91,3	91,3
0000006000	003639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	638	638	556	87,1	87,1
0000006000	003639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 850	1 980	1 770	95,7	89,4
0000006000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	27 800	27 800	28 449	102,3	102,3
0000006000	003722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 800	27 800	27 944	100,5	100,5
0000006000	003722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	505	0,0	0,0
0000006000	003725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	5 185	5 685	7 033	135,6	123,7
0000006000	003725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 185	5 685	7 033	135,6	123,7
0000006000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6 732	6 880	6 983	103,7	101,5
0000006000	004351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 200	4 298	4 295	102,3	99,9
0000006000	004351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 530	2 530	2 636	104,2	104,2
0000006000	004351	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	2	85,0	85,0
0000006000	004351	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	50	50	0,0	100,0
0000006000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	140	140	140	100,0	100,0
0000006000	004374	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	140	140	140	100,0	100,0
0000006000	006171		Činnost místní správy	42	918	961	2 288,4	104,7
0000006000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	46	48	2 400,0	104,3
0000006000	006171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	645	684	0,0	106,1
0000006000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40	227	229	572,1	100,8

Odbor správy majetku

Příjmy

Rozpočet:	109 331	Skutečnost:	111 686	Rozdíl v plnění:	2 355

Bez ODPA

Rozpočet:	13 459	Skutečnost:	13 459	Rozdíl v plnění:	0

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	569	Skutečnost:	569	Rozdíl v plnění:	0

Příjem finančního příspěvku ze státního rozpočtu v rámci OPŽP na ošetření vybraných ploch zeleně ve výši 489 tis. Kč a 80 tis. Kč na provedení restaurátorských prací sochy sv. Jana Nepomuckého.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	98	Skutečnost:	98	Rozdíl v plnění:	0

Příjem finančního příspěvku od Libereckého kraje ve výši 7 tis. Kč na umělou obnovu sadbou a 91 tis. Kč na obnovu křížků v Rýnovicích a Kokoníně.

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	5 192	Skutečnost:	5 192	Rozdíl v plnění:	0

Příjem finančního příspěvku ze státního rozpočtu v rámci OPŽP ve výši 2 973 tis. Kč na pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany města a 2 219 tis. Kč na výstavbu podzemních kontejnerů a sběr bioodpadu.

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	7 600	Skutečnost:	7 600	Rozdíl v plnění:	0

Příjem finančního příspěvku od Libereckého kraje na výstavbu pavilonu intenzivní medicíny – navazující investice.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	500	Skutečnost:	471	Rozdíl v plnění:	- 29

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	500	Skutečnost:	471	Rozdíl v plnění:	- 29

Příjmy z prodeje 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:	3 040	Skutečnost:	2 742	Rozdíl v plnění:	- 298

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	3 000	Skutečnost:	2 695	Rozdíl v plnění:	- 305

Jedná se o příjmy z výběru parkovacích automatů. Tyto služby zajišťují Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet:	40	Skutečnost:	47	Rozdíl v plnění:	+ 7

Příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery.

2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

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

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

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

Jedná se o příjem finančních prostředků za odtah vozidel.

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	1 079	Skutečnost:	887	Rozdíl v plnění:	- 192

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	19	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění	- 1

Příjem tvoří nájemné z 18 mateřských škol a za SMŠ Palackého.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	1 060	Skutečnost:	869	Rozdíl v plnění:	- 191

Jedná se o příjmy z přefakturace tepla, vody a elektrické energie za Speciální mateřskou školu U Přehrady a Svobodnou základní školu. Výše přefakturace je závislá na skutečné spotřebě dle podružných měřidel, je fakturováno na základě podkladů energetika města.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	74	Skutečnost:	75	Rozdíl v plnění:	+ 1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	74	Skutečnost:	75	Rozdíl v plnění:	+ 1

Příjem ve výši 9 tis. Kč činí pronájem budov 9 základním školám a 66 tis. Kč pronájem budovy Svobodné základní školy v ul. Rybářská.

3114 – Základní školy pro žáky se speciál. vzdělávacími potřebami

Rozpočet:	358	Skutečnost:	359	Rozdíl v plnění:	+ 1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	358	Skutečnost:	359	Rozdíl v plnění:	+ 1

Příjmy z pronájmu škol, které jsou provozované Libereckým krajem. Jedná se o Speciální základní školu Liberecká 31, roční nájemné činí 332 tis. Kč a Speciální MŠ Polní 10 nájemné 27 tis. Kč.

3122 – Střední odborné školy

Rozpočet:	615	Skutečnost:	540	Rozdíl v plnění:	- 75

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	150	Skutečnost:	97	Rozdíl v plnění:	- 53

Příjmy z přefakturace energií (vodné, stočné) za objekt SUPŠ. Výše přefakturace je závislá na skutečné spotřebě dle podružných měřidel.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	465	Skutečnost:	443	Rozdíl v plnění:	- 22

Příjem z pronájmu budovy na Horním náměstí od Střední průmyslové školy umělecké ve výši 443 tis. Kč.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

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

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

Pronájem budovy a zahrady Domu dětí a mládeže Vikýř dle nájemní smlouvy.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	229	Skutečnost:	235	Rozdíl v plnění:	+ 6

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	229	Skutečnost:	235	Rozdíl v plnění:	+ 6

Nájemné od o.p.s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou za pronájem divadla dle nájemní smlouvy.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

Příjem z pronájmu budovy p. o. Městské knihovny Jablonec nad Nisou ve výši 1 tis. Kč za rok dle nájemní smlouvy.

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0

2321 – Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o dar od Jablonecké nástrojárny s.r.o. za zajištění obnovy památníku 1. světové války v k. ú. Jablonecké Paseky.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	519	Skutečnost:	542	Rozdíl v plnění:	+ 23

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	412	Skutečnost:	478	Rozdíl v plnění:	+ 66

Příjmy z přefakturace energií za Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Výše fakturace je závislá na skutečné spotřebě, je fakturováno na základě podkladů energetika města.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	107	Skutečnost:	64	Rozdíl v plnění:	- 43

Příjmy z přefakturace energií za Kulturní dům Kokonín od Kokonín, o.s. Výše fakturace je závislá na skutečné spotřebě, je fakturováno na základě podkladů energetika města.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	5 054	Skutečnost:	5 009	Rozdíl v plnění:	- 45

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	3 965	Skutečnost:	3 833	Rozdíl v plnění:	- 132

Příjmy tvoří přefakturace energií společnosti SPORT Jablonec s. r.o. za plavecký bazén. Výše fakturace je závislá na skutečné spotřebě, je fakturováno na základě podkladů energetika města.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	1 089	Skutečnost:	1 176	Rozdíl v plnění:	+ 87

Příjmy tvoří nájemné zaplacené společností SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za plavecký bazén ve výši 140 tis. Kč, za zimní stadion ve výši 213 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 581 tis. Kč a nájemné za městskou halu ve výši 242 tis. Kč ročně. Nájemné je hrazeno dle smluv.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	194	Skutečnost:	209	Rozdíl v plnění:	+ 15

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet	140	Skutečnost	155	Rozdíl v plnění:	+ 15

Platba za pronájem Slunečních lázní u přehrady 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 nad Nisou s.r.o. za pronájem sauny u přehrady ve výši 103 tis. Kč dle nájemní smlouvy.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	54	Skutečnost:	55	Rozdíl v plnění:	1

Příjmy z přefakturace energií za saunu u přehrady od SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Jedná se o příjem za doučtování období 9-12/2017. V roce 2018 již byla přefakturace ukončena.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	31 469	Skutečnost	32 703	Rozdíl v plnění:	+ 1 234

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	12 900	Skutečnost:	13 111	Rozdíl v plnění:	+ 211

Výběr záloh na energie a služby městských bytů.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	18 065	Skutečnost:	19 015	Rozdíl v plnění:	+ 950

Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 17 965 tis. Kč. Příjmy z ubytovacích poplatků za ubytovnu v ul. Březová činí 891 tis. Kč. Dalším příjmem na této položce je 159 tis. Kč za nájemné BD Proseč.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	375	Skutečnost:	434	Rozdíl v plnění:	+ 59

Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb za byty.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	126	Skutečnost:	143	Rozdíl v plnění:	+ 17

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	3	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	- 3

Plánovány ostatní nahodilé příjmy.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	7 254	Skutečnost:	7 057	Rozdíl v plnění:	- 197

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	1 546	Skutečnost:	1 441	Rozdíl v plnění:	- 105

Příjmy z poskytování služeb v nebytových prostorách činí 1 072 tis. Kč, příjmy za služby Bowlingu 365 tis. Kč a příjmy za služby antény 4 tis. Kč. Služby za nebytové prostory nebyly naplněny z důvodu neobsazených nebytových prostor.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	5 236	Skutečnost:	5 343	Rozdíl v plnění:	+ 107

Příjmy z pronájmu nebytových prostor v bytových domech činí dle předpisu nájemného 4 263 tis. Kč. Nájemné za garáže ve výši 137 tis. Kč. Nájemné u objektu Bowlingu je uhrazeno ve výši 188 tis. Kč. Další příjem ve výši 93 tis. Kč je z nájemného JKIC za nájem Kostela sv. Anny a fary. Další příjem ve výši 446 tis. Kč za pronájem spoluvlastnického podílu GFR a 216 tis. Kč za pronájem budovy Státního zastupitelství.

2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet:	200	Skutečnost:	205	Rozdíl v plnění:	+ 5

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

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	2	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	+ 3

Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

Jedná se o příjmy, které jsou spojené s úhradou nákladů právního řízení za neuhrazení nájemného v nebytových prostorech.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	270	Skutečnost:	63	Rozdíl v plnění:	- 207

Plánovaný příjem na dobropisy minulých let nebyl naplněn.

3631 - Veřejné osvětlení

Rozpočet:	240	Skutečnost:	230	Rozdíl v plnění:	- 10

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet:	240	Skutečnost:	230	Rozdíl v plnění:	- 10

Plánovaný příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení od firmy INAS, která má umístěny na sloupech VO naváděcí tabule.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet:	948	Skutečnost:	1 027	Rozdíl v plnění:	+ 79

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	650	Skutečnost:	756	Rozdíl v plnění:	+ 106

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 nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	190	Skutečnost:	190	Rozdíl v plnění:	0

Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech – obřadní síň a dům hrobníka na hlavním hřbitově, kaple na hřbitovech v Kokoníně a na Vrkoslavcích. Pronájem je sjednán na základě nájemní smlouvy s firmou Kopal.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 108 Skutečnost: 81 Rozdíl v plnění: - 27

Jedná se o přeučtování nákladů za obecní pohřby 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.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet: 2 818 Skutečnost: 2 514 Rozdíl v plnění: - 304

2111- Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 33 Skutečnost: 36 Rozdíl v plnění: + 3

Příjem z poplatků za použití WC u přehrady dle uzavřené smlouvy se stánkaři.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet: 167 Skutečnost: 153 Rozdíl v plnění: - 14

Jedná se o pronájem tržiště na autobusovém nádraží Technickým službám Jablonec nad Nisou s.r.o., zaplacené nájemné činí dle nájemní smlouvy 48 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně jednotlivými autoškolami bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 105 tis. Kč.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet: 638 Skutečnost: 556 Rozdíl v plnění: - 82

Příjmy z nájemného za prostory Eurocentra Jablonec nad Nisou s. r.o. vč. letní scény ve výši 443 tis. Kč ročně. Dále nájemné za Fitness centrum v objektu J. Hory 33 ve výši 65 tis. Kč, nájemné Speciální základní školy J. Hory 33 ve výši 6 tis. Kč a ostatní nájemné ve výši 42 tis. Kč.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet: 1 980 Skutečnost: 1 770 Rozdíl v plnění: - 210

Položka zahrnuje příjmy z reklam na skleněných čekárnách, velkoplošných reklamách a reklamních vitrinách. Příjmy jsou ve výši 616 tis. Kč, jedná se o příjmy od firem: EuroAWK, Rengl, Outdoor Akcent. Další příjem je ve výši 867 tis. Kč z pronájmu ploch pro antény mobilních operátorů. Jedná se o antény umístěné na školských budovách - Vodafone CZ a.s., Telefonica O2 a T – Mobile. Další příjem ve výši 267 tis. Kč se týká pronájmu pozemků na základě sepsaných dohod o užívání zeleně a dále za vyhrazené parkovací místo ve výši 20 tis. Kč.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet: 27 800 Skutečnost: 28 449 Rozdíl v plnění: + 649

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 27 800 Skutečnost: 27 944 Rozdíl v plnění: + 144

Jedná se o příjem od občanů za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši 27 837 tis. Kč dle ceníku Severočeských komunálních služeb. Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu v ISM činí 107 tis. Kč.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n.

Rozpočet: 0 Skutečnost: 505 Rozdíl v plnění: + 505

Jedná se o vrácení části nesprávně uplatňovaného DPH od TSJ za svoz odpadů.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočet: 5 685 Skutečnost: 7 033 Rozdíl v plnění: + 1 348

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 5 685 Skutečnost: 7 033 Rozdíl v plnění: + 1 348

Jedná se o příjem od firmy EKOKOM a.s. ve výši 6 854 tis. Kč, která platí statutárnímu městu za množství vytríděného odpadu. Dále příjmy od kolektivních systémů za zpětný odběr

elektrozařízení od firmy Asekol s.r.o. ve výši 32 tis. Kč, firmy Elektrowin a.s. ve výši 136 tis. Kč, Ekolamp s.r.o. a ECOBAT s.r.o. ve výši 2 tis. Kč. Dále příjmy od Kovošrot Group CZ a.s. za sběrný odběr kovošrotu ve výši 9 tis. Kč.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet: 6 880 Skutečnost: 6 983 Rozdíl v plnění: + 103

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 4 298 Skutečnost: 4 295 Rozdíl v plnění: - 3

Výběr záloh na energie a služby v domech zvláštního určení ve výši 3 423 tis. Kč a nebytové prostory využité v prostorech DZU ve výši 872 tis. Kč.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet: 2 530 Skutečnost: 2 636 Rozdíl v plnění: + 106

Vybrané příjmy z nájemného za byty v DZU ve výši 2 486 tis. Kč a nebytové prostory v domech zvláštního určení ve výši 150 tis. Kč.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

2321 – Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0

Příjem finančního příspěvku za poskytnutí pronájmu bytu v DZÚ.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet: 140 Skutečnost: 140 Rozdíl v plnění: 0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet: 140 Skutečnost: 140 Rozdíl v plnění: 0

Vybrané příjmy z nájemného za Azylový dům.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 918 Skutečnost: 961 Rozdíl v plnění: + 43

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet: 46 Skutečnost: 48 Rozdíl v plnění: + 2

Pokuty a penále vystavené u překročení termínu plnění dle SoD.

2322 – Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet: 645 Skutečnost: 684 Rozdíl v plnění: + 39

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.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 227 Skutečnost: 229 Rozdíl v plnění: + 2

Finanční prostředky získané za platby rekreace Slavíkovice ve výši 33 tis. Kč a 196 tis. Kč za nahodilé příjmy.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	8 656	16 442	16 447	190,0	100,0
0000007000	000000		Bez ODPa	8 656	15 900	15 897	183,7	100,0
0000007000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	1 695	1 695	0,0	100,0
0000007000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 656	14 205	14 202	164,1	100,0
0000007000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	354	354	0,0	100,0
0000007000	002321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	0	354	354	0,0	100,0
0000007000	003113		Základní školy	0	0	4	0,0	0,0
0000007000	003113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	4	0,0	0,0
0000007000	006171		Činnost místní správy	0	188	192	0,0	101,9
0000007000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	188	188	0,0	99,7
0000007000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	4	0,0	0,0

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Příjmy:

Rozpočet:	16 442	Skutečnost:	16 447	Rozdíl v plnění:	+ 5

Bez ODP

Rozpočet:	15 900	Skutečnost:	15 897	Rozdíl v plnění:	- 3

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	1 695	Skutečnost:	1 695	Rozdíl v plnění	0

Příjem dotace z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	14 205	Skutečnost:	14 202	Rozdíl v plnění	- 3

Příjem investiční dotace na, v loňském roce, realizované akci „Zateplení MŠ Hřbitovní“ (5 111 tis. Kč) a „Zateplení ZŠ Na Šumavě“ (3 544 tis. Kč). Dále příjem dotací na akce „Zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava“ (3 544 tis. Kč), „Vzduchotechnika MŠ Mechová“ (715 tis. Kč), „Vzduchotechnika MŠ J.Hory“ (715 tis. Kč) a „Vzduchotechnika MŠ Dolní/Kokonín“ (574 tis. Kč).

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Rozpočet:	354	Skutečnost:	354	Rozdíl v plnění	0

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	354	Skutečnost:	354	Rozdíl v plnění	0

Příjem finančních prostředků z prodeje kanalizačního řádu společnosti SVS (dokončení prodeje vodohospodářských staveb „Jablonec nad Nisou – odkanalizování území – ul. K Černé Studnici – III. etapa“ a „Jablonec nad Nisou – ul. Jindřichovská, Pod Lesem, Na Pláni“).

3113 – Základní školy

Rozpočet:	0	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění	+ 4

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	0	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění	+ 4

Příjem za smluvní pokutu na akci „Modernizace ZŠ Mozartova“.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	188	Skutečnost:	192	Rozdíl v plnění:	+ 4

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	188	Skutečnost:	188	Rozdíl v plnění:	0

Příjem smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení na stavební zakázce: Obnova jižní a východní fasády radnice v Jablonci nad Nisou.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	0	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	+ 4

Vyúčtování přeložky (dobropis) od společnosti ČEZ a.s. na v předchozích letech realizované akci.

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000008000			Odbor stavební a životního prostředí	3 065	3 191	3 334	108,8	104,5
0000008000	000000		Bez ODPa	2 755	2 556	2 455	89,1	96,1
0000008000	000000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0	40	48	0,0	120,2
0000008000	000000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	10	2	4,5	22,6
0000008000	000000	1361	Správní poplatky	2 705	2 380	2 279	84,3	95,8
0000008000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	126	126	0,0	99,9
0000008000	001069		Ostatní správa v zemědělství	0	105	103	0,0	97,6
0000008000	001069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	105	103	0,0	97,6
0000008000	002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	0	75	68	0,0	90,7
0000008000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	75	68	0,0	90,7
0000008000	002299		Ostatní záležitosti v dopravě	0	0	7	0,0	0,0
0000008000	002299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	7	0,0	0,0
0000008000	003769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10	55	76	762,0	138,5
0000008000	003769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10	55	76	762,0	138,5
0000008000	006171		Činnost místní správy	300	400	625	208,5	156,4
0000008000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	400	563	187,6	140,7
0000008000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	52	0,0	0,0
0000008000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	11	0,0	0,0

Odbor stavební a životního prostředí

Příjmy:

Rozpočet:	3 191	Skutečnost:	3 334	Rozdíl v plnění:	+ 143

Bez ODP

Rozpočet:	2 556	Skutečnost:	2 455	Rozdíl v plnění:	- 101

1334 – Odvody za odněti zemědělské půdy

Rozpočet:	40	Skutečnost:	48	Rozdíl v plnění:	+ 8

Jedná se o příjem poplatků za odněti půdy 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:	10	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	- 8

Jedná se o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odněti pozemků z lesního půdního fondu, poplatek závisí na stáří a kvalitě lesa.

1361 – Správní poplatky

Rozpočet:	2 380	Skutečnost:	2 279	Rozdíl v plnění:	-101

Správní poplatky vybírané 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. Dále jsou na odboru vybírány poplatky za ověřování výpisu z katastru nemovitostí.

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	126	Skutečnost:	126	Rozdíl v plnění	0

Jedná se o příjem dotace z Ministerstva životního prostředí na údržbu krajinných prvků.

1069 – Ostatní správa v zemědělství

Rozpočet:	105	Skutečnost:	103	Rozdíl v plnění:	- 2

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	105	Skutečnost:	103	Rozdíl v plnění:	- 2

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

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

Rozpočet:	75	Skutečnost:	68	Rozdíl v plnění:	- 7

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	75	Skutečnost:	68	Rozdíl v plnění:	- 7

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

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

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Rozpočet:	55	Skutečnost:	76	Rozdíl v plnění:	+ 21

2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů

Rozpočet:	55	Skutečnost:	76	Rozdíl v plnění	+ 21

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

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	400	Skutečnost:	625	Rozdíl v plnění:	+ 225

2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů

Rozpočet:	400	Skutečnost:	563	Rozdíl v plnění:	+ 163

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	0	Skutečnost:	52	Rozdíl v plnění:	+ 52

Příjmy za náklady řízení v daném roce.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

Příjmy za náklady péče o týraná zvířata.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora	1 383	4 026	3 774	272,9	93,7
0000009000	000000		Bez ODPa	555	3 198	2 659	479,1	83,2
0000009000	000000	1361	Správní poplatky	16	16	19	117,5	117,5
0000009000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	715	714	0,0	99,8
0000009000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	305	305	0,0	100,0
0000009000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	539	2 162	1 622	300,9	75,0
0000009000	003392		Zájmová činnost v kultuře	700	700	991	141,6	141,6
0000009000	003392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700	700	991	141,6	141,6
0000009000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	100	100	94	94,2	94,2
0000009000	003399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	94	94,2	94,2
0000009000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19	19	18	95,5	95,5
0000009000	003639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	19	19	18	95,5	95,5
0000009000	006409		Ostatní činnosti j.n.	9	9	11	122,2	122,2
0000009000	006409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9	9	11	122,2	122,2

Kancelář primátora

Příjmy:

Rozpočet	4 026	Skutečnost	3 774	Rozdíl v plnění	-252

Bez ODP

Rozpočet	3 198	Skutečnost	2 659	Rozdíl v plnění	-539

1361 – Správní poplatky

Rozpočet	16	Skutečnost	19	Rozdíl v plnění	+3

Příjem ze správních poplatků.

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

Rozpočet	715	Skutečnost	714	Rozdíl v plnění	-1

Příjem tří neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 poskytnutých prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR na Program prevence kriminality na místní úrovni 2018. Jedná se o projekty: „Jablonec nad Nisou – Asistent prevence kriminality“ (535 tis. Kč), „Jablonec nad Nisou – Bezpečí v každém věku“ (31 tis. Kč), „Jablonec nad Nisou – Nezakopni o paragraf“ (40 tis. Kč). Na jednotky požární ochrany byla poskytnuta jedna dotace ve výši 144 tis. Kč, kdy gestorem bylo Ministerstvo vnitra ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet	305	Skutečnost	305	Rozdíl v plnění	0

Účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro JSDHO Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč. Jedná se o tři projekty: nákup ochranných pomůcek (159 tis. Kč), nákup věcných prostředků (99 tis. Kč), nákup čerpadel (47 tis. Kč). Projekty byly schváleny na zasedání zastupitelstva LK dne 29. 5. 2018.

4216 – Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu

Rozpočet	2 162	Skutečnost	1 622	Rozdíl v plnění	-540

Příjem investiční dotace v rámci Programu Podpora prevence kriminality 2018 - Jablonec nad Nisou na projekt - „Jablonec nad Nisou – Osvětlení rizikových lokalit 2“ (550 tis. Kč) a příjem investiční dotace v rámci Programu Podpora prevence kriminality 2018 - Jablonec nad Nisou na projekt - „Jablonec nad Nisou – Inteligentní analýza MKDS“ (534 tis. Kč). Příjem investiční dotace v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018 na projekt - Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky – Rekonstrukce hasičské zbrojnice (538 tis. Kč).

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet	700	Skutečnost	991	Rozdíl v plnění	+291

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet	700	Skutečnost	991	Rozdíl v plnění	+291

Prodej inzerce v Jabloneckém měsíčníku

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet	100	Skutečnost	94	Rozdíl v plnění	-6

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet	100	Skutečnost	94	Rozdíl v plnění	-6

Sponzorské dary na 23. Ples města.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet	19	Skutečnost	18	Rozdíl v plnění	-1

2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí

Rozpočet	19	Skutečnost	18	Rozdíl v plnění	-1

Příjem z pronájmu stánku na Mírovém náměstí.

6409 – Ostatní činnost j. n.

Rozpočet	9	Skutečnost	11	Rozdíl v plnění	+2

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet	9	Skutečnost	11	Rozdíl v plnění	+2

Příjmy vznikly prodejem jízdenek na autobusové zájezdy občanů města do partnerského města Budyšin.

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2018

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 a zvlášť.veterin.péče	1 000	1 000	730	73	73
1031 Pěstební činnost	583	590	392	67,3	66,5
1036 Správa v lesním hospodářství	8	8	7	81,7	81,7
1037 Celospolečenské funkce lesů	5	5	5	100,0	100,0
2143 Cestovní ruch	12 266	12 282	12 265	100,0	99,9
2212 Silnice	95 195	99 613	85 278	89,6	85,6
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 923	15 412	12 294	137,8	79,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6 399	3 938	2 759	43,1	70,1
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	236	381	249	105,7	65,5
2292 Dopravní obslužnost	35 360	51 663	51 641	146,0	100,0
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	10 950	155	155	1,4	100,0
2310 Pitná voda	4 677	7 669	902	19,3	11,8
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	27 494	28 219	12 599	45,8	44,6
2332 Vodní díla na vodohosp.význam. a vodár.tocích	30	30	0	0,0	0,0
2333 Úpravy drobných vodních toků	296	296	136	46,0	46,0
2334 Revitalizace říčních systémů	200	53	0	0,0	0,0
3111 Materské školy	47 533	53 047	42 338	89,1	79,8
3112 Materské školy pro děti se spec.vzděl.potřebami	2 644	2 889	2 734	103,4	94,6
3113 Základní školy	91 361	105 575	92 858	101,6	87,9
3114 Základní školy pro žáky se spec.vzděl.potřebami	631	720	665	105,3	92,3
3115 Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	388	388	146	37,6	37,6
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání	0	107	107	0,0	99,9
3122 Střední odborné školy	1 953	1 997	1 968	100,8	98,6
3211 Vysoké školy	100	100	100	100,0	100,0
3231 Základní umělecké školy	1 242	1 759	1 539	123,9	87,5
3233 Střediska volného času	1 333	2 866	2 729	204,7	95,2
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	260	238	158	60,8	66,4
3311 Divadelní činnost	12 446	12 736	11 205	90,8	88,0
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shromažď.audiovizuál.archiválii	67	67	18	26,7	26,7
3314 Činnosti knihovnické	10 215	10 372	10 328	101,1	99,6
3315 Činnosti muzeí a galerií	820	820	820	100,0	100,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	4	895	891	0,0	99,6
3322 Zachování a obnova kulturních památek	65	65	30	45,7	45,7
3326 Pořiz.,zachov. a obnova hodnot míst.kult., národ. a hist.pověd.	5 644	7 609	5 756	102,0	75,6
3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kul.dědictví	100	2 343	2 273	0,0	97,0
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	1 110	110	365,2	9,9
3341 Rozhlas a televize	1 785	1 745	1 569	87,9	89,9
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 511	2 421	2 390	95,2	98,7
3392 Zájmová činnost v kultuře	18 023	18 523	18 423	102,2	99,5
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	9 593	8 660	7 045	73,4	81,4
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	73 200	94 850	92 383	126,2	97,4
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 952	12 525	12 355	112,8	98,7
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 721	26 222	25 295	106,6	96,5
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 599	3 657	2 943	184,1	80,5
3522 Ostatní nemocnice	75 500	159 490	96 074	127,3	60,2
3525 Hospice	222	222	222	100,0	100,0
3543 Pomoc zdravotně postiženým	7 062	126	125	1,8	99,4
3611 Podpora individuální bytové výstavby	2 016	735	734	36,4	99,9
3612 Bytové hospodářství	26 100	26 425	21 936	84,1	83,0
3613 Nebytové hospodářství	5 225	4 884	2 987	57,2	61,2
3631 Veřejné osvětlení	16 890	21 082	20 504	121,4	97,3
3632 Pohřebnictví	2 278	2 398	2 272	99,7	94,7
3635 Územní plánování	2 100	2 835	1 016	48,4	35,8
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	42 799	20 973	13 569	31,7	64,7
3716 Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	400	407	406	101,6	99,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	45 463	41 770	41 152	90,5	98,5
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	4 573	5 247	4 602	100,6	87,7
3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	3 408	8 632	7 142	209,6	82,7
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 168	20 801	16 738	75,5	80,5

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	232	387	289	124,7	74,7
3900 Ostatní činnost související se službami pro obyv.	526	696	666	126,7	95,7
4312 Odborné sociální poradenství	0	612	612	0,0	100,0
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	140	65	61	43,5	93,0
4339 Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství	486	546	385	79,3	70,6
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.sociál.nepřízpūs.	25	25	25	99,9	99,9
4344 Sociální rehabilitace	0	219	219	0,0	100,0
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyv.	300	367	333	111,1	90,8
4350 Domovy pro seniory	0	20	20	0,0	100,0
4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydlení	34 937	40 628	34 321	98,2	84,5
4352 Tisňová péče	0	129	129	0,0	100,0
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	0	5	5	0,0	100,0
4357 Domovy pro osoby se zdrav.postiž.a domovy se zvl.režimem	0	269	269	0,0	100,0
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál.péče	20	138	118	590,0	85,5
4371 Raná péče a soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi	0	1 454	1 454	0,0	100,0
4373 Domy na půl cesty	0	150	150	0,0	100,0
4374 Azylové domy,nízkoprahová denní centra a noclehárny	13 710	15 620	7 736	56,4	49,5
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	780	780	0,0	100,0
4376 Služby následné péče	0	745	745	0,0	100,0
4377 Sociálně terapeutické dílny	0	20	20	0,0	100,0
4378 Terénní programy	0	740	740	0,0	100,0
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15	40	40	266,7	100,0
5212 Ochrana obyvatelstva	522	522	221	42,4	42,4
5272 Čin. org.kr.říz. na úz.úr. a dal.úz.spr.úr. v obl.kr.říz.	1	1	0	0,0	0,0
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	15	15	11	75,1	75,1
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	34 091	34 790	32 840	96,3	94,4
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku	699	1 478	1 367	195,6	92,5
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 574	1 760	1 478	93,9	83,9
5563 Činnost ost.org. st. správy v int. záchr.syst.	361	371	359	99,5	96,8
6112 Zastupitelstva obcí	6 668	8 164	8 025	120,4	98,3
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	2 220	2 177	0,0	98,1
6118 Volba prezidenta republiky	1 150	1 335	1 335	116,1	100,0
6171 Činnost místní správy	194 772	200 514	186 880	95,9	93,2
6173 Místní referendum	1 300	1 362	1 362	104,8	100,0
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	228	229	229	100,2	99,8
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 928	2 258	2 230	76,2	98,8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 291	1 475	1 433	111,0	97,1
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	7 000	11 501	11 501	164,3	100,0
6399 Ostatní finanční operace	16 150	10 731	2 420	15,0	22,6
6402 Finanční vypořádání minulých let	685	741	735	107,3	99,2
6409 Ostatní činnosti j.n.	56 043	68 576	1 762	3,1	2,6
VÝDAJE CELKEM	1 153 965	1 323 395	1 053 599	91,3	79,6

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2018

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5011 Platby zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst.na služeb.míst.	118 420	122 768	121 386	102,5	98,9
5019 Ostatní platby	43	66	49	113,6	74,1
5021 Ostatní osobní výdaje	4 408	6 278	5 553	126,0	88,4
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 252	5 763	5 757	135,4	99,9
5029 Ost.platby za provedenou práci jinde nezař.	169	171	86	50,7	50,0
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst.	30 561	31 790	31 537	103,2	99,2
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 082	11 542	11 439	103,2	99,1
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	640	668	603	94,2	90,2
5039 Ost.povinné pojistné placené zaměst.	19	26	17	87,8	63,0
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	314	341	266	84,7	78,0
5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	62	44	0,0	70,7
5131 Potraviny	20	20	17	85,7	85,7
5132 Ochranné pomůcky	195	148	114	58,7	77,5
5133 Léky a zdravotnický materiál	49	41	18	36,1	43,1
5134 Prádlo, oděv a obuv	357	580	539	150,9	92,9
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	279	252	181	64,8	71,6
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 080	8 722	6 266	153,6	71,8
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	382	321	313	82,0	97,6
5139 Nákup materiálu j.n.	6 302	6 678	5 782	91,7	86,6
5141 Úroky vlastní	2 565	1 897	1 896	73,9	99,9
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	1	0	0	0,0	0,0
5151 Studená voda	10 130	10 611	9 854	97,3	92,9
5152 Teplo	9 465	9 465	7 562	79,9	79,9
5153 Plyn	5 061	3 360	2 595	51,3	77,2
5154 Elektrická energie	5 274	7 563	6 072	115,1	80,3
5155 Pevná paliva	60	60	57	94,9	94,9
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 121	1 140	923	82,3	81,0
5157 Teplá voda	850	850	641	75,4	75,4
5161 Poštovní služby	1 057	1 175	1 147	108,6	97,7
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 150	950	777	67,6	81,8
5163 Služby peněžních ústavů	1 638	1 821	1 773	108,3	97,4
5164 Nájemné	936	1 096	976	104,3	89,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 442	2 902	1 777	40,0	61,2
5167 Služby školení a vzdělávání	1 759	1 943	1 716	97,6	88,4
5168 Zpracování dat a služeb souvis.s inf. a kom.tech.	4 299	3 858	3 103	72,2	80,4
5169 Nákup ostatních služeb	166 262	161 772	143 716	86,4	88,8
5171 Opravy a udržování	69 368	93 237	76 654	110,5	82,2
5172 Programové vybavení	100	264	258	258,5	97,9
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	712	834	661	92,8	79,2
5175 Pohoštění	1 068	1 082	796	74,6	73,6
5176 Účastnické poplatky za konference	20	30	29	143,6	95,7
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	35	35	35	99,9	100,0
5179 Ostatní nákupy j.n.	1 223	1 366	1 354	110,7	99,1
5191 Zaplacené sankce	0	1	1	0,0	38,2
5192 Poskytnuté náhrady	420	317	279	66,4	87,9
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 105	11 105	11 103	100,0	100,0
5194 Věcné dary	1 700	1 594	1 294	76,1	81,2
5199 Ost.výdaje související s neinvest. nákupy	390	406	406	104,1	100,0
5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subj.-fyz. os.	320	643	551	172,3	85,8
5213 Neinv.transfery nefin. podnik. subj.-práv. os.	40 266	41 412	40 826	101,4	98,6
5221 Neinv.transfery obecně prospěšným spol.	23 507	24 794	24 758	105,3	99,9
5222 Neinv.transfery spolkům	10 162	16 895	16 568	163,0	98,1
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	130	2 775	1 774	0,0	63,9
5225 Neinv.transfery společenst. vlast. jednotek	600	999	499	83,2	49,9
5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org.	421	2 829	2 736	649,9	96,7
5321 Neinvestiční transfery obcím	1 385	1 485	1 384	100,0	93,2
5323 Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5329 Ost.neinvest. transfery veř. rozpoč.územní úrovně	34 209	39 717	39 697	116,0	99,9
5331 Neinv.příspěvky zřízeným příspěv.org.	85 279	82 880	82 879	97,2	100,0
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	100	100	100	100,0	100,0
5336 Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	6 682	18 088	18 078	270,6	100,0
5339 Neinv.transfery cizím p.o.	0	108	108	0,0	100,0
5349 Ostatní převody vlastním fondům	7 000	11 501	11 501	164,3	100,0
5361 Nákup kolků	145	145	74	51,1	51,1
5362 Platby daní a poplatků SR	1 473	1 872	-6 469	439,2	345,5
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500	4	4	0,7	89,3
5364 Vratky transferů poskytnutých veř.rozpoč. ústřed.úrovně	685	64	59	8,7	93,1
5365 Platby daní a popl. krajům,obcím a st.fondům	15 000	8 981	8 981	59,9	100,0
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0	677	676	0,0	99,8
5424 Náhrady mezd v době nemoci	572	634	574	100,3	90,6
5492 Dary obyvatelstvu	480	384	290	60,4	75,4
5493 Účelové neinvest.transfery fyzickým osobám	855	2 757	2 347	274,5	85,1
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 487	1 490	1 455	97,8	97,6
5613 Neinv.půjčené prostř.nef. podnik.subj.-práv.osobám	1 000	1 500	1 500	150,0	100,0
5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0	125	125	0,0	100,0
5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatel.	1 000	729	728	72,8	99,9
5901 Nespecifikované rezervy	50 321	66 818	0	0,0	0,0
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	17 898	4 657	4 156	23,2	89,2
6111 Programové vybavení	1 460	1 741	1 380	94,5	79,3
6119 Ostatní nákupy dlouhodob.nehmot.majetku	0	125	125	0,0	99,7
6121 Budovy, haly a stavby	329 437	357 146	225 342	68,4	63,1
6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 639	20 501	13 864	298,8	67,6
6123 Dopravní prostředky	1 700	1 700	1 347	79,3	79,3
6125 Výpočetní technika	861	866	624	72,4	72,0
6127 Kulturní předměty	0	628	450	0,0	71,6
6130 Pozemky	20 000	3 964	3 963	19,8	100,0
6201 Nákup akcií	3 000	0	0	0,0	0,0
6313 Invest.transfery nefin..podnik.subj.-práv.osobám	4 208	4 118	4 118	97,9	100,0
6321 Investiční transfery o.p.s.	100	100	97	96,9	96,9
6322 Investiční transfery spolkům	125	205	205	164,0	100,0
6324 Invest.transf.společenstvím vlastníků jednotek	500	500	0	0,0	0,0
6351 Invest. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	2 101	2 097	0,0	99,8
6356 Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.org.	0	72 991	72 991	0,0	100,0
6371 Účelové investiční transfery nepod.fyz.osobám	1 675	1 675	615	36,7	36,7
6422 Invest.půjčené prostředky spolkům	0	2 000	2 000	0,0	100,0
VÝDAJE CELKEM	1 153 965	1 323 395	1 053 599	91,3	79,6

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000000999			Městská policie	34 091	34 790	32 840	96,3	94,4
0000000999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	34 091	34 790	32 840	96,3	94,4
0000000999	005311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 260	21 810	21 216	99,8	97,3
0000000999	005311	5021	Ostatní osobní výdaje	20	20	9	43,8	43,8
0000000999	005311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	5 315	5 452	5 308	99,9	97,4
0000000999	005311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 914	1 963	1 911	99,8	97,3
0000000999	005311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200	200	149	74,6	74,6
0000000999	005311	5133	Léky a zdravotnický materiál	25	25	11	44,5	44,5
0000000999	005311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300	300	278	92,5	92,5
0000000999	005311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4	4	0	0,0	0,0
0000000999	005311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230	230	211	91,7	91,7
0000000999	005311	5139	Nákup materiálu j.n.	415	413	332	80,0	80,4
0000000999	005311	5154	Elektrická energie	100	100	25	25,0	25,0
0000000999	005311	5156	Pohonné hmoty a maziva	480	480	363	75,5	75,5
0000000999	005311	5162	Služby elektronických komunikací	236	236	156	66,2	66,2
0000000999	005311	5164	Nájemné	70	70	55	78,8	78,8
0000000999	005311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	0	0,0	0,0
0000000999	005311	5167	Služby školení a vzdělávání	150	150	79	52,7	52,7
0000000999	005311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	230	260	255	110,8	98,0
0000000999	005311	5169	Nákup ostatních služeb	710	673	539	75,9	80,1
0000000999	005311	5171	Opravy a udržování	745	715	524	70,3	73,3
0000000999	005311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	160	160	91	57,2	57,2
0000000999	005311	5175	Pohoštění	30	30	21	70,4	70,4
0000000999	005311	5179	Ostatní nákupy j.n.	18	18	14	80,0	80,0
0000000999	005311	5361	Nákup kolků	45	45	17	37,3	37,3
0000000999	005311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4	4	2	50,0	50,0
0000000999	005311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100	100	97	97,1	97,1
0000000999	005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	220	222	222	100,7	99,8
0000000999	005311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400	400	357	89,2	89,2
0000000999	005311	6123	Dopravní prostředky	700	700	599	85,6	85,6

Městská policie

Výdaje:

Rozpočet:	34 790	Skutečnost:	32 840	Úspora:	+1 950

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	34 790	Skutečnost:	32 840	Úspora:	+1 950

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	21 810	Skutečnost:	21 216	Úspora:	+594

Finance čerpané na platy zaměstnanců.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	20	Skutečnost:	9	Úspora:	+11

Čerpáno na smlouvu o dílo – taktický výcvik.

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

Rozpočet:	5 452	Skutečnost:	5 308	Úspora:	+144

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	1 963	Skutečnost:	1 911	Úspora:	+52

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet:	200	Skutečnost:	149	Úspora:	+51

Povinné pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	25	Skutečnost:	11	Úspora:	+14

Výdaje za vakcinaci proti hepatitidě A a B, očkování proti chřipce pro zaměstnance MP, kteří pracují v rizikovém prostředí.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet:	300	Skutečnost:	278	Úspora:	+22

Náklady na pořízení a obnovu výstroje pro strážníky.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet:	4	Skutečnost:	0	Úspora:	+4

Nebylo čerpáno.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	230	Skutečnost:	211	Úspora:	+19

Nákup a obměna PC techniky, obměna a výměna technické vybavenosti MP (zdroje, monitor, tv, mobilní telefony, vše pro potřeby MP). Vzduchový kompresor, nákup koloběžek a odrážedel pro potřeby DDH.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet:	413	Skutečnost:	332	Úspora:	+81

Čerpání této položky zahrnuje: baterie (výměna do alarmů, svítilen, fotoaparátů), DVD, žárovky, pytle, pneumatiky + disky, autokosmetiku, čisticí a hygienické prostředky, kancelářský materiál, vizitky, reflexní pásy a samolepky, zabezpečení materiálu v souvislosti s projektem „Okrskáři“, provozní kapaliny pro vozidla MP, odměny do soutěží, plakety a certifikáty pro strážníka roku, nákup propagačního materiálu. Dále pak nákup nábojů Luger ráže 9 mm a další materiál potřebný pro chod MP.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	100	Skutečnost:	25	Úspora:	+75

Úhrada záloh za elektrickou energii a vyúčtování – kamerové body MKDS.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet:	480	Skutečnost:	363	Úspora:	+117

Pohonné hmoty pro služební vozy MP. Platby za PHM jsou prováděny 2x měsíčně.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet:	236	Skutečnost:	156	Úspora:	+80

Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček a provoz radaru. Internetové připojení DDH.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	70	Skutečnost:	55	Úspora:	+15

Úhrada nájemného za místnost pro okrskáře (Proseč, Kokonín). Pronájem sportovišť pro fyzickou přípravu strážníků a na pronájem hřiště za účelem uspořádání sportovního utkání.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	+10

Nebylo čerpáno.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet:	150	Skutečnost:	79	Úspora:	+71

Úhrady za prolongační a základní kurzy pro strážníky. Školení pro obsluhu radaru bylo poskytnuto zdarma v rámci smluvního plnění.

5168 – Zpracování dat a služby souv. s informačními a kom. technologiemi

Rozpočet:	260	Skutečnost:	255	Úspora:	+5

Úhrada za provoz a údržbu informačního systému MP Manager – Smlouva č. 735-2015-MP.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	673	Skutečnost:	539	Úspora:	+134

Z této položky jsou hrazeny poplatky za odvoz komunálního odpadu, vstupy do fitcentra, lékařské prohlídky, poplatek za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, kalibrace radaru a alkohol testeru, tisk a výroba propagačních materiálů, vizitek, letáků, čištění interiérů vozidel. Servisní smlouva na MKDS a servis zabezpečovacího zařízení na DDH, startovné v soutěžích.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	715	Skutečnost:	524	Úspora:	+191

Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel, opravy MKDS v pozáruční lhůtě a veškeré další opravy spojené s výkonem služby.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	160	Skutečnost:	91	Úspora:	+69

Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky na prolongačních a základních kurzech a dalších školení.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	30	Skutečnost:	21	Úspora:	+9

Občerstvení pro děti základních škol na Dopravní soutěži mladých cyklistů, konané na dětském dopravním hřišti, a zajištění pohoštění a občerstvení při poradách a součinnostních jednáních.

5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené				
Rozpočet:	18	Skutečnost:	14	Úspora: +4
Příspěvek na pitný režim pro zaměstnance MP – dle kolektivní smlouvy.				
5361 – Nákup kolků				
Rozpočet:	45	Skutečnost:	17	Úspora: +28
Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky.				
5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				
Rozpočet:	4	Skutečnost:	2	Úspora: +2
Úhrada za dálniční známku.				
5424 – Náhrady mezd v době nemoci				
Rozpočet:	100	Skutečnost:	97	Úspora: +3
Položka určena na náhradu mezd v době nemoci.				
5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				
Rozpočet:	222	Skutečnost:	222	Úspora: 0
Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění.				
6122 – Stroje, přístroje a zařízení				
Rozpočet:	400	Skutečnost:	357	Úspora: +43
Nákup nového měřicího zařízení (radar Truecam II).				
6123 – Dopravní prostředky				
Rozpočet:	700	Skutečnost:	599	Úspora: +101
Nákup nového služebního vozidla pro výkon MP.				

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka	187 795	197 452	185 343	98,7	93,9
0000001000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	72	72	0,0	99,5
0000001000	002219	5171	Opravy a udržování	0	72	72	0,0	99,5
0000001000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	160	160	80	49,7	49,7
0000001000	003421	5151	Studená voda	12	12	10	87,2	87,2
0000001000	003421	5153	Plyn	70	70	34	49,2	49,2
0000001000	003421	5154	Elektrická energie	24	24	14	56,6	56,6
0000001000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	44	44	21	47,8	47,8
0000001000	003421	5171	Opravy a udržování	10	10	0	0,0	0,0
0000001000	003613		Nebytové hospodářství	40	41	40	100,8	98,4
0000001000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40	41	40	100,8	98,4
0000001000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	95	202	178	187,4	88,1
0000001000	003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	16	15	0,0	93,9
0000001000	003639	5151	Studená voda	20	20	19	93,5	93,5
0000001000	003639	5154	Elektrická energie	75	68	48	63,9	70,4
0000001000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	0	91	90	0,0	99,1
0000001000	003639	5171	Opravy a udržování	0	7	6	0,0	89,0
0000001000	006112		Zastupitelstva obcí	6 280	7 776	7 682	122,3	98,8
0000001000	006112	5019	Ostatní platy	25	30	27	109,4	91,2
0000001000	006112	5021	Ostatní osobní výdaje	181	181	164	90,7	90,7
0000001000	006112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 252	5 763	5 757	135,4	99,9
0000001000	006112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	30	24	7	24,5	30,6
0000001000	006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst.	944	971	965	102,2	99,4
0000001000	006112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	414	437	433	104,5	99,0
0000001000	006112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9	10	9	103,6	93,2
0000001000	006112	5169	Nákup ostatních služeb	0	53	52	0,0	98,5
0000001000	006112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95	103	82	86,2	79,5
0000001000	006112	5492	Dary obyvatelstvu	330	204	185	56,2	90,9
0000001000	006115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0	2 220	2 177	0,0	98,1
0000001000	006115	5019	Ostatní platy	0	14	13	0,0	92,7
0000001000	006115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 811	1 778	0,0	98,2
0000001000	006115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0	11	11	0,0	100,0

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	43	43	0,0	100,0
0000001000	006115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	16	16	0,0	100,0
0000001000	006115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	5	4	0,0	87,2
0000001000	006115	5139	Nákup materiálu j.n.	0	110	101	0,0	92,3
0000001000	006115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1	1	0,0	100,0
0000001000	006115	5161	Poštovní služby	0	7	7	0,0	100,0
0000001000	006115	5162	Služby elektronických komunikací	0	1	1	0,0	100,0
0000001000	006115	5164	Nájemné	0	45	45	0,0	100,0
0000001000	006115	5169	Nákup ostatních služeb	0	148	148	0,0	100,0
0000001000	006115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	8	8	0,0	100,0
0000001000	006118		Volba prezidenta republiky	1 150	1 335	1 335	116,1	100,0
0000001000	006118	5019	Ostatní platy	3	7	7	232,7	100,0
0000001000	006118	5021	Ostatní osobní výdaje	952	1 022	1 022	107,3	100,0
0000001000	006118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	10	7	7	73,9	100,0
0000001000	006118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	25	25	0,0	100,0
0000001000	006118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	9	9	0,0	100,0
0000001000	006118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1	2	2	239,0	100,0
0000001000	006118	5139	Nákup materiálu j.n.	50	73	73	146,0	100,0
0000001000	006118	5156	Pohonné hmoty a maziva	5	3	3	66,8	100,0
0000001000	006118	5161	Poštovní služby	4	13	13	363,1	100,0
0000001000	006118	5162	Služby elektronických komunikací	1	1	1	100,0	100,0
0000001000	006118	5164	Nájemné	45	45	45	100,0	100,0
0000001000	006118	5169	Nákup ostatních služeb	69	119	119	172,1	100,0
0000001000	006118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10	7	7	74,5	100,0
0000001000	006171		Činnost místní správy	178 372	183 886	172 041	96,5	93,6
0000001000	006171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	96 604	100 451	99 675	103,2	99,2
0000001000	006171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 735	2 685	2 023	74,0	75,3
0000001000	006171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	129	129	60	46,5	46,5
0000001000	006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	24 157	25 157	25 055	103,7	99,6
0000001000	006171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 700	9 066	9 020	103,7	99,5
0000001000	006171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	420	448	434	103,3	96,8
0000001000	006171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	45	28	0,0	61,9

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006171	5131	Potraviny	20	20	17	85,7	85,7
0000001000	006171	5132	Ochranné pomůcky	190	144	111	58,3	77,0
0000001000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	3	0	0,0	0,0
0000001000	006171	5134	Prádlo, oděv a obuv	7	29	27	384,7	92,9
0000001000	006171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	275	248	181	65,7	72,8
0000001000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 423	3 348	3 154	130,2	94,2
0000001000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 467	2 381	2 243	90,9	94,2
0000001000	006171	5151	Studená voda	554	592	563	101,6	95,0
0000001000	006171	5152	Teplo	2 985	2 985	2 437	81,6	81,6
0000001000	006171	5153	Plyn	370	370	299	80,7	80,7
0000001000	006171	5154	Elektrická energie	1 709	1 671	1 342	78,5	80,3
0000001000	006171	5156	Pohonné hmoty a maziva	540	545	466	86,3	85,6
0000001000	006171	5161	Poštovní služby	1 000	1 102	1 095	109,5	99,3
0000001000	006171	5162	Služby elektronických komunikací	840	640	551	65,6	86,1
0000001000	006171	5163	Služby peněžních ústavů	15	15	14	93,5	93,5
0000001000	006171	5164	Nájemné	10	10	10	98,6	98,6
0000001000	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 010	1 010	34	3,3	3,3
0000001000	006171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500	1 589	1 480	98,7	93,2
0000001000	006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	3 974	3 574	2 848	71,7	79,7
0000001000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	5 007	5 125	4 602	91,9	89,8
0000001000	006171	5171	Opravy a udržování	10 932	5 562	4 613	42,2	82,9
0000001000	006171	5172	Programové vybavení	100	220	215	214,9	97,7
0000001000	006171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	272	327	298	109,5	91,2
0000001000	006171	5176	Účastnické poplatky na konference	20	30	29	143,6	95,7
0000001000	006171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	35	35	35	99,9	100,0
0000001000	006171	5179	Ostatní nákupy j.n.	90	103	102	113,6	99,2
0000001000	006171	5194	Věcné dary	190	75	65	34,1	86,4
0000001000	006171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	19	19	12	64,8	66,5
0000001000	006171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	457	522	466	102,0	89,3
0000001000	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 056	1 063	1 060	100,4	99,8
0000001000	006171	6111	Programové vybavení	1 460	1 080	720	49,3	66,7
0000001000	006171	6121	Budovy, haly a stavby	0	2 850	2 835	0,0	99,5

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 239	6 829	2 453	57,9	35,9
0000001000	006171	6123	Dopravní prostředky	1 000	1 000	748	74,8	74,8
0000001000	006171	6125	Výpočetní technika	860	790	624	72,5	78,9
0000001000	006173		Místní referendum	1 300	1 362	1 362	104,8	100,0
0000001000	006173	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	161	148	148	92,0	100,0
0000001000	006173	5021	Ostatní osobní výdaje	479	476	476	99,4	100,0
0000001000	006173	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	40	54	54	134,1	100,0
0000001000	006173	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15	19	19	133,2	100,0
0000001000	006173	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350	349	349	99,8	100,0
0000001000	006173	5139	Nákup materiálu j.n.	138	181	181	131,5	100,0
0000001000	006173	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	2	86,5	100,0
0000001000	006173	5161	Poštovní služby	3	3	3	98,3	100,0
0000001000	006173	5162	Služby elektronických komunikací	1	1	1	100,0	100,0
0000001000	006173	5164	Nájemné	23	23	23	100,0	100,0
0000001000	006173	5169	Nákup ostatních služeb	82	104	104	126,9	100,0
0000001000	006173	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7	2	2	26,1	100,0
0000001000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	340	340	321	94,5	94,5
0000001000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	340	340	321	94,5	94,5
0000001000	006402		Finanční vypořádání minulých let	58	58	54	93,8	93,8
0000001000	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů UU	58	58	54	93,8	93,8
0000001000	006409		Ostatní činnosti j.n.	0	1	0	0,0	38,0
0000001000	006409	5191	Zaplacené sankce	0	1	0	0,0	38,0

Kancelář tajemníka

Výdaje:

Rozpočet:	197 452	Skutečnost:	185 343	Úspora:	12 109

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	72	Skutečnost:	72	Rozdíl v plnění:	0

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	72	Skutečnost:	72	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o opravu závory na parkoviště za budovou Komenského 8.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	160	Skutečnost:	80	Úspora:	80

5151 – Studená voda

Rozpočet:	12	Skutečnost:	10	Úspora:	2

Úhrada ročního vyúčtování za dodávku vody včetně stočného pro budovu Dětského dopravního hřiště.

5153 – Plyn

Rozpočet:	70	Skutečnost:	34	Úspora:	36

Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění budovy Dětského dopravního hřiště vč. ročního vyúčtování.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	24	Skutečnost:	14	Úspora:	10

Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekt Dětského dopravního hřiště vč. ročního vyúčtování.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	44	Skutečnost:	21	Úspora:	23

Jedná se o úhradu za jednorázový úklid v budově Dětského dopravního hřiště, za svoz komunálního odpadu, za revizi hasicích přístrojů, za servis a měsíční kontrolu EZS a EPS, za shoz sněhu.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10

V roce 2018 nebyla nutná žádná oprava na budově Dětského dopravního hřiště.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	41	Skutečnost:	40	Úspora:	1

5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet:	41	Skutečnost:	40	Úspora:	1

Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za rok 2017 za nebytové prostory (obchody) v budově radnice provedené v začátku roku 2018.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	202	Skutečnost:	178	Úspora:	24

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	16	Skutečnost:	15	Úspora:	1

Jedná se o dokoupení vánočního osvětlení na věž budovy radnice.

5151 – Studená voda
Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Úspora: 1
Úhrada záloh za svod dešťové vody z parkoviště mezi budovami MP a OA vč. vyúčtování za rok 2017.

5154 – Elektrická energie
Rozpočet: 68 Skutečnost: 48 Úspora: 20
Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie mimo budovy MMJN tj. Horní náměstí, schody před budovou MMJN vč. ročního vyúčtování.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 91 Skutečnost: 90 Úspora: 1
Jedná se o úhradu za montáž stávajícího a dokoupeného vánočního osvětlení na věž radnice a budovu radnice.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 7 Skutečnost: 6 Úspora: 1
Jednalo se o opravu zápuštěných sloupků na Dolním náměstí.

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet: 7 776 Skutečnost: 7 682 Úspora: 94

5019 – Ostatní platy
Rozpočet: 30 Skutečnost: 27 Úspora: 3
Jedná se o refundaci mzdy neuvolněného člena ZM. Během roku byla uplatňována refundace za 3 členy ZM.

5021 – Ostatní osobní výdaje
Rozpočet: 181 Skutečnost: 164 Úspora: 17
Měsíční odměny předsedům komisí – nezastupitelům.

5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Rozpočet: 5 763 Skutečnost: 5 757 Úspora: 6
Z této položky byly hrazeny měsíční odměny uvolněným vč. odměny při skončení funkčního období a neuvolněným členům zastupitelstva.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
Rozpočet: 24 Skutečnost: 7 Úspora: 17
Z této položky byl hrazen paušál zastupitelům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru na základě jejich uplatněné žádosti. Během roku uplatňovali refundaci 2 členové ZM.

5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn.
Rozpočet: 971 Skutečnost: 965 Úspora: 6
Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
Rozpočet: 437 Skutečnost: 433 Úspora: 4
Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Rozpočet: 10 Skutečnost: 9 Úspora: 1
Jedná se o refundaci sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy neuvolněného člena ZM. Během roku byla uplatňována refundace za 3 členy ZM.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	53	Skutečnost:	52	Úspora:	1

Jedná se o platby za zajištění služeb souvisejících s konáním jednání zastupitelstva města (12. a 25.9.2018) mimo budovu radnice.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	103	Skutečnost:	82	Úspora:	21

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

5492 – Dary obyvatelstvu

Rozpočet:	204	Skutečnost:	185	Úspora:	19

V souladu se „Zásadami pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonce nad Nisou“ a usnesením ZM/10/2018 byly poskytnuty finanční dary členům komisí, výborů a zvláštních orgánů za jejich činnost v těchto orgánech za uplynulý kalendářní rok.

6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Rozpočet:	2 220	Skutečnost:	2 177	Úspora:	43

5019 – Ostatní platy

Rozpočet:	14	Skutečnost:	13	Úspora:	1

Jedná se o refundaci mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	1 811	Skutečnost:	1 778	Úspora:	33

Jedná se o odměny členů okrskových volebních komisí a pracovníků na dohody o provedení práce při zabezpečení voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o paušální náhradu členům okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru.

5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn.

Rozpočet:	43	Skutečnost:	43	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o zaplacené sociální pojištění z dohod nad 10 tis. Kč při zabezpečení voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	16	Skutečnost:	16	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o zaplacené zdravotní pojištění z dohod nad 10 tis. Kč při zabezpečení voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet:	5	Skutečnost:	4	Úspora:	1

Jedná se o pojistné k refundacím z mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	110	Skutečnost:	101	Úspora:	8

Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení volebních místností, materiál z oblasti výpočetní techniky k zabezpečení voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o výdaje na pohonné hmoty pro služební vozidla MMJN k zabezpečení voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na poštovné související se zabezpečením voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na telefonní karty související se zabezpečením voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na úhradu nájemného za volební místnosti související se zabezpečením voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 148 Skutečnost: 148 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 oznámení, výdaje na kopírování související se zabezpečením voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí související se zabezpečením voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR.

6118 – Volba prezidenta republiky

Rozpočet: 1 335 Skutečnost: 1 335 Rozdíl v plnění: 0

5019 – Ostatní platy

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o refundaci mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení volby prezidenta ČR.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 1 022 Skutečnost: 1 022 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o odměny členů okrskových volebních komisí a pracovníků na dohody o provedení práce při zabezpečení volby prezidenta ČR.

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 ČR, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru.

5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstn.

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o zaplacené sociální pojištění z dohod nad 10 tis. Kč při zabezpečení volby prezidenta ČR.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o zaplacené zdravotní pojištění z dohod nad 10 tis. Kč při zabezpečení volby prezidenta 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 volby prezidenta ČR.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 73 Skutečnost: 73 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení volebních místností k zabezpečení volby prezidenta ČR.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na pohonné hmoty pro služební vozidla MMJN k zabezpečení volby prezidenta ČR.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na poštovné související se zabezpečením volby prezidenta ČR.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na telefonní karty související se zabezpečením volby prezidenta ČR.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na úhradu nájemného za volební místnosti související se zabezpečením volby prezidenta ČR.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 119 Skutečnost: 119 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 oznámení, výdaje na kopírování související se zabezpečením volby prezidenta ČR.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí související se zabezpečením volby prezidenta ČR.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 183 886 Skutečnost: 172 041 Úspora: 11 844

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet: 100 451 Skutečnost: 99 675 Úspora: 775

Výdaje na mzdy pracovníků MMJN.

ORG 10193: (UZ 13101)

ORG 10194: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10195: (UZ 13101)

ORG 10196: (UZ 13101)

ORG 10197: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10198: (UZ 13101)

ORG 10199: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10320: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10321: (UZ 13101)

ORG 10322: (UZ 13101)

ORG 10323: (UZ 13101)

ORG 10324: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10325: (UZ 104513013, 104113013)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění výdajů.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Část (505 288 Kč) se již do výše poskytnuté dotace nevešla a byla hrazena z prostředků města a bylo požádáno MPSV o její doplacení.

ORG 10916: (UZ 13015) část výdajů na mzdy pracovníků oddělení sociální péče hrazené z dotace.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 2 685 Skutečnost: 2 023 Úspora: 662

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.).

Dále byly prostředky vypláceny na dohody sepsané pro zabezpečení kroniky, pro pomocné pracovníky zajišťující kulturní akce pořádané městem, pro pracovníky zajišťující prarodinnou politiku. Dále byly prostředky vypláceny na sepsané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pro odbor kancelář primátora např. doprovod primátora a 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, pro dobrovolné hasiče, pro pracovníky zajišťující roznášení Jabloneckého měsíčníku, dohody za domovnícké práce prováděné v objektech v majetku města. Dále byly proplaceny dohody expertní skupiny sestavené pro vyhodnocení soutěžních návrhů vzešlých z architektonicko-urbanistické otevřené soutěže o návrh „Terminálu veřejné osobní dopravy“.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na zajištění údržby referentského vozidla OSPOD a dohody na poskytování psychologických služeb pro klienty OSPOD hrazené z dotace.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet: 129 Skutečnost: 60 Úspora: 69

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

5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn.

Rozpočet: 25 157 Skutečnost: 25 055 Úspora: 103

Výdaje na sociální pojištění ke mzdám pracovníků MMJN. Dále je na tento ORG účtováno sociální pojištění ze všech dohod o činnosti a dohod o provedení práce nad 10 tis. Kč v měsíci.

ORG 10193: (UZ 13101)

ORG 10194: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10195: (UZ 13101)

ORG 10196: (UZ 13101)

ORG 10197: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10198: (UZ 13101)

ORG 10199: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10320: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10321: (UZ 13101)

ORG 10322: (UZ 13101)

ORG 10323: (UZ 13101)

ORG 10324: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10325: (UZ 104513013, 104113013)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění výdajů.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Část (140 534 Kč) se již do výše poskytnuté dotace nevešla a byla hrazena z prostředků města a bylo požádáno MPSV o její doplacení.

ORG 10916: (UZ 13015) část výdajů na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociální péče hrazené z dotace.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 9 066 Skutečnost: 9 020 Úspora: 47

Výdaje na zdravotní pojištění ke mzdám pracovníků MMJN. Dále je na tento ORG účtováno zdravotní pojištění ze všech dohod o činnosti a dohod o provedení práce nad 10 tis. Kč v měsíci.

ORG 10193: (UZ 13101)

ORG 10194: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10195: (UZ 13101)

ORG 10196: (UZ 13101)

ORG 10197: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10198: (UZ 13101)

ORG 10199: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10320: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10321: (UZ 13101)

ORG 10322: (UZ 13101)

ORG 10323: (UZ 13101)

ORG 10324: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10325: (UZ 104513013, 104113013)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění výdajů.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Část (49 649 Kč) se již do výše poskytnuté dotace nevešla a byla hrazena z prostředků města a bylo požádáno MPSV o její doplacení.

ORG 10916: (UZ 13015) část výdajů na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociální péče hrazené z dotace.

5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Rozpočet: 448 Skutečnost: 434 Úspora: 14

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 13011) výdaj na pojistné za pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Část (5 652 Kč) se již do výše poskytnuté dotace nevešla a byla hrazena z prostředků města a bylo požádáno MPSV o její doplacení.

5123 – Podlimitní technické zhodnocení

Rozpočet: 45 Skutečnost: 28 Úspora: 17

Prostředky byly čerpány na technické zhodnocení majetku nedosahující limitu 40 tis. Kč - výroba ručiček a ciferníku na skřín v zasedací místnosti 201, dodávka a montáž žaluzií v přízemí budovy Komenského, nové dveře vč. kování.

5131 – Potraviny

Rozpočet: 20 Skutečnost: 17 Úspora: 3

Prostředky byly čerpány na nákup pitné vody do 6 aquabarů na chodbách a na Informačním středisku magistrátu pro návštěvníky a klienty úřadu.

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet: 144 Skutečnost: 111 Úspora: 33

Prostředky čerpány na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, zkušební komisaře autoškoly a další pracovníky MMJN a pro pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaj na ochranné pomůcky pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet: 3 Skutečnost: 1 Úspora: 3
 Prostředky čerpány na zakoupení lékárníčky do služebního vozu.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet: 29 Skutečnost: 27 Úspora: 2
 Čerpány prostředky na nákup pracovní výstroje – uniforma pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče - státní správy lesů a uniformy pořádkové služby zabezpečované pracovníky VPP.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet: 248 Skutečnost: 181 Úspora: 68
 Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků.
ORG 10909: (UZ 13011): Bylo čerpáno dle požadavků pracovníků OSPOD na nákup odborného tisku a knih a hrazeno z dotace.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 3 348 Skutečnost: 3 154 Úspora: 194
Oddělení provozní:

Z finančních prostředků této položky bylo zakoupeno dovybavení kanceláří (skříně, kontejnery, věšáky, nástavby pod monitory, nástavby na skříně, výsuvy na klávesnice), nástěnné světlo nad pamětní desku ve vestibulu budovy radnice, pracovní židle, stůl a skříň do zasedací místnosti č. 301, vlhkoměry do zasedacích místností, kruhová světla na přepážky - agenda řidičů, rychlovarné konvice, kovová kartotéka na oddělení správních agend, vybavení kanceláří po přestěhování nebo rekonstrukci prostor (oddělení přestupků, živnostenský úřad) apod.

Oddělení informačních technologií

V rámci informačních technologií byly nakoupeny nové stolní PC a LCD monitory a notebooky pro zastupitele a další drobné vybavení např. mobilní telefony, čtečky atd.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 2 381 Skutečnost: 2 243 Úspora: 138
Organizační a personální oddělení:

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru a materiálu pro veřejnou službu a veřejně prospěšné práce.

Oddělení provozní:

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup údržbářského materiálu pro zabezpečení údržby budov MMJN vlastními zaměstnanci (např. malování a další drobná údržba), čistících a hygienických prostředků, klíčů, razítek, materiálu pro služební vozidla (pneumatiky) apod.

Oddělení informačních technologií

Z poskytnutých financí byly zakoupeny baterie, tokeny, náplně do plotru, optické kabely, recyklované náplně, čipové klíčenky, brašny na notebooky, klávesnice a myši, kabely, náhradní díly, počítačové příslušenství, a další drobný materiál.

ORG 10909: (UZ 13011) byly zakoupeny kancelářské potřeby hrazené z dotace.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 592 Skutečnost: 563 Úspora: 29
 Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a MP Hasičská a vč. provedených vyúčtování.

ORG 10909: (UZ 13011) poměrná část nákladů za pracovníky OSPOD (24 735 Kč) se již do výše poskytnuté dotace nevešla a byla hrazena z prostředků města a bylo požádáno MPSV o její doplacení.

5152 – Teplo

Rozpočet: 2 985 Skutečnost: 2 437 Úspora: 548
 Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá vždy v následujícím měsíci.

ORG 10909: (UZ 13011) poměrná část nákladů za pracovníky OSPOD (177 312,79 Kč) se již do výše poskytnuté dotace nevešla a byla hrazena z prostředků města a bylo požádáno MPSV o její doplacení.

5153 – Plyn

Rozpočet:	370	Skutečnost:	299	Úspora:	72

Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná, záloh za objekt Komenského 8 a Hasičská 3 vč. provedených vyúčtování.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	1 671	Skutečnost:	1 342	Úspora:	329

Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty Komenského 8 a do služebních garáží v ul. Uhelná a Hasičská vč. provedených vyúčtování. Pro objekt radnice se platí dodávka elektrické energie měsíčně na základě skutečně vyfakturované spotřeby.

ORG 10909: (UZ 13011) poměrná část nákladů za pracovníky OSPOD (68 386,47 Kč) se již do výše poskytnuté dotace nevešla a byla hrazena z prostředků města a bylo požádáno MPSV o její doplacení.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet:	545	Skutečnost:	466	Úspora:	79

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

ORG 10909: (UZ 13011) z dotace hrazeny pohonné hmoty pro referentské vozidlo oddělení SPOD.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet:	1 102	Skutečnost:	1 095	Úspora:	7

Čerpání prostředků na úhradu poštovního a dalších služeb pošt.

ORG 10909: (UZ 13011) poštovné oddělení SPOD (7 658,40 Kč) se již do výše poskytnuté dotace nevešlo a bylo hrazeno z prostředků města a bylo požádáno MPSV o doplacení.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet:	640	Skutečnost:	551	Úspora:	89

Úhrada měsíčních faktur za internetové připojení, za telekomunikační služby firem T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na telefonní služby pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí (29 168,15 Kč) se již do výše poskytnuté dotace nevešly a byly hrazeny z prostředků města a bylo požádáno MPSV o jejich doplacení.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	15	Skutečnost:	14	Úspora:	1

Jedná se o platby za pojištění služebních platebních karet pracovníků MMJN.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o pronájem kabiny pro oddělení správních agend v budově Komenského od Státní tiskárny cenin s.p.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	1 010	Skutečnost:	34	Úspora:	976

Byla provedena úhrada za projekt audiovizuální techniky do zasedací místnosti 202. Část (40 tis. Kč) nevyčerpaných prostředků je přechodem financování převedena do roku 2019 na úhradu za zpracování projektové dokumentace vytápění – rekonstrukce hlavního rozvaděče topných větví ve výměňkové stanici v objektu MMJN dle objednávky KT/OPRO/38/2018.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 1 589 Skutečnost: 1 480 Úspora: 109

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.

5168 – Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi

Rozpočet: 3 574 Skutečnost: 2 848 Úspora: 726

Byly hrazeny smluvní podpory software a servisní práce související s úpravami SW.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 5 125 Skutečnost: 4 602 Úspora: 523

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, měsíční platby za svoz pošty, očkování zaměstnanců MMJN proti žlutence dle usnesení RM ze dne 20. 10. 2016 č. RM/395/2016 a ekologická likvidace odpadu prováděná VPP a VS.

Oddělení provozní:

Z této položky byly dále hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice, Komenského 8 a ze služebních garáží, shoz sněhu, faktury za ostrahu objektů bezpečnostní agenturou KBS Security s.r.o., pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, servisní poplatky CCS, servis a provozování kotlen v budově MP a Komenského, servis věžních hodin, platba za dálkový přístup do katastru nemovitostí a další služby např. servisní prohlídky služebních vozů, likvidace cestovních a občanských dokladů, tisky složenek, formulářů, měsíční servis EZS a EPS atd.

Oddělení informačních technologií

V oblasti výpočetní techniky byly hrazeny poplatky za časová razítka, elektronické zaručené podpisy, webhosting, přístup do databáze vozidel a především tiskové a servisní služby u kopírovacích strojů a tiskáren dle uzavřené smlouvy.

ORG 10909: (UZ 13011) Část (41 747,15 Kč) nákladů se již do výše poskytnuté dotace nevešla a byla hrazena z prostředků města a bylo požádáno MPSV o její doplacení.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 5 562 Skutečnost: 4 613 Úspora: 949

Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny opravy služebních vozů, údržba a opravy výtahů, opravy v budově MP (dřezová vodovodní baterie, kování dveří a oken, vzduchotechnika, střecha budovy), instalatérské a topenářské opravy v budovách MMJN, opravy kuchyňských linek, oprava věžních hodin, oprava elektroinstalace věžních hodin, drobné opravy kancelářských strojů, opravy žaluzií (3. a 4. patro východní strany budovy radnice), oprava stropu a střechy v budově Uhelná, oprava elektroinstalace schodiště a suterénu, oprava ukazatelů na ochozu radniční věže, oprava travertinových portálů v budově radnice, opravy tísňových tlačítek v budově Komenského, oprava detektorů rozbití skel v budově Komenského, oprava střechy nad vodoprávním archivem, oprava oken vč. zasklení ve vodoprávním archivu, oprava střechy budovy MP a Komenského před zimou, oprava osvětlení ve 2. patře budovy před zasedacími místnostmi. Největší část tvořily opravy spojené s rekonstrukcí zasedací místnosti č. 202 a 301 – opravy parket, dřevěných prvků, dveří, stropu, osvětlení, omítek, topení, krytů topení a parapetů, elektroinstalace a osvětlení, rolet atd.

Část nevyčerpaných prostředků je přechodem financování převedena do roku 2019 na úhradu za opravu podkladu a pokládku PVC ve vodoprávním archivu dle objednávky KT/OPRO/36/2018 a opravu elektroinstalace ve vodoprávním archivu dle objednávky KT/OPRO/42/2018.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na opravu související s výkonem SPOD hrazené z dotace.

5172 – Programové vybavení

Rozpočet: 220 Skutečnost: 215 Úspora: 5
Byly zakoupeny nové moduly giniis pro přestupky, spisové uzle, rozšíření licencí Codexis, rozšíření webového redakčního systému – modul navigační systém, SW mapa požadavků občanů.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet: 327 Skutečnost: 298 Úspora: 29
Prostředky byly čerpány na úhradu tuzemských cestovních nákladů pracovníků MMJN (cestovné, ubytování a stravování), dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MMJN a poplatky za parkovné a cestovné k zahraničním služebním cestám pracovníků MMJN.
ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na cestovné pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace.

5176 - Účastnické poplatky na konference

Rozpočet: 30 Skutečnost: 29 Úspora: 1
Z této položky byly hrazeny účastnické poplatky za konference pro pracovníky a uvolněné funkcionáře.

5178 - Nájemné za nájem s právem koupě

Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: 0
ORG 10909: (UZ 13011) z dotace hrazen leasing referentského vozu pro OSPOD.

5179 – Ostatní nákupy j.n.

Rozpočet: 103 Skutečnost: 102 Úspora: 1
Příspěvek na zevněšek při obřadech.

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 75 Skutečnost: 65 Úspora: 10
Nákup stravenek (dle usnesení RM/9/2013) a jízdenek MHD (usnesení RM/127/2014) jako motivačního prostředku pro veřejnou službu.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Rozpočet: 19 Skutečnost: 12 Úspora: 6
Výdaje na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MMJN.
ORG 10909: (UZ 13011) z dotace hrazen nákup dálniční známky pro referentské vozidlo OSPOD.

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočet: 522 Skutečnost: 466 Úspora: 56
Výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci zaměstnanců MMJN.

ORG 10193: (UZ 13101)

ORG 10194: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10195: (UZ 13101)

ORG 10196: (UZ 13101)

ORG 10197: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10198: (UZ 13101)

ORG 10199: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10320: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10321: (UZ 13101)

ORG 10322: (UZ 13101)

ORG 10323: (UZ 13101)

ORG 10324: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10325: (UZ 104513013, 104113013)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků na veřejně prospěšné práce. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění výdajů.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Část (4 100 Kč) se již do výše poskytnuté dotace nevešla a byla hrazena z prostředků města a bylo požádáno o její doplacení.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	1 063	Skutečnost:	1 060	Úspora:	3

Příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům MMJN.

6111 – Programové vybavení

Rozpočet:	1 080	Skutečnost:	720	Úspora:	360

Bylo uhrazeno rozšíření systému ginis a informačního systému. Část nevyčerpaných prostředků je přechodem financování převedena do roku 2019 na úhradu modulů ginis.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	2 850	Skutečnost:	2 835	Úspora:	15

Byla uhrazena výroba lamp a dalšího osvětlení do zasedací místnosti č. 202 v budově radnice.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	6 829	Skutečnost:	2 453	Rozdíl v plnění:	4 376

Byla provedena úhrada za výrobní dokumentaci k mobiliáři a samotný mobiliář do zasedací místnosti č. 202. Byla provedena úhrada ozvučení zasedací místnosti č. 202 a bylo zakoupeno nové hlasovací zařízení do zasedací místnosti č. 202.

Část (300 tis. Kč) nevyčerpaných prostředků je přechodem financování převedena do roku 2019 na úhradu druhé elektronické úřední desky.

6123 – Dopravní prostředky

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	748	Úspora:	252

Byla zakoupena dvě nová služební vozidla pro MMJN.

6125 – Výpočetní technika

Rozpočet:	790	Skutečnost:	624	Úspora:	166

Finanční prostředky byly použity na nákup serverů a byla provedena úhrada optických tras.

6173 – Místní referendum

Rozpočet:	1 362	Skutečnost:	1 362	Rozdíl v plnění:	0

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	148	Skutečnost:	148	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o odměny pracovníkům MMJN zabezpečujícím konání místního referenda.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	476	Skutečnost:	476	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o odměny členů okrskových komisí sestavených k zabezpečení místního referenda.

5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn.

Rozpočet:	54	Skutečnost:	54	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o zaplacené sociální pojištění z odměn pracovníků MMJN a dohod nad 10 tis. Kč při zabezpečení konání místního referenda.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	19	Skutečnost:	19	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o zaplacené zdravotní pojištění z odměn pracovníků MMJN a dohod nad 10 tis. Kč při zabezpečení konání místního referenda.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 349 Skutečnost: 349 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o dokoupení chybějících hlasovacích urn a zástěn pro zabezpečení konání místního referenda.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 181 Skutečnost: 181 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení hlasovacích místností k zabezpečení místního referenda.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na pohonné hmoty pro služební vozidla MMJN k zabezpečení místního referenda.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na poštovné související se zabezpečením místního referenda.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na telefonní karty související se zabezpečením místního referenda.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 23 Skutečnost: 23 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na úhradu nájemného za hlasovací místnosti související se zabezpečením místního referenda.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 104 Skutečnost: 104 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na nákup stravenek pro členy okrskových komisí a pracovní skupinu, tisk oznámení, výdaje na kopírování související se zabezpečením místního referenda.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady členů okrskových komisí související se zabezpečením místního referenda.

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet: 340 Skutečnost: 321 Úspora: 19

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet: 340 Skutečnost: 321 Úspora: 19
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na havarijní pojištění a na povinné ručení služebních a referentských vozidel.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet: 58 Skutečnost: 54 Úspora: 4

5364 – Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů

Rozpočet: 58 Skutečnost: 54 Úspora: 4
Jedná se o vrácení nevyčerpané zálohy na volbu prezidenta (30 tis. Kč), nevyčerpané dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR (22 118,97 Kč), vratky dotace na veřejně prospěšné práce, kdy bylo kontrolou z úřadu práce zjištěno jejich pochybení neoprávněným poskytnutím vyššího příspěvku (2 283 Kč a 1 Kč).

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1

5191 – Zaplacené sankce

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1

Jedná se o penále (382 Kč) vyměřené zdravotní pojišťovnou za neodvádění zdravotního pojištění za zaměstnance (bývalý pracovník na VPP), který zaměstnavateli neoznámil změnu zdravotní pojišťovny.

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	29 131	109 977	109 580	376,2	99,6
0000003000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	10	10	0,0	100,0
0000003000	003421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	10	10	0,0	100,0
0000003000	003522		Ostatní nemocnice	500	76 875	76 874	15 374,7	100,0
0000003000	003522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	500	500	500	100,0	100,0
0000003000	003522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	3 384	3 383	0,0	100,0
0000003000	003522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0	72 991	72 991	0,0	100,0
0000003000	003525		Hospice	222	222	222	100,0	100,0
0000003000	003525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	222	222	222	100,0	100,0
0000003000	003543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	7 062	94	94	1,3	100,0
0000003000	003543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	9	9	0,0	100,0
0000003000	003543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	85	85	0,0	100,0
0000003000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 062	0	0	0,0	0,0
0000003000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	235	235	235	100,0	100,0
0000003000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	235	235	235	100,0	100,0
0000003000	004312		Odborné sociální poradenství	0	612	612	0,0	100,0
0000003000	004312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	197	197	0,0	100,0
0000003000	004312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	415	415	0,0	100,0
0000003000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	486	496	335	69,0	67,6
0000003000	004339	5139	Nákup materiálu j.n.	50	50	17	34,9	34,9
0000003000	004339	5164	Nájemné	10	10	4	36,3	36,3
0000003000	004339	5169	Nákup ostatních služeb	236	236	134	56,8	56,8
0000003000	004339	5175	Pohoštění	10	10	2	22,2	22,2
0000003000	004339	5194	Věcné dary	20	20	8	39,7	39,7
0000003000	004339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160	170	170	106,3	100,0
0000003000	004341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.	25	25	25	99,9	99,9
0000003000	004341	5179	Ostatní nákupy j.n.	25	25	25	99,9	99,9
0000003000	004344		Sociální rehabilitace	0	219	219	0,0	100,0
0000003000	004344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	219	219	0,0	100,0
0000003000	004349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	300	367	333	111,1	90,8
0000003000	004349	5139	Nákup materiálu j.n.	25	25	25	98,9	98,9
0000003000	004349	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	15	76,5	76,5

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
0000003000	004349	5175	Pohoštění	35	35	25	70,8	70,8
0000003000	004349	5194	Věcné dary	60	60	41	69,1	69,1
0000003000	004349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160	227	227	141,9	100,0
0000003000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	18 848	24 489	24 489	129,9	100,0
0000003000	004351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	490	490	0,0	100,0
0000003000	004351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	480	480	0,0	100,0
0000003000	004351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	200	200	0,0	100,0
0000003000	004351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	18 848	18 081	18 081	95,9	100,0
0000003000	004351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	4 973	4 973	0,0	100,0
0000003000	004351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	265	265	0,0	100,0
0000003000	004352		Tísňová péče	0	129	129	0,0	100,0
0000003000	004352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	129	129	0,0	100,0
0000003000	004356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	5	5	0,0	100,0
0000003000	004356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	0	5	5	0,0	100,0
0000003000	004357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež.	0	269	269	0,0	100,0
0000003000	004357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	5	5	0,0	100,0
0000003000	004357	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	264	264	0,0	100,0
0000003000	004359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20	138	118	590,0	85,5
0000003000	004359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	118	118	0,0	100,0
0000003000	004359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20	20	0	0,0	0,0
0000003000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	1 454	1 454	0,0	100,0
0000003000	004371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	245	245	0,0	100,0
0000003000	004371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	300	300	0,0	100,0
0000003000	004371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	909	909	0,0	100,0
0000003000	004373		Domy na půl cesty	0	150	150	0,0	100,0
0000003000	004373	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	150	150	0,0	100,0
0000003000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	1 060	1 060	0,0	100,0
0000003000	004374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 060	1 060	0,0	100,0
0000003000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	780	780	0,0	100,0
0000003000	004375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	780	780	0,0	100,0
0000003000	004376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	745	745	0,0	100,0
0000003000	004376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	300	300	0,0	100,0

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
0000003000	004376	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	445	445	0,0	100,0
0000003000	004377		Sociálně terapeutické dílny	0	20	20	0,0	100,0
0000003000	004377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	20	20	0,0	100,0
0000003000	004378		Terénní programy	0	740	740	0,0	100,0
0000003000	004378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	740	740	0,0	100,0
0000003000	004379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	15	40	40	266,7	100,0
0000003000	004379	5194	Věcné dary	15	15	15	100,0	100,0
0000003000	004379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	25	25	0,0	100,0
0000003000	006402		Finanční vypořádání minulých let	622	622	622	100,0	100,0
0000003000	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů UU	622	0	0	0,0	0,0
0000003000	006402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0	622	622	0,0	100,0
0000003000	006409		Ostatní činnosti j.n.	796	181	0	0,0	0,0
0000003000	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	796	181	0	0,0	0,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje:

Rozpočet: 109 977 Skutečnost: 109 580 Úspora: 397

Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná úsporami: v pro-rodinné politice města (161 tis. Kč), v komunitním plánování (34 tis. Kč) a v okamžité pomoci – opatrovnictví (20 tis. Kč). Dále nevyčerpáním rezerv odboru pro dary a individuální dotace (v celkové částce 181 tis. Kč).

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30800:

Peněžitý dar pro zapsaný spolek Jablíčko – centrum pro rodinu, E. Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 76 875 Skutečnost: 76 874 Rozdíl v plnění: - 1

5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30910:

Jedná se o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2018 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 3 384 Skutečnost: 3 383 Rozdíl v plnění: - 1

ORG 30916 2 305 Skutečnost: 2 305 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30917 764 Skutečnost: 763 Rozdíl v plnění: - 1

ORG 30920 210 Skutečnost: 210 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30923 105 Skutečnost: 105 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30916:

Poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“, dle usnesení Zastupitelstva LK č. 58/18/ZK ze dne 27. 2. 2018, smlouva č. OLP/67/2018, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

ORG 30917:

UZ 13 305 - Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/1683/2018, schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 1. 2018, usnesením č. 38/18/ZK pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507.

ORG 30920:

UZ 35015 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na 2 rezidenční místa pro rok 2018 v oboru Vnitřního lékařství pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí č. 1830313/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 18. 9. 2018.

ORG 30923:

UZ 35015 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na 1 rezidenční místo pro rok 2018 v oboru Radiologie a zobrazovací metody pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí č. 1830311/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 17. 9. 2018.

6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	72 991	Skutečnost:	72 991	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30616:

UZ 107117968

Rozpočet:	4 055	Skutečnost:	4 055	Rozdíl v plnění:	0

UZ 107517969

Rozpočet:	68 936	Skutečnost:	68 936	Rozdíl v plnění:	0

Investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., projekt s názvem: Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I.

3525 – Hospice

Rozpočet:	222	Skutečnost:	222	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	222	Skutečnost:	222	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30010:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční tříleté dotace z rozpočtu města na činnost v r. 2017-2019 lůžkového hospice - Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s., Liberec. Jde o 2. splátku na činnost za r. 2018.

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Rozpočet:	94	Skutečnost:	94	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	9	Skutečnost:	9	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40131:

Dotace pro nestátní neziskové organizace z dotačního programu pro oblast sociální péče a zdravotnictví.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	85	Skutečnost:	85	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40131:

Dotace pro nestátní neziskové organizace z dotačního programu pro oblast sociální péče a zdravotnictví.

3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet:	235	Skutečnost:	235	Rozdíl v plnění:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	235	Skutečnost:	235	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30450:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční tříleté dotace na činnost v r. 2017-2019 ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE, Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou. Jde o 2. splátku na činnost za r. 2018.

4312 – Odborné sociální poradenství

Rozpočet:	612	Skutečnost:	612	Rozdíl v plnění:	0

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	197	Skutečnost:	197	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Rozpočet:	415	Skutečnost:	415	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet:	496	Skutečnost:	335	Úspora:	161

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	50	Skutečnost:	17	Úspora:	33

ORG 40502:

Čerpání finančních prostředků na nákup propagačních letáků na akci „Týden manželství 2018“ a balónků s potiskem.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	10	Skutečnost:	4	Úspora:	6

ORG 40502:

Finanční prostředky využity na pronájem reklamní plochy na dopravním prostředku (autobusu) s umístěním reklamy na pro-rodinnou politiku města dle smlouvy č. 259-2014-OSVaZ/OSS s firmou BusLine, a. s.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	236	Skutečnost:	134	Úspora:	102

ORG 40502:

Čerpání finančních prostředků na zajištění a propagaci akce „Týden partnerství 2018“. Dále byly finanční prostředky využity na ztrátu z činnosti u rodinných víkendových jízdnek, na rodinná filmová představení a na prezentaci stánku „Jablonecká rodina“ - Den rodiny, Den dětí, Den otců, Putování za Houbovým dědkem a 100 let republiky.

5175 - Pohoštění

Rozpočet:	10	Skutečnost:	2	Úspora:	8

ORG 40502:

Občerstvení na akce pro-rodinné politiky – Den dětí, Den otců.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	20	Skutečnost:	8	Úspora:	12

ORG 40502:

Odměny a balíčky pro děti v rámci akcí pro-rodinné politiky.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	170	Skutečnost:	170	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30450	160	Skutečnost:	160	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30450:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční tříleté dotace z rozpočtu města na činnost v r. 2017-2019 Jablička – centra pro rodinu, z. s., E. Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou. Jde o 2. splátku na činnost za r. 2018.

ORG 30800:

Peněžitý dar pro zapsaný spolek Jabličko – centrum pro rodinu, E. Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou.

4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

5179 – Ostatní nákupy j.n

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30171:

Čerpání finančních prostředků pro mimořádnou pomoc občanům ve hmotné nouzi (nákup hygien. potřeb, potravin a drogerie).

4344 – Sociální rehabilitace

Rozpočet: 219 Skutečnost: 219 Rozdíl v plnění: 0

5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet: 219 Skutečnost: 219 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Rozpočet: 367 Skutečnost: 333 Úspora: 34

U níže uvedených položek 5139, 5169, 5175, 5194 se promítá čerpání finančních prostředků města na zajištění procesu komunitního plánování sociálních a navazujících služeb.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na květiny na akce pro seniory: MDŽ v klubech seniorů, Den matek pro seniory v Základní umělecké škole, Jablonecká pečovatelka 2018, slavnostní ukončení „Akademie seniorů“. Dále byly finanční prostředky využity k tisku letáků komunitního plánování.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 20 Skutečnost: 15 Úspora: 5

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na grafický návrh aktualizace letáků komunitního plánování, zajištění programu MDŽ a adventního setkání v klubech seniorů. Dále na autobusovou dopravu seniorů - akce návštěva Senátu Parlamentu České republiky.

5175 - Pohoštění

Rozpočet: 35 Skutečnost: 25 Úspora: 10

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na občerstvení na akce se seniory: MDŽ v klubech seniorů, Den matek pro seniory, vánoce v klubech seniorů, občerstvení při jednáních a vánočním setkání pracovních skupin komunitního plánování.

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 60 Skutečnost : 41 Úspora: 19

ORG 30160:

Byly zakoupeny odměny pro děti a studenty, kteří se účastnily vystoupení v rámci setkání u příležitosti MDŽ v Klubech seniorů a vánočních setkání v klubech seniorů. Nákup vánočních balíčků do domovů pro seniory.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům					
Rozpočet:	227	Skutečnost :	227	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30450	160	Skutečnost:	160	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30800	67	Skutečnost:	67	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30450:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční tříleté dotace z rozpočtu města na činnost v r. 2017-2019 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Jablonec nad Nisou. Jedná se o 2. splátku na činnost za r. 2018.

ORG 30800:

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Jablonec nad Nisou.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet:	24 489	Skutečnost:	24 489	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností

Rozpočet:	490	Skutečnost:	490	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet:	480	Skutečnost:	480	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Rozpočet:	200	Skutečnost:	200	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

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

Rozpočet:	18 081	Skutečnost:	18 081	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30510:

Jedná se o neinvestiční finanční příspěvek města na provoz organizace „Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o.“ pro rok 2018. Finanční prostředky byly organizaci zasílány v souladu s jejími požadavky i s finančními možnostmi města.

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	4 973	Skutečnost:	4 973	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30517	850	Skutečnost:	850	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30518	4 100	Skutečnost:	4 100	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30519	23	Skutečnost:	23	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30517:

ÚZ 13 305 - Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/1166/2018 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu.

ORG 30518:

ÚZ 13 305 – Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/1166/2018 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovat. službu.

ORG 30519:

Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem „Volnočasové aktivity seniorů – pohybové aktivity včetně Jabloneckého škrpálu, zdravý životní styl, aktivní trávení volného času“ pro CSS Jablonec nad Nisou, p. o., smlouva č. OLP/4525/2018.

6351 - Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 265 Skutečnost: 265 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30511:

Finanční příspěvek na investici z rozpočtu statutárního města Jablonec n. N. pro CSS Jablonec n. N., p. o., dle dodatku č. 1 smlouvy č. 111/2018/OSVaZ/VO.

4352 – Tísňová péče

Rozpočet: 129 Skutečnost: 129 Rozdíl v plnění: 0

5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Rozpočet: 129 Skutečnost: 129 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30800:

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou pro Služby sociální péče Tereza, p. o., Benešov u Semil.

4357 – Domovy pro osoby se zdravot. postižením a domovy se zvl. režimem

Rozpočet: 269 Skutečnost: 269 Rozdíl v plnění: 0

5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30800:

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Oblastní charitu Červený Kostelec, Kostelec – středisko Domov sv. Josefa.

5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Rozpočet: 264 Skutečnost: 264 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Rozpočet: 138 Skutečnost: 118 Úspora: 20

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet: 118 Skutečnost: 118 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				
Rozpočet:	20	Skutečnost:	0	Úspora:
				20

ORG 30067:

Okamžitá pomoc – opatrovnictví = fond opatrovníka. Potřebnost vyplynula z faktu, že v případě hlášených změn opatrovníkem ČSSZ je nutné na tyto změny 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.

4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rozpočet:	1 454	Skutečnost:	1 454	Rozdíl v plnění:	0

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	245	Skutečnost:	245	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet:	300	Skutečnost:	300	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30999:

Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou pro Diakonii ČCE, Jablonec n. N., církevní organizaci.

5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Rozpočet:	909	Skutečnost:	909	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4373 – Domy na půl cesty

Rozpočet:	150	Skutečnost:	150	Rozdíl v plnění:	0

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	150	Skutečnost:	150	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet:	1 060	Skutečnost:	1 060	Rozdíl v plnění:	0

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	1 060	Skutečnost:	1 060	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Rozpočet:	780	Skutečnost:	780	Rozdíl v plnění:	0

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet:	780	Skutečnost:	780	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30999	300	Skutečnost:	300	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133	480	Skutečnost:	480	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30999:

Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou pro Diakonii ČCE, Jablonec n. N., církevní organizaci.

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Rozpočet:	745	Skutečnost:	745	Rozdíl v plnění:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	300	Skutečnost:	300	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Rozpočet:	445	Skutečnost:	445	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4377 – Sociálně terapeutické dílny

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4378 – Terénní programy

Rozpočet:	740	Skutečnost:	740	Rozdíl v plnění:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	740	Skutečnost:	740	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Rozpočet:	40	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	0

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30150:

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

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	622	Skutečnost:	622	Rozdíl v plnění:	0

5366 – Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

Rozpočet:	622	Skutečnost:	622	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30921:

Vratka části nevyčerpané neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje – projekt s názvem: „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu“ za rok 2017, č. smlouvy OLP/3065/2017 od Nemocnice Jablonec n. N., p. o.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočet:	181	Skutečnost:	0	Úspora:	181

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočet:	181	Skutečnost:	0	Úspora:	181

ORG 30899	127	Skutečnost:	0	Úspora:	127

ORG 30999	54	Skutečnost:	0	Úspora:	54

ORG 30899:

Nevyčerpaná rezerva odboru pro dary.

ORG 30999:

Nevyčerpaná rezerva odboru pro individuální dotace.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000004000			Odbor humanitní	157 364	160 288	158 491	100,7	98,9
0000004000	002143		Cestovní ruch	12 249	12 249	12 249	100,0	100,0
0000004000	002143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	12 249	12 249	12 249	100,0	100,0
0000004000	003111		Mateřské školy	20 943	21 245	21 241	101,4	100,0
0000004000	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	17 941	17 507	17 507	97,6	100,0
0000004000	003111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	2 202	2 202	2 201	100,0	100,0
0000004000	003111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800	0	0	0,0	0,0
0000004000	003111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 536	1 533	0,0	99,8
0000004000	003112		Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	2 320	2 080	2 079	89,6	100,0
0000004000	003112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 169	1 833	1 833	84,5	100,0
0000004000	003112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	151	247	246	163,0	99,6
0000004000	003113		Základní školy	38 192	38 368	38 363	100,4	100,0
0000004000	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	35 024	34 006	34 006	97,1	100,0
0000004000	003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	3 168	4 062	4 057	128,1	99,9
0000004000	003113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	300	300	0,0	100,0
0000004000	003115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	388	388	146	37,6	37,6
0000004000	003115	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	125	125	74	59,2	59,2
0000004000	003115	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	73	73	4	5,5	5,5
0000004000	003115	5222	Neinvestiční transfery spolkům	190	190	68	35,8	35,8
0000004000	003119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	0	107	107	0,0	99,9
0000004000	003119	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	107	107	0,0	99,9
0000004000	003211		Vysoké školy	100	100	100	100,0	100,0
0000004000	003211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	100	100	100	100,0	100,0
0000004000	003231		Základní umělecké školy	852	1 369	1 369	160,7	100,0
0000004000	003231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	852	869	869	102,0	100,0
0000004000	003231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	500	500	0,0	100,0
0000004000	003233		Střediska volného času	1 086	2 619	2 618	241,1	100,0
0000004000	003233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	938	1 059	1 059	112,9	100,0
0000004000	003233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	68	1 560	1 559	2 292,4	99,9
0000004000	003233	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80	0	0	0,0	0,0
0000004000	003299		Ostatní záležitosti vzdělávání	260	238	158	60,8	66,4
0000004000	003299	5167	Služby školení a vzdělávání	50	25	15	30,0	60,0

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	45	45	5	10,0	10,0
0000004000	003299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	35	35	19	53,1	53,1
0000004000	003299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10	10	4	40,0	40,0
0000004000	003299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75	75	69	92,5	92,5
0000004000	003299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	45	45	44	96,9	96,9
0000004000	003299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	3	3	0,0	100,0
0000004000	003311		Divadelní činnost	10 826	11 016	11 013	101,7	100,0
0000004000	003311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10 726	10 916	10 916	101,8	100,0
0000004000	003311	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	100	100	97	96,9	96,9
0000004000	003314		Činnosti knihovnické	10 055	10 140	10 140	100,8	100,0
0000004000	003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	8 962	8 980	8 980	100,2	100,0
0000004000	003314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	1 093	1 160	1 160	106,1	100,0
0000004000	003315		Činnosti muzeí a galerií	820	820	820	100,0	100,0
0000004000	003315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	820	820	820	100,0	100,0
0000004000	003319		Ostatní záležitosti kultury	4	895	891	22 275,0	99,6
0000004000	003319	5139	Nákup materiálu j.n.	4	4	0	0,0	0,0
0000004000	003319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	70	70	0,0	100,0
0000004000	003319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	51	51	0,0	100,0
0000004000	003319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	618	618	0,0	100,0
0000004000	003319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	20	20	0,0	100,0
0000004000	003319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	132	132	0,0	100,0
0000004000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	1 047	47	156,7	4,5
0000004000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30	1 047	47	156,7	4,5
0000004000	003392		Zájmová činnost v kultuře	16 902	16 915	16 915	100,1	100,0
0000004000	003392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	14 102	14 205	14 205	100,7	100,0
0000004000	003392	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 800	2 710	2 710	96,8	100,0
0000004000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	5 568	2 568	2 247	40,4	87,5
0000004000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	164	186	167	102,1	90,0
0000004000	003399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5	4	0,0	82,2
0000004000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	83	83	49	58,9	58,9
0000004000	003399	5164	Nájemné	115	95	77	67,3	81,5
0000004000	003399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	121	121	0,0	100,0

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	2 657	775	681	25,6	87,8
0000004000	003399	5175	Pohoštění	30	71	55	184,2	77,8
0000004000	003399	5179	Ostatní nákupy j.n.	12	50	50	416,7	100,0
0000004000	003399	5194	Věcné dary	197	237	196	99,3	82,5
0000004000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	150	269	269	179,3	100,0
0000004000	003399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	8	8	0,0	100,0
0000004000	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	340	504	504	148,2	100,0
0000004000	003399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	0	46	46	0,0	100,0
0000004000	003399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	20	20	0,0	100,0
0000004000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 820	98	0	0,0	0,0
0000004000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	26 844	27 752	27 752	103,4	100,0
0000004000	003412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	25 436	26 344	26 344	103,6	100,0
0000004000	003412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 408	1 408	1 408	100,0	100,0
0000004000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	8 305	8 544	8 465	101,9	99,1
0000004000	003419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200	200	200	100,0	100,0
0000004000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 610	8 077	8 028	143,1	99,4
0000004000	003419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	0	12	12	0,0	100,0
0000004000	003419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	50	20	0,0	40,0
0000004000	003419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 370	0	0	0,0	0,0
0000004000	003419	6322	Investiční transfery spolkům	125	205	205	164,0	100,0
0000004000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	540	937	927	171,7	98,9
0000004000	003421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	43	43	0,0	100,0
0000004000	003421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	72	72	0,0	100,0
0000004000	003421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	440	808	808	183,6	100,0
0000004000	003421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	4	4	0,0	100,0
0000004000	003421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	10	0	0,0	0,0
0000004000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	160	395	395	246,6	99,9
0000004000	003429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	38	38	0,0	100,0
0000004000	003429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160	357	357	222,8	99,9
0000004000	003522		Ostatní nemocnice	0	15	15	0,0	98,5
0000004000	003522	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	15	15	0,0	98,5

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0	32	31	0,0	97,5
0000004000	003543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	32	31	0,0	97,5
0000004000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	100	268	239	239,0	89,2
0000004000	003900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	100	169	140	140,0	82,8
0000004000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	99	99	0,0	100,0
0000004000	004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	140	65	61	43,5	93,0
0000004000	004329	5139	Nákup materiálu j.n.	5	3	2	47,8	81,0
0000004000	004329	5169	Nákup ostatních služeb	105	31	27	25,8	88,9
0000004000	004329	5194	Věcné dary	30	32	31	104,5	98,0
0000004000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	50	50	0,0	100,0
0000004000	004339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	50	50	0,0	100,0
0000004000	006402		Finanční vypořádání minulých let	0	55	54	0,0	97,9
0000004000	006402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0	55	54	0,0	97,9
0000004000	006409		Ostatní činnosti j.n.	680	11	0	0,0	0,0
0000004000	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	680	11	0	0,0	0,0

Odbor humanitní

Výdaje:

Rozpočet: 160 288 Skutečnost: 158 491 Úspora: 1 797

2143 - Cestovní ruch

Rozpočet: 12 249 Skutečnost: 12 249 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet: 12 249 Skutečnost: 12 249 Rozdíl v plnění: 0

Poskytnutí dotace na provoz pro Jablonecké kulturní a informační centrum o. p. s.

Rok 2018 byl desátým rokem fungování společnosti. Základní okruhy činností, kterými se společnost zabývala, jsou: cestovní ruch, historie, kultura, ekologie a digitalizace historických materiálů. Všechny tyto činnosti jsou zajišťovány v rámci dotované činnosti:

- pořádání kulturních akcí, výstav, koncertů, výchovných a vzdělávacích programů a další kulturní a vzdělávací činnosti
- zajištění ekovychovy pro žáky jabloneckých škol a veřejnost
- provozování turistického informačního centra
- provozování Domu Jany a Josefa V. Scheybalových
- provoz, správa a údržba nemovitostí, pronajatých k uvedeným činnostem

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ul. 1/6

- v přízemí domu - **Městské turistické informační centrum**
- v 1. patře - provozovala svou činnost **Městská galerie MY**
- v 2. patře - **Památník Jany a Josefa V. Scheybalových** expozice s tematickými výstavami

Kostel sv. Anny, Kostelní ul.

- koncerty, výstavy

Radnice, Mírové náměstí 19

- detašované pracoviště **Městského turistického informačního centra**

Eurocentrum, Jiráskova ul.

- provoz ekocentra

Dvorská ul.

- digitalizace historických materiálů.

Veletrhy a významné veřejné akce

- prezentace statutárního města Jablonec nad Nisou.

Kromě těchto akcí se konaly další ročníky cyklů Muzejní noc pod Ještědem, Den evropského dědictví, Jablonecké kostely otevřeny, zahájení cyklu 30 rocků bez opony, velmi úspěšné výstavy Ze staré školy (v podkroví Domu Scheybalových) a Z Jizerských hor do Českého ráje (v kostele svatě Anny). Společnost již poněkolkáté obhájila certifikát Českého systému kvality služeb.

V roce 2018:

- Byla zahájena realizace projektu „30 rocků bez opony“, jehož realizace bude ukončena v roce 2019 se schváleným rozpočtem ve výši 39 518 € (1 032 803 Kč.).
- Byla schválena žádost o dotaci na projekt „Polsko-česká propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad Nisou-Etapa II“ o celkových nákladech 18 805 € (483 289 Kč).
- Byla připsána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt Jablonecké kostely otevřeny ve výši 49 877 Kč.
- Byla schválená žádost o platbu k projektu „Česko-polská propagace měst Jablonec nad Nisou a Jelení Hora“ ve výši 32 560 €.

Společnost vrátila předfinancování neinvestičního projektu „EHD-výroba informačních panelů k jabloneckým památkám“ ve výši 350 tis. Kč.

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 Základní umělecké školy a DDM Víkýř.

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

Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele procházejí účelové finanční dotace z MŠMT (dotace EU „Šablony“) a z grantového fondu LK na základě podaných žádostí organizací.

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů vrátila před uzavřením účetnictví za r. 2018 školské příspěvkové organizace nevyužitý provozní příspěvek z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu a únoru 2019 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3112, 3113, 3231, 3314, 3233, pol. 2229). Údaje jsou uvedeny v tabulce Finanční vypořádání příspěvkových organizací.

3111 - Mateřské školy

Rozpočet:	21 245	Skutečnost:	21 241	Úspora:	4

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	17 507	Skutečnost:	17 507	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 v celkové výši 17 507 tis. Kč:

MŠ 28. října	ORG 40871	798 tis. Kč
MŠ Lovecká	ORG 40751	1 383 tis. Kč
MŠ Husova	ORG 40881	1 021 tis. Kč
MŠ Střelecká	ORG 40761	684 tis. Kč
MŠ Havlíčkova	ORG 40731	835 tis. Kč
MŠ Jugoslávská	ORG 40771	1 774 tis. Kč
včetně OP MŠ Nemocniční		
MŠ Čs. armády	ORG 40781	755 tis. Kč
MŠ Montessori Zámecká	40741	575 tis. Kč
MŠ Švédská	ORG 40891	1 633 tis. Kč
MŠ Hřbitovní	ORG 40901	1 085 tis. Kč
MŠ Mechová	ORG 40791	1 141 tis. Kč
MŠ Arbesova	ORG 40911	673 tis. Kč
MŠ Dolní	ORG 40831	753 tis. Kč
MŠ Nová Pasiřská	ORG 40921	1 032 tis. Kč
MŠ Slunečná	ORG 40931	838 tis. Kč
MŠ Tichá	ORG 40841	979 tis. Kč
MŠ J. Hory	ORG 40851	1 548 tis. Kč

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	2 202	Skutečnost:	2 201	Úspora:	-1

Dotace EU v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro MŠ“:

ORG 40735 – MŠ Havlíčkova 158 tis. Kč
ORG 40745 – MŠ Montessori 114 tis. Kč
ORG 40755 – MŠ Lovecká 175 tis. Kč
ORG 40765 – MŠ Střelecká 139 tis. Kč
ORG 40775 – MŠ Jugoslávská 172 tis. Kč
ORG 40785 – MŠ Čs. armády 136 tis. Kč
ORG 40795 – MŠ Mechová 188 tis. Kč
ORG 40835 – MŠ Dolní 140 tis. Kč
ORG 40845 – MŠ Tichá 173 tis. Kč

ORG 40855 – MŠ J. Hory 170 tis. Kč
 ORG 40875 – MŠ 28. října 142 tis. Kč
 ORG 40885 – MŠ Husova 82 tis. Kč
 ORG 40915 – MŠ Arbesova 104 tis. Kč
 ORG 40925 – MŠ Nová Pasířská 169 tis. Kč
 ORG 40935 – MŠ Slunečná 139 tis. Kč

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 1 536 Skutečnost: 1 533 Úspora: 3

ORG 40732 – MŠ Havlíčkova – velkokapacitní kuchyňský robot 55 tis. Kč
 ORG 40762 – MŠ Střelecká – velkokapacitní myčka nádobí 60 tis. Kč
 ORG 40842 – MŠ Tichá - velkokapacitní krouhač zeleniny 46 tis. Kč
 ORG 40932 – MŠ Slunečná - konvektomat 149 tis. Kč
 ORG 40792 - MŠ Mechová – pec na vypalování keramiky 70 tis. Kč
 ORG 40852 – MŠ J. Hory – konvektomat (navýšení kapacity MŠ od 1. 1. 2019) 320 tis. Kč
 Investiční příspěvky na pořízení multiboardů pro výuku dětí:
 ORG 40752 – MŠ Lovecká 119 tis. Kč
 ORG 40832 – MŠ Dolní 119 tis. Kč
 ORG 40842 – MŠ Tichá 119 tis. Kč
 ORG 40852 – MŠ J. Hory 119 tis. Kč
 ORG 40892 – MŠ Švédská – 2 x multiboard 238 tis. Kč
 ORG 40922 – MŠ Nová Pasířská 119 tis. Kč.

3112 – Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami

Rozpočet: 2 080 Skutečnost: 2 079 Úspora: 1

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 1 833 Skutečnost: 1 833 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.
 Provoz mateřské školy je zajišťován ve dvou budovách - Palackého 37 (48 dětí), U Přehrady 4
 (45 dětí). Z celkového počtu 93 dětí je s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou 89 dětí a
 s trvalým pobytem v jiných obcích 4 děti. Mateřská škola speciální je určena dětem
 s vadami řeči, se smyslovými, tělesnými a kombinovanými vadami, s mentálním postižením,
 s autismem. V mateřské škole v budově U Přehrady je od září 2014 zřízena běžná třída pro
 děti bez speciálních vzdělávacích potřeb, jsou v ní integrovány 2 děti s postižením –
 autismus a tělesné postižení. Stejná třída je v budově Palackého zřízena od září 2017.

5336 - Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 247 Skutečnost: 246 Úspora: 1

Neinvestiční dotace KÚ v celkové výši 96 tis. Kč na projekty:

30 tis. Kč – "Přemýšlej a táhni figurkou"
 42 tis. Kč – „Prostorové kompenzační pomůcky Cubic a Wagon toy“
 24 tis. Kč - „Co skrývá les po celý rok“

Dotace EU v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro MŠ“
 (150 tis. Kč).

3113 - Základní školy

Rozpočet: 38 368 Skutečnost: 38 363 Úspora: 5

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o.

Rozpočet: 34 006 Skutečnost: 34 006 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 ve výši 34 006 tis. Kč:

ZŠ Liberecká	ORG 40621	4 376 tis. Kč
ZŠ 5. května	ORG 40631	3 074 tis. Kč
ZŠ Na Šumavě	ORG 40641	5 846 tis. Kč
ZŠ Pasířská	ORG 40651	3 777 tis. Kč
ZŠ Mozartova	ORG 40661	5 389 tis. Kč
ZŠ Pivovarská	ORG 40671	2 253 tis. Kč
ZŠ Rychnovská	ORG 40681	3 118 tis. Kč
ZŠ Arbesova	ORG 40691	3 763 tis. Kč
ZŠ Pod Vodárnou	ORG 40611	2 410 tis. Kč

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	4 062	Skutečnost:	4 057	Úspora:	5

ORG 40623

Rozpočet:	4	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚ pro ZŠ Liberecká – projekt „Doprava na veletrh Educa My Job 2018“.

ORG 40653

Rozpočet:	61	Skutečnost:	60	Úspora:	1

Dotace KÚ pro ZŠ Pasířská - projekty " Zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků ZŠ" (20 tis. Kč) a „Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji“ (40 tis. Kč).

ORG 40663

Rozpočet:	42	Skutečnost:	42	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚ pro ZŠ Mozartova – projekty „Doprava na veletrh Educa My Job 2018“ (6 tis. Kč) a „Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji“ (41 tis. Kč).

ORG 40673

Rozpočet:	154	Skutečnost:	153	Úspora:	1

Dotace KÚ pro ZŠ Pivovarská na projekty:

35 tis. Kč – „Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity žáků ZŠ Pivovarská“

22 tis. Kč – „Specifická primární prevence na ZŠ Pivovarská“

14 tis. Kč – „Kompenzační pomůcky pro žáky ZŠ Pivovarská“

30 tis. Kč – „Zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi na ZŠ Pivovarská“.

52 tis. Kč – „Učíme se ve školní zahradě“

ORG 40681

Rozpočet:	30	Skutečnost:	29	Úspora:	1

Dotace KÚ pro ZŠ Rychnovská – projekty „Doprava na veletrh Educa My Job 2018“ (3 tis. Kč) a „Podpora kompenzačních pomůcek“ (26 tis. Kč)

ORG 40693

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚ pro ZŠ Arbesova – projekt „Doprava na veletrh Educa My Job 2018“.

Dotace EU v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro ZŠ:

ORG 40625 – ZŠ Liberecká

Rozpočet:	650	Skutečnost:	650	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40635 – ZŠ 5. května

Rozpočet:	350	Skutečnost:	350	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40645 – ZŠ Šumava

Rozpočet:	579	Skutečnost:	578	Úspora:	1

ORG 40655 – ZŠ Pasířská

Rozpočet:	364	Skutečnost:	363	Úspora:	1

ORG 40665 – ZŠ Mozartova

Rozpočet:	494	Skutečnost:	494	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40671 – ZŠ Pivovarská

Rozpočet:	619	Skutečnost:	619	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40685 – ZŠ Rychnovská

Rozpočet:	104	Skutečnost:	104	Rozdíl v plnění:	0
ORG 40695 – ZŠ Arbesova					
Rozpočet:	360	Skutečnost:	360	Rozdíl v plnění:	0
ORG 40615 - ZŠ Pod Vodárnou					
Rozpočet:	248	Skutečnost:	248	Rozdíl v plnění:	0

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	300	Skutečnost:	300	Rozdíl v plnění:	0
ZŠ Liberecká – poskytnutí investičního příspěvku na část nákladů spojených s pořízením nového konvektomatu (zbytek nákladů hradila škola z vlastního fondu investic).					

3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání

Rozpočet:	388	Skutečnost:	146	Úspora:	242

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám

Rozpočet:	125	Skutečnost:	74	Úspora:	51

5213 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám

Rozpočet:	73	Skutečnost:	4	Úspora:	69

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	190	Skutečnost:	68	Úspora:	122

U výše uvedených položek jde o výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí umístěných mimo zařízení města.

3119 – Ostatní záležitosti zákl. vzdělání

Rozpočet:	107	Skutečnost:	107	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet:	107	Skutečnost:	107	Rozdíl v plnění:	0

Finanční prostředky na zajištění vzdělávacího projektu pro žáky II. stupně základních škol v oblasti moderních dějin „Příběhy našich sousedů“, jehož realizátorem je POST BELLUM, o.p.s.

3211 – Vysoké školy

Rozpočet:	100	Skutečnost:	100	Rozdíl v plnění:	0

5332 – Neinvest. transfery vysokým školám

Finanční prostředky na poskytnutí daru Technické univerzitě Liberec.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	1 369	Skutečnost:	1 369	Rozdíl v plnění:	0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	869	Skutečnost:	869	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční příspěvek zřizovatele pro ZUŠ Jablonec n. N. na dofinancování energií v objektu na Horním náměstí (491 tis. Kč), na zajištění drobné údržby (100 tis. Kč), na pověření GDPR (23 tis. Kč) a na úklid sněhu (15 tis. Kč), na zajištění „Akademie seniorů“ (150 tis. Kč) a kulturních akcí, např. „Město plné tónů“ (90 tis. Kč).

5336 - Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Rozdíl v plnění: 0
Pro ZUŠ Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK na projekty – „Akademie seniorů“ (400 tis. Kč) a „Společné představení ZUŠ LK k oslavě 100 let založení Československa“ (100 tis. Kč).

3233 – Střediska volného času

Rozpočet: 2 619 Skutečnost: 2 618 Úspora: 1

5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o.
Rozpočet: 1 059 Skutečnost: 1 059 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizaci DDM Vikýř Jablonec n. N.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 1 560 Skutečnost: 1 559 Úspora: 1
Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK v celkové výši 120 tis. Kč na projekty:

- 15 tis. Kč - „Okresní kola soutěží MŠMT v r. 2018, okres Jablonec n. N.“
- 20 tis. Kč - „Výživa a pohyb zábavou i klíčem ke zdraví“
- 20 tis. Kč - „Správná pětka“
- 8 tis. Kč - navýšení finančních prostředků na „Okresní kola soutěží MŠMT v r. 2018, okres Jablonec n. N.“
- 9 tis. Kč - „Letní tábor s denní docházkou pro zdrav. postižené“
- 48 tis. Kč - „Společně za lepší svět“

Dotace EU v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony (1 439 tis. Kč).

3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočet: 238 Skutečnost: 158 Úspora: 80

5167 – Služby školení a vzdělávání
Rozpočet: 25 Skutečnost: 15 Úspora: 10
Finanční prostředky na zajištění vzdělávání pedagogů základních a mateřských škol.

5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům – f.o.
Rozpočet: 45 Skutečnost: 5 Úspora: 40

5213 – Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os.
Rozpočet: 35 Skutečnost: 19 Úspora: 16

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.
Rozpočet: 10 Skutečnost: 4 Úspora: 6

5222 – Neinvest. transfery spolkům
Rozpočet: 75 Skutečnost: 69 Úspora: 6

5331 – Neinvest. příspěvky zřízeným p.o.
Rozpočet: 45 Skutečnost: 44 Úspora: 1
U výše uvedených položek jsou čerpány finanční prostředky na zajištění prázdninového provozu pro jablonecké děti.

5493 - Účelové neinvest. transfery f.o.
Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0
Poskytnutý finanční dar.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	11 016	Skutečnost:	11 013	Úspora:	3

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	10 916	Skutečnost:	10 916	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční dotace pro Městské divadlo Jablonec n. N.

Ztráta -644 tis. Kč v hlavní činnosti byla vykryta ziskem z doplňkové činnosti, který činil 627 tis. Kč.

Celkové hospodaření organizace skončilo v roce 2018 ztrátou 17 tis. Kč.

6321 – Investiční transfery o.p.s.

Rozpočet:	100	Skutečnost:	97	Úspora:	3

Čerpání investiční dotace pro Městské divadlo na nákup kondenzátorových bezdrátových mikrofónů-SHURE (ULDX-K51 Digital) - 2ks.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	10 140	Skutečnost:	10 140	Rozdíl v plnění:	0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	8 980	Skutečnost:	8 980	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu Jablonec n. N.

Rozpočet pro rok 2018 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši odpisů (28 tis. Kč). Knihovna vykázala celkový zisk 17 tis. Kč (v hlavní činnosti 15 tis. Kč, v doplňkové činnosti 2 tis. Kč). V rámci rozpočtu se v r. 2018 se podařilo obměnit např. 3 ks PC, 2 tiskárny, 12 židlí, 1 pult, 1 svářečku folií, pořídit sestavu reproduktorů nebo magnetickou tabuli.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	1 160	Skutečnost:	1 160	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihovny.

3315 – Činnosti muzeí a galerií

Rozpočet:	820	Skutečnost:	820	Rozdíl v plnění:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	820	Skutečnost:	820	Rozdíl v plnění:	0

Třiletá dotace pro Galerii MY na zajištění její činnosti.

3319 - Ostatní záležitosti kultury

Rozpočet:	895	Skutečnost:	891	Úspora:	4

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	4	Skutečnost:	0	Úspora:	4

Výdaje na vazbu kroniky města nebyly čerpány.

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám

Rozpočet:	70	Skutečnost:	70	Rozdíl v plnění:	0

Čerpány finanční prostředky z dotačního programu v oblasti kultury.

5213 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám

Rozpočet:	51	Skutečnost:	51	Rozdíl v plnění:	0

Čerpány finanční prostředky z dotačního programu v oblasti kultury.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 618 Skutečnost: 618 Rozdíl v plnění: 0

Čerpány finanční prostředky z dotačního programu v oblasti kultury (472 tis. Kč), na individuální dotace na zajištění postupových přehlídek (96 tis. Kč) a na finanční dary (50 tis. Kč).

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

Čerpány finanční prostředky na poskytnutí daru.

5493 – Účelové neinvest. transfery f.o.

Rozpočet: 132 Skutečnost: 132 Rozdíl v plnění: 0

Čerpány finanční prostředky z dotačního programu v oblasti kultury (102 tis. Kč) a na individuální dotace z oblasti kultury (30 tis. Kč).

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol.

Rozpočet: 1 047 Skutečnost: 47 Úspora: 1 000

5223 - Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem

Rozpočet: 1 047 Skutečnost: 47 Úspora: 1 000

Čerpány finanční prostředky z dotačního programu v oblasti kultury (2 tis. Kč) a poskytnuté finanční dary v oblasti kultury (15 tis. Kč). Částka obsahuje i dary na údržbu kostelních hodin (30 tis. Kč). Úspora ve výši 1 000 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2019 a jedná se o schválení daru pro děkanství římskokatolické farnosti na generální opravu varhan v kostele na Horním náměstí.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet: 16 915 Skutečnost: 16 915 Rozdíl v plnění: 0

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám

Rozpočet: 14 205 Skutečnost: 14 205 Rozdíl v plnění: 0

Neinvestiční příspěvek pro Eurocentrum Jablonec n. N., s.r.o.

Středisko Kina:

Návštěvnost v roce 2018 je mírně pod úrovní roku 2017. Nicméně zdražení vstupného od 4.Q přineslo vyšší tržby ve srovnání s rokem 2017. Plán pro rok 2018 za předpokladu nezměněného vstupného předpokládal nárůst počtu diváků o 8%, což se nenaplnilo; tento plán byl příliš optimistický.

V počtu diváků se projevila i několikátýdenní uzavírka kina Radnice z důvodu provádění redigitalizace. Od 4.Q se projevila v lepší návštěvnosti změna dramaturgie.

Středisko Eurocentrum:

Oproti roku 2017 došlo v roce 2018 k poklesu počtu návštěvníků, současně ovšem i k poklesu nákladů vynaložených na komerční akce.

Díky vhodně zvolené dramaturgii došlo k nárůstu efektivity vynaložených nákladů versus získaných tržeb.

V porovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu výnosů z dlouhodobých nájmu prostor.

Společnost Eurocentrum:

Eurocentrum bylo úspěšné v získání dotací z Europa Cinemas (středisko Kina), Libereckého kraje (Euroregion Tour) a podnikatelské sféry (Jablonecké kulturní léto a Kinofest) ve výši 664 tis. Kč.

Výborné výsledky Eurocentra vedly **k úspoře provozní dotace ve výši 500 tis. Kč**, která byla vrácena na účet města začátkem roku 2019.

6313 – Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osobám

Rozpočet: 2 710 Skutečnost: 2 710 Rozdíl v plnění: 0

Investiční dotace na provedení redigitalizace v kině Radnice.

3399 - Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet:	2 568	Skutečnost:	2 247	Úspora:	321

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet:	186	Skutečnost:	167	Úspora:	19

Čerpání finančních prostředků na honoráře při pietních aktech u pomníků (17 tis. Kč) a u akcí v rámci spolupořadatelství (150 tis. Kč).

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	5	Skutečnost:	4	Úspora:	1

Nákup vlajek u příležitosti 100 let od konce 1. světové války.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	83	Skutečnost:	49	Úspora:	34

Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu na zajištění pietních aktů u pomníků (6 tis. Kč) a na akce v rámci spolupořadatelství (43 tis. Kč).

5164 – Nájemné

Rozpočet:	95	Skutečnost:	77	Úspora:	18

Úhrada nájmu u akcí v rámci spolupořadatelství.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	121	Skutečnost:	121	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků na právně-ekonomickou analýzu činnosti Eurocentra s.r.o.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	775	Skutečnost:	681	Úspora:	94

Čerpání finančních prostředků na zajištění pietních aktů u pomníků (14 tis. Kč), akcí v rámci spolupořadatelství (432 tis. Kč) a dalších akcí pod záštitou náměstka primátora (201 tis. Kč) a služeb zajištěných TSJ (34 tis. Kč).

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	71	Skutečnost:	55	Úspora:	16

Výdaje za nákup občerstvení na akce v rámci spolupořadatelství (10 tis. Kč) a další akce pod záštitou náměstka primátora (45 tis. Kč).

5179 – Ostatní nákupy j.n.

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků na zajištění akcí pod záštitou náměstka primátora.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	237	Skutečnost:	196	Úspora:	41

Věcné dary u příležitosti akcí v rámci spolupořadatelství (185 tis. Kč) a dalších akcí pod záštitou náměstka primátora (11 tis. Kč).

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám

Rozpočet:	269	Skutečnost:	269	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků z dotačního programu oblasti kultury (119 tis. Kč) a tříletých dotací v rámci kultury (150 tis. Kč).

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet:	8	Skutečnost:	8	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků na dary v oblasti kultury.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	504	Skutečnost:	504	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (84 tis. Kč), na finanční dary v oblasti kultury (80 tis. Kč) a tříletých dotací v rámci kultury (340 tis. Kč).

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.

Rozpočet:	46	Skutečnost:	46	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (18 tis. Kč) a výchovy a vzdělávání (28 tis. Kč).

5493 – Účelové neinvest. transfery f.o.

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků na dary v oblasti kultury.

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n.

Rozpočet:	98	Skutečnost:	0	Úspora:	98

Nerozdělené prostředky v dotačním programu v oblasti kultury.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	27 752	Skutečnost:	27 752	Rozdíl v plnění:	0

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám

Rozpočet:	26 344	Skutečnost:	26 344	Rozdíl v plnění:	0

Poskytnutá neinvestiční dotace SMJN ve výši **26.344 tis. Kč** (po rozpočtových změnách) na provoz společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. (Smlouva ZM/245/2017, Dodatek č. 1 ZM/32/2018, Dodatek č.2 ZM/149/2018). Finanční prostředky byly společnosti zasílány v měsíčních intervalech podle jejich 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 pořádání velkých sportovních soutěží zaměřených na mládež. Dále jsou poskytnuté finanční prostředky využívány k opravě a údržbě pronajatých sportovních areálů se zaměřením na udržení provozuschopnosti areálu, úsporu budoucích nákladů a zvýšení tržeb společnosti.

Rok 2018 byl charakterizován především generální opravou střechy Plaveckého bazénu spojenou s 10 týdny trvající odstávkou. Zároveň byl zrekonstruován kompletně topný systém, v rámci zvýšení tepelné pohody vybudována vytápěná krytá terasa a instalováno vytápění haly atrakcí. Společností SPORT byla provedena řada dílčích oprav, výměna poškozených skel v bazénové hale, rozšíření kamerový systém pro plavčíky a byla provedena generální oprava šatních skříněk v bazénové sauně a obnova poškozené hygienické a sanitární techniky ve sprchách. Na Zimním stadionu byla zrekonstruována šatna pro veřejnost a pokračovala rekonstrukce a rozšíření kotelny s cílem navýšení kapacity zdroje tepla pro vytápění a ohřev vody.

6313 – Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osobám

Rozpočet:	1 408	Skutečnost:	1 408	Rozdíl v plnění:	0

Investiční dotace byla určena na pořízení hmotného a nehmotného majetku v pořizovací ceně nad 3 tis. Kč – 900 tis. Kč (sekačky, křovinořezy, počítače, IT technika – EET, kamerové a zabezpečovací systémy, servery, nářadí apod.), zajištění 3. etapy rekonstrukce kuchyňského vybavení v Městské hale – 108 tis. Kč, pořízení dodávky – obměna vozového parku - 400 tis. Kč.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	8 544	Skutečnost:	8 465	Úspora:	79

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	200	Skutečnost:	200	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků na tříleté dotace v oblasti sportu.

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 8 077 Skutečnost: 8 028 Úspora: 49
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti sportu (2 229 tis. Kč), na dary (189 tis. Kč) a na tříleté dotace (5 610 tis. Kč).

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.
Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na dary v oblasti sportu.

5493 – Účelové neinvest. transfery f.o.
Rozpočet: 50 Skutečnost: 20 Úspora: 30
Čerpání finančních prostředků na dary v oblasti sportu.

6322 – Investiční transfery spolkům
Rozpočet: 205 Skutečnost: 205 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání individuálních dotací v oblasti sportu.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 937 Skutečnost: 927 Úspora: 10

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám
Rozpočet: 43 Skutečnost: 43 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (38 tis. Kč) a na dary (5 tis. Kč).

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám
Rozpočet: 72 Skutečnost: 72 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury.

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 808 Skutečnost: 808 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (271 tis. Kč), v oblasti výchovy a vzdělávání (42 tis. Kč), na dary (55 tis. Kč) a na tříleté dotace (440 tis. Kč).

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím
Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na dary.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10
Nerozdělené finanční prostředky z dotačního programu výchovy a vzdělávání.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 395 Skutečnost: 395 Rozdíl v plnění: 0

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám
Rozpočet: 38 Skutečnost: 38 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury.

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 357 Skutečnost: 357 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (189 tis. Kč), na finanční dary v oblasti zájmové činnosti (8 tis. Kč) a na tříleté dotace (160 tis. Kč).

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0

5229 – Ostatní neinv.transfery nezisk. apod. organizacím

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0

Výtěžek z aukce dětských výtvarných prací byl věnován Nemocnici Jablonec n. N.

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Rozpočet:	32	Skutečnost:	31	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	32	Skutečnost:	31	Rozdíl v plnění:	0

Čerpána individuální dotace pro Centrum ZP Libereckého kraje.

3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv.

Rozpočet:	268	Skutečnost:	239	Úspora:	29

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	169	Skutečnost:	140	Úspora:	29

Čerpány finanční prostředky na tříleté dotace (100 tis. Kč) a na dary (40 tis. Kč).

5222 – Neinv. transfery spolkům

Rozpočet:	99	Skutečnost:	99	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (14 tis. Kč), na finanční dary (85 tis. Kč).

4329 – Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži

Rozpočet:	65	Skutečnost:	61	Úspora:	4

Na výkon sociálně právní ochrany dětí byla využita státní dotace ve výši 35 tis. Kč (pol. 5139, 5169 a 5194) a finanční prostředky MMJN ve výši 25 tis. Kč (pol. 5139, 5169 a 5194).

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	3	Skutečnost:	2	Úspora:	1

Výdaje na nákup materiálu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, zejména zajištění fyziologických potřeb nezletilého dítěte při umisťování do zařízení a dalšího drobného materiálu pro zajištění plynulého chodu oddělení. Dále se nákup materiálu využívá na vzdělávací akce pro děti v evidenci OSPOD.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet:	31	Skutečnost:	27	Úspora:	4

Výdaje na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány na zajištění případových konferencí a dalších programů pro děti ohrožené sociálním vyloučením, na preventivně výchovné akce pro děti a jejich rodiče.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	32	Skutečnost:	31	Úspora:	1

Čerpání výdajů na nákup dárek pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí, především v rámci návštěv dětí v dětských domovech, dětí v ústavních zařízeních, dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd. (podle zákona č. 359/1999 Sb., tzn. pravidelné návštěvy dětí min. 1x za 3 měsíce).

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0

Finanční prostředky poskytnuty na individuální dotaci v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	55	Skutečnost:	54	Úspora:	1

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

Rozpočet:	55	Skutečnost:	54	Úspora:	1

ZŠ Pasiřská – vratka nevyužité dotace KÚ z r. 2017 – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ (28 tis. Kč).

ZŠ Mozartova - vratka nevyužité dotace KÚ z r. 2017 – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ (26 tis. Kč).

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet:	11	Skutečnost:	0	Úspora:	11

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet:	11	Skutečnost:	0	Úspora:	11

Zůstatek rezervy na individuální dotace a dary.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005000			Odbor ekonomiky	138 190	127 120	29 743	21,5	23,4
0000005000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	0	2 504	2 504	0,0	100,0
0000005000	003412	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	0	1 500	1 500	0,0	100,0
0000005000	003412	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 004	1 004	0,0	100,0
0000005000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	725	2 725	2 725	375,9	100,0
0000005000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600	600	600	100,0	100,0
0000005000	003419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	125	0	0	0,0	0,0
0000005000	003419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0	125	125	0,0	100,0
0000005000	003419	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	0	2 000	2 000	0,0	100,0
0000005000	003612		Bytové hospodářství	300	0	0	0,0	0,0
0000005000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	0	0	0,0	0,0
0000005000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	200	0	0	0,0	0,0
0000005000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 354	5 788	5 785	21,1	99,9
0000005000	003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	21	20	0,0	97,3
0000005000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600	301	300	50,0	99,7
0000005000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	400	94	94	23,5	99,9
0000005000	003639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	4	4	4	100,0	100,0
0000005000	003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	350	0	0	0,0	0,0
0000005000	003639	5492	Dary obyvatelstvu	0	1	1	0,0	78,0
0000005000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	6 000	1 403	1 402	23,4	100,0
0000005000	003639	6130	Pozemky	20 000	3 964	3 963	19,8	100,0
0000005000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	191	193	192	100,7	99,6
0000005000	003900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	191	193	192	100,7	99,6
0000005000	006171		Činnost místní správy	430	408	407	94,6	99,7
0000005000	006171	5179	Ostatní nákupy j.n.	345	346	345	100,1	99,8
0000005000	006171	5192	Poskytnuté náhrady	85	62	62	72,6	99,5
0000005000	006223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	228	229	229	100,2	99,8
0000005000	006223	5179	Ostatní nákupy j.n.	228	229	229	100,2	99,8
0000005000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 916	2 247	2 219	76,1	98,8
0000005000	006310	5141	Úroky vlastní	2 565	1 897	1 896	73,9	100,0
0000005000	006310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1	0	0	0,0	0,0
0000005000	006310	5163	Služby peněžních ústavů	350	350	323	92,3	92,3

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000005000			Odbor ekonomiky					
0000005000	006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	7 000	11 501	11 501	164,3	100,0
0000005000	006330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	7 000	11 501	11 501	164,3	100,0
0000005000	006399		Ostatní finanční operace	16 150	10 731	2 420	15,0	22,6
0000005000	006399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000	1 750	-6 561	-656,1	-374,9
0000005000	006399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	15 000	8 981	8 981	59,9	100,0
0000005000	006399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	0	0	0,0	0,0
0000005000	006409		Ostatní činnosti j.n.	41 796	49 695	1 761	4,2	3,5
0000005000	006409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 100	618	617	29,4	99,8
0000005000	006409	5169	Nákup ostatních služeb	1 246	745	694	55,7	93,2
0000005000	006409	5179	Ostatní nákupy j.n.	500	448	447	89,4	99,8
0000005000	006409	5192	Poskytnuté náhrady	150	0	0	0,0	0,0
0000005000	006409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500	4	4	0,7	89,3
0000005000	006409	5901	Nespecifikované rezervy	37 300	47 880	0	0,0	0,0

Odbor ekonomiky

Výdaje:

Rozpočet:	86 020	Skutečnost:	29 743	Úspora:	56 277

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	2 504	Skutečnost:	2 504	Úspora:	0

5613 – Neinvest. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – práv.osobám

Rozpočet:	1 500	Skutečnost:	1 500	Úspora:	0

Neinvestiční zápůjčka pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet:	1 004	Skutečnost:	1 004	Úspora:	0

Jedná se o odkup majetku sauny – technické zhodnocení od spol. SPORT Jablonec n.N., s.r.o

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	2 725	Skutečnost:	2 725	Úspora:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	600	Skutečnost:	600	Úspora:	0

Neinvestiční dotace pro TJ LIAZ, o.s. ve výši 600 tis. Kč.

5622 – Neinvestiční půjčené prostředky spolkům

Rozpočet:	125	Skutečnost:	125	Úspora:	0

Zápůjčka spolku Baseball z.s. dle sml. č. 852-2017 OE/ORO.

6422 – Investiční půjčené prostředky občanským sdružením

Rozpočet:	2 000	Skutečnost:	2 000	Úspora:	0

Investiční zápůjčka spolku SKI KLUB Jablonec nad Nisou, z.s.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n

Rozpočet:	5 788	Skutečnost:	5 785	Úspora:	3

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	21	Skutečnost:	20	Úspora:	1

Jedná se o výkup drobného hmotného dlouhodobého majetku od ÚZSVM.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	301	Skutečnost:	300	Úspora:	1

Tato položka v sobě zahrnuje náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. ocenění nemovitostí.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	94	Skutečnost:	94	Úspora:	0

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.

5492 – Dary obyvatelstvu

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Úspora:	0

Jedná se o dar dle darovací smlouvy č.720-2018 OE/OMP.

6121 – Budovy, haly, stavby
Rozpočet: 1 403 Skutečnost: 1 402 Úspora: 1
Výkup nemovitosti od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

6130 - Pozemky
Rozpočet: 3 964 Skutečnost: 3 963 Úspora: 1
Výkupy pozemků - jedná se o položku spojenou s běžným majetkoprávním vypořádáním (např. pozemky pod nově vybudovanými či rekonstruovanými komunikacemi apod.).

3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet: 193 Skutečnost: 192 Úspora: 1

5229 – Ost. neinvest. transfery neziskovým org.
Rozpočet: 193 Skutečnost: 192 Úspora: 1
Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem – Svaz lesů, Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje, Turistický region Jizerské hory a Zájmové sdružení správců městských komunikací.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 408 Skutečnost: 407 Úspora: 1

5179 – Ostatní nákupy j.n.
Rozpočet: 346 Skutečnost: 345 Úspora: 1
Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem: Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, Svaz měst a obcí, Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje.

5192 – Poskytnuté náhrady
Rozpočet: 62 Skutečnost: 62 Úspora: 0
Členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje, svědečné a nálezné.

6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Rozpočet: 229 Skutečnost: 229 Úspora: 0

5179 – Ostatní nákupy j.n.
Rozpočet: 229 Skutečnost: 229 Úspora: 0
Členský příspěvek Euroregionu.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet: 2 247 Skutečnost: 2 219 Úspora: 28

5141 – Úroky vlastní
Rozpočet: 1 897 Skutečnost: 1 896 Úspora: 1
Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývající z uzavřených smluvních vztahů s Komerční bankou a metoda EPC – projekt E2.

5163 – Služby peněžních ústavů
Rozpočet: 350 Skutečnost: 323 Úspora: 27
Úhrada poplatků za bankovní služby.

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Rozpočet:	11 501	Skutečnost:	11 501	Úspora:	0

5349 – Ostatní převody vlastním fondům

Rozpočet:	11 501	Skutečnost:	11 501	Úspora:	0

Jedná se o převod finančních prostředků do Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 50% z prodeje bytů a domů.

6399 – Ostatní finanční operace

Rozpočet:	10 731	Skutečnost:	2 420	Úspora:	8 311

5362 – Platby daní a poplatků SR

Rozpočet:	1 750	Skutečnost:	- 6 561	Úspora:	8 311

Zaúčtování odvodu DPH – nadměrný odpočet.

5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům

Rozpočet:	8 981	Skutečnost:	8 981	Úspora:	0

Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122 ve výši 8 980 720,- Kč.

6409 – Ostatní činnosti

Rozpočet:	49 695	Skutečnost:	1 761	Úspora:	47 934

5166 – Konzultační a poradenské služby

Rozpočet:	618	Skutečnost:	617	Úspora:	1

Z této položky jsou hrazeny služby daňového poradce, ostatní služby pro jiné odbory.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	745	Skutečnost:	694	Úspora:	51

Jedná se o platbu za přezkum hospodaření města a za různé služby pro celý úřad.

5179 – Ostatní nákupy

Rozpočet:	448	Skutečnost:	447	Úspora:	1

Jedná se o odměnu za správu aktiv za rok 2017.

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Rozpočet:	4	Skutečnost:	4	Úspora:	1

Penále dodatečného daňového přiznání k DPH za 1/2018 finančnímu úřadu.

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	47 880	Skutečnost:	0	Úspora:	47 880

Tato položka se skládá z :

Rezerva města - 43 923 tis. Kč

Rezerva na opravu památek - 193 tis. Kč

Rezerva spolufinancování - 377 tis. Kč

Rezerva na opravy - 3 387 tis. Kč

Rezerva města byla schválena ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva navýšena o 33 923 tis. Kč a činila **43 923 tis. Kč**.

Rezerva – na opravy památek byla schválena ve výši 800 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla snížena o 607 tis. Kč a činila **193 tis. Kč**.

Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši 1 500 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 1 123 tis. Kč a činila **377 tis. Kč**.

Rezerva – na opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 21 613 tis. Kč a činila **3 387 tis. Kč**.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005111			Péče o zaměstnance	5 877	5 877	5 061	86,1	86,1
0000005111	006171		Činnost místní správy	5 877	5 877	5 061	86,1	86,1
0000005111	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	5	15	14	289,4	96,5
0000005111	006171	5164	Nájemné	19	21	20	106,6	96,4
0000005111	006171	5169	Nákup ostatních služeb	5 425	5 409	4 628	85,3	85,6
0000005111	006171	5175	Pohoštění	165	165	149	90,4	90,4
0000005111	006171	5194	Věcné dary	72	82	75	104,6	91,9
0000005111	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	191	185	173	90,6	93,5

Péče o zaměstnance

Výdaje:

Rozpočet:	5 877	Skutečnost:	5 061	Úspora:	816

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	5 877	Skutečnost:	5 061	Úspora:	816

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	15	Skutečnost:	14	Úspora:	1

Z této položky byl uhrazen materiál k tombole na slavnostní ukončení roku 2018. Dále byl hrazen nákup přání k narozeninám a vánocům pro bývalé pracovníky MěNV, MěÚ a MMJN. Z této položky byl dále hrazen nákup květin, které byly předány bývalým pracovníkům MMJN u příležitosti jejich kulatých narozenin při slavnostním obědě s vedením města.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	21	Skutečnost:	20	Úspora:	1

Z této položky byl uhrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku 2018 a pronájem sálu na oběd s bývalými pracovníky a vedením města a pronájem jízďárny na konání Mikulášské pro děti zaměstnanců MMJN a MP.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	5 409	Skutečnost:	4 628	Úspora:	781

Z této položky je hrazen nákup stravenek pro zaměstnance MMJN vč. VPP a MP. Úspora vznikla postupným snižováním celkového počtu pracovníků VPP v průběhu kalendářního roku.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	165	Skutečnost:	149	Úspora:	16

Z této položky bylo uhrazeno pohoštění na slavnostním ukončení roku 2018, občerstvení v rámci výletů pořádaných pro pracovníky MMJN a MP odborovou organizací v průběhu kalendářního roku a pohoštění bývalých pracovníků MMJN v rámci společenského setkání. V závěru roku byli tito bývalí pracovníci pozváni kanceláří tajemníka na společný oběd.

5194 - Věcné dary

Rozpočet:	82	Skutečnost:	75	Úspora:	7

Z této položky byl uhrazen nákup tomboly ke slavnostnímu ukončení roku 2018, dárkových balíčků, které byly předány bývalým pracovníkům MMJN u příležitosti jejich kulatých narozenin při slavnostním obědě s vedením města.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	185	Skutečnost:	173	Úspora:	12

Z této položky byl hrazen příspěvek na rekreace a dětské tábory dle kolektivní smlouvy, nákup abonentek do městského divadla na sezónu 2018/2019, autobus na výlety pořádané pro pracovníky MMJN a MP odborovou organizací v průběhu kalendářního roku, permanentky do bazénu, lístky na badminton, nákup dárkových poukázek pro dárce krve, poukázek k jubileím pro pracovníky MMJN a MP.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005555			FZUB	14 799	19 434	745	5,0	3,8
0000005555	003611		Podpora individuální bytové výstavby	2 016	735	734	36,4	99,9
0000005555	003611	5169	Nákup ostatních služeb	16	6	6	35,5	94,7
0000005555	003611	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	1 000	0	0	0,0	0,0
0000005555	003611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000	729	728	72,8	99,9
0000005555	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12	11	11	91,2	99,5
0000005555	006310	5163	Služby peněžních ústavů	12	11	11	91,2	99,5
0000005555	006409		Ostatní činnosti j.n.	12 771	18 688	0	0,0	0,0
0000005555	006409	5901	Nespecifikované rezervy	12 771	18 688	0	0,0	0,0

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Výdaje:

Rozpočet:	19 434	Skutečnost:	745	Úspora:	18 689

3611- Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočet:	735	Skutečnost:	734	Úspora:	1

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet:	6	Skutečnost:	6	Úspora:	0

Plánovaná výše odměny ČS a.s. dle Rámcové smlouvy z objemu čerpaných půjček v roce 2018.

5660 – Neinvest. půjčené prostředky obyvatelstvu

Rozpočet:	729	Skutečnost:	728	Úspora:	1

Jedná se o půjčky z FZÚB fyzickým osobám.

6310- Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Úspora:	0

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Úspora:	0

Zahrnuje bankovní poplatky inkasované ČS a.s. v souvislosti s vedením účtu FZÚB.

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet:	18 688	Skutečnost:	0	Rozdíl:	18 688

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	18 688	Skutečnost:	0	Rozdíl:	18 688

Rozpočtovaná rezerva FZÚB k 31.12.2018 činí 18 688 tis. Kč.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku	408 518	478 248	369 820	90,5	77,3
0000006000	001014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 000	1 000	730	73,0	73,0
0000006000	001014	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	730	73,0	73,0
0000006000	001031		Pěstební činnost	583	590	392	67,3	66,5
0000006000	001031	5139	Nákup materiálu j.n.	35	35	14	38,9	38,9
0000006000	001031	5169	Nákup ostatních služeb	548	555	379	69,1	68,3
0000006000	002143		Cestovní ruch	17	13	6	36,4	47,5
0000006000	002143	5171	Opravy a udržování	17	13	6	36,4	47,5
0000006000	002212		Silnice	67 033	75 820	67 536	100,8	89,1
0000006000	002212	5164	Nájemné	5	6	6	116,2	96,8
0000006000	002212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	214	244	242	113,1	99,2
0000006000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	31 977	28 086	27 550	86,2	98,1
0000006000	002212	5171	Opravy a udržování	17 733	28 132	26 743	150,8	95,1
0000006000	002212	5179	Ostatní nákupy j.n.	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	17 099	19 347	12 995	76,0	67,2
0000006000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 882	6 669	6 188	105,2	92,8
0000006000	002219	5139	Nákup materiálu j.n.	0	4	4	0,0	90,8
0000006000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	3 100	3 050	2 744	88,5	90,0
0000006000	002219	5171	Opravy a udržování	1 010	1 412	1 264	125,1	89,5
0000006000	002219	6121	Budovy, haly a stavby	1 772	1 931	1 905	107,5	98,7
0000006000	002219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	272	271	0,0	99,8
0000006000	002221		Provoz veřejné silniční dopravy	3 170	170	169	5,3	99,2
0000006000	002221	5164	Nájemné	20	10	10	48,7	97,3
0000006000	002221	5171	Opravy a udržování	150	55	54	36,0	98,2
0000006000	002221	6121	Budovy, haly a stavby	0	105	105	0,0	100,0
0000006000	002221	6201	Nákup akcií	3 000	0	0	0,0	0,0
0000006000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	236	381	249	105,7	65,5
0000006000	002229	5169	Nákup ostatních služeb	231	376	249	108,0	66,3
0000006000	002229	5171	Opravy a udržování	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	002292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	35 360	51 663	51 641	146,0	100,0
0000006000	002292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	155	10 950	10 948	7 063,2	100,0
0000006000	002292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
0000006000	002292	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	34 205	39 713	39 693	116,0	99,9

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	002293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	10 950	155	155	1,4	100,0
0000006000	002293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 950	155	155	1,4	100,0
0000006000	002310		Pitná voda	4 477	6 989	682	15,2	9,8
0000006000	002310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	83	95	95	114,0	99,6
0000006000	002310	5169	Nákup ostatních služeb	30	54	46	151,8	84,3
0000006000	002310	5171	Opravy a udržování	80	44	40	49,9	90,8
0000006000	002310	6121	Budovy, haly a stavby	4 284	6 796	502	11,7	7,4
0000006000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	90	733	176	195,0	23,9
0000006000	002321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	6	62,2	62,2
0000006000	002321	5171	Opravy a udržování	80	80	30	37,6	37,6
0000006000	002321	6121	Budovy, haly a stavby	0	643	139	0,0	21,7
0000006000	002332		Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	30	30	0	0,0	0,0
0000006000	002332	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	0	0,0	0,0
0000006000	003111		Mateřské školy	5 768	13 061	11 777	204,2	90,2
0000006000	003111	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	0	0,0	0,0
0000006000	003111	5153	Plyn	150	0	0	0,0	0,0
0000006000	003111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	10	49,0	49,0
0000006000	003111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	0	2	0	0,0	0,0
0000006000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	3 226	3 255	3 016	93,5	92,7
0000006000	003111	5171	Opravy a udržování	1 824	5 560	4 592	251,8	82,6
0000006000	003111	6121	Budovy, haly a stavby	546	4 147	4 091	749,2	98,6
0000006000	003111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	75	68	0,0	90,7
0000006000	003112		Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	324	809	655	202,2	81,0
0000006000	003112	5169	Nákup ostatních služeb	90	90	21	23,0	23,0
0000006000	003112	5171	Opravy a udržování	234	719	634	271,1	88,2
0000006000	003113		Základní školy	6 252	21 010	12 616	201,8	60,0
0000006000	003113	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	0	0,0	0,0
0000006000	003113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	66	48	96,6	73,2
0000006000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	1 850	1 787	1 442	77,9	80,7
0000006000	003113	5171	Opravy a udržování	4 350	14 902	8 301	190,8	55,7
0000006000	003113	6121	Budovy, haly a stavby	0	4 253	2 825	0,0	66,4

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	631	720	665	105,3	92,3
0000006000	003114	5169	Nákup ostatních služeb	96	96	51	53,1	53,1
0000006000	003114	5171	Opravy a udržování	535	624	614	114,7	98,3
0000006000	003122		Střední odborné školy	1 953	1 997	1 968	100,8	98,6
0000006000	003122	5151	Studená voda	150	172	172	114,6	99,9
0000006000	003122	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	14	47,5	47,5
0000006000	003122	5171	Opravy a udržování	134	156	144	107,2	92,1
0000006000	003122	6121	Budovy, haly a stavby	1 639	1 639	1 639	100,0	100,0
0000006000	003231		Základní umělecké školy	390	390	170	43,6	43,6
0000006000	003231	5169	Nákup ostatních služeb	240	35	17	7,2	49,5
0000006000	003231	5171	Opravy a udržování	150	141	139	92,9	98,8
0000006000	003231	6121	Budovy, haly a stavby	0	214	13	0,0	6,2
0000006000	003233		Střediska volného času	247	247	111	44,9	44,9
0000006000	003233	5169	Nákup ostatních služeb	45	45	15	33,8	33,8
0000006000	003233	5171	Opravy a udržování	202	202	96	47,4	47,4
0000006000	003311		Divadelní činnost	1 620	1 720	192	11,9	11,2
0000006000	003311	5169	Nákup ostatních služeb	20	140	121	604,6	86,4
0000006000	003311	5171	Opravy a udržování	1 600	1 580	71	4,5	4,5
0000006000	003313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	67	67	18	26,7	26,7
0000006000	003313	5171	Opravy a udržování	67	67	18	26,7	26,7
0000006000	003314		Činnosti knihovnické	160	232	189	117,8	81,3
0000006000	003314	5169	Nákup ostatních služeb	60	112	108	179,3	96,1
0000006000	003314	5171	Opravy a udržování	100	120	81	80,9	67,4
0000006000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	65	65	30	45,7	45,7
0000006000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	15	21	14	96,3	68,8
0000006000	003322	5171	Opravy a udržování	50	44	15	30,5	34,7
0000006000	003326		Pořiz.,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	1 019	1 816	1 532	150,3	84,4
0000006000	003326	5169	Nákup ostatních služeb	46	54	54	117,4	100,0
0000006000	003326	5171	Opravy a udržování	973	1 074	968	99,5	90,1
0000006000	003326	6121	Budovy, haly a stavby	0	60	60	0,0	99,9
0000006000	003326	6127	Kulturní předměty	0	628	450	0,0	71,6

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003392		Zájmová činnost v kultuře	1 121	1 608	1 508	134,6	93,8
0000006000	003392	5151	Studená voda	363	515	511	140,8	99,3
0000006000	003392	5153	Plyn	279	70	65	23,2	92,4
0000006000	003392	5154	Elektrická energie	14	14	12	86,6	86,6
0000006000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	18	18	17	93,0	93,0
0000006000	003392	5171	Opravy a udržování	447	991	903	202,1	91,2
0000006000	003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	105	503	467	445,0	92,9
0000006000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	105	203	202	192,4	99,5
0000006000	003399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	300	265	0,0	88,4
0000006000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	45 882	63 854	61 448	133,9	96,2
0000006000	003412	5151	Studená voda	3 965	3 965	3 931	99,1	99,1
0000006000	003412	5164	Nájemné	82	288	268	326,5	93,0
0000006000	003412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	126	57	284,7	45,2
0000006000	003412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	0	14	0	0,0	0,0
0000006000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	485	135	128	26,5	95,1
0000006000	003412	5171	Opravy a udržování	2 486	4 049	3 845	154,7	95,0
0000006000	003412	6121	Budovy, haly a stavby	38 844	48 977	46 921	120,8	95,8
0000006000	003412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	6 300	6 298	0,0	100,0
0000006000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	4 916	3 340	3 095	63,0	92,7
0000006000	003421	5139	Nákup materiálu j.n.	20	56	51	252,6	90,2
0000006000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	688	705	699	101,7	99,2
0000006000	003421	5171	Opravy a udržování	3 152	983	750	23,8	76,3
0000006000	003421	6121	Budovy, haly a stavby	1 056	1 596	1 595	151,1	99,9
0000006000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	540	2 001	1 886	349,3	94,3
0000006000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	10	0	0	0,0	0,0
0000006000	003429	5151	Studená voda	40	0	0	0,0	0,0
0000006000	003429	5154	Elektrická energie	0	1	0	0,0	-27,0
0000006000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	227	130	119	52,5	91,6
0000006000	003429	5171	Opravy a udržování	263	1 370	1 279	486,5	93,4
0000006000	003429	6121	Budovy, haly a stavby	0	500	488	0,0	97,6
0000006000	003522		Ostatní nemocnice	75 000	82 600	19 185	25,6	23,2
0000006000	003522	6121	Budovy, haly a stavby	75 000	82 600	19 185	25,6	23,2

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003612		Bytové hospodářství	25 800	26 425	21 936	85,0	83,0
0000006000	003612	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	003612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80	37	37	46,1	99,6
0000006000	003612	5139	Nákup materiálu j.n.	50	50	20	39,0	39,0
0000006000	003612	5151	Studená voda	3 600	4 000	3 615	100,4	90,4
0000006000	003612	5152	Teplo	3 940	3 940	3 367	85,4	85,4
0000006000	003612	5153	Plyn	3 060	1 760	1 530	50,0	86,9
0000006000	003612	5154	Elektrická energie	1 796	1 296	858	47,8	66,2
0000006000	003612	5155	Pevná paliva	60	60	57	94,9	94,9
0000006000	003612	5157	Teplá voda	850	850	641	75,4	75,4
0000006000	003612	5161	Poštovní služby	50	50	30	59,7	59,7
0000006000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	143	205	205	143,0	99,8
0000006000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	3 555	2 981	2 540	71,5	85,2
0000006000	003612	5171	Opravy a udržování	4 021	6 315	5 430	135,0	86,0
0000006000	003612	5192	Poskytnuté náhrady	0	20	20	0,0	100,0
0000006000	003612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	390	406	406	104,1	100,0
0000006000	003612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000	3 250	3 140	104,7	96,6
0000006000	003612	6121	Budovy, haly a stavby	1 200	1 200	43	3,6	3,6
0000006000	003613		Nebytové hospodářství	4 202	4 360	2 809	66,9	64,4
0000006000	003613	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	0	0,0	0,0
0000006000	003613	5151	Studená voda	474	474	254	53,7	53,7
0000006000	003613	5152	Teplo	1 440	1 440	1 013	70,3	70,3
0000006000	003613	5153	Plyn	119	119	46	38,5	38,5
0000006000	003613	5154	Elektrická energie	897	897	450	50,2	50,2
0000006000	003613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40	7	18,5	18,5
0000006000	003613	5167	Služby školení a vzdělávání	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	325	468	350	107,7	74,8
0000006000	003613	5171	Opravy a udržování	901	724	498	55,3	68,8
0000006000	003613	6121	Budovy, haly a stavby	0	192	190	0,0	99,1
0000006000	003631		Veřejné osvětlení	16 890	18 425	18 247	108,0	99,0
0000006000	003631	5154	Elektrická energie	0	2 884	2 800	0,0	97,1
0000006000	003631	5169	Nákup ostatních služeb	16 890	13 749	13 656	80,9	99,3

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003631	5171	Opravy a udržování	0	551	550	0,0	99,9
0000006000	003631	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 241	1 241	0,0	100,0
0000006000	003632		Pohřebnictví	2 278	2 398	2 272	99,7	94,7
0000006000	003632	5151	Studená voda	65	16	11	16,4	66,6
0000006000	003632	5169	Nákup ostatních služeb	1 773	1 753	1 752	98,8	100,0
0000006000	003632	5171	Opravy a udržování	340	481	374	110,1	77,8
0000006000	003632	5192	Poskytnuté náhrady	100	148	134	134,4	90,8
0000006000	003633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1	1	0	0,0	0,0
0000006000	003633	5169	Nákup ostatních služeb	1	1	0	0,0	0,0
0000006000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 406	3 315	3 154	131,1	95,1
0000006000	003639	5151	Studená voda	200	158	125	62,4	79,0
0000006000	003639	5154	Elektrická energie	30	24	23	78,0	97,5
0000006000	003639	5164	Nájemné	14	14	7	49,6	49,6
0000006000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	25	24	121,0	96,8
0000006000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	1 992	2 919	2 874	144,3	98,5
0000006000	003639	5171	Opravy a udržování	150	175	101	67,1	57,5
0000006000	003716		Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
0000006000	003716	5192	Poskytnuté náhrady	50	50	50	100,0	100,0
0000006000	003721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	400	407	406	101,6	99,9
0000006000	003721	5169	Nákup ostatních služeb	400	407	406	101,6	99,9
0000006000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	45 463	41 770	41 152	90,5	98,5
0000006000	003722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	9	6	63,3	70,3
0000006000	003722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	312	255	255	81,6	99,8
0000006000	003722	5139	Nákup materiálu j.n.	135	5	5	3,5	93,4
0000006000	003722	5164	Nájemné	6	6	4	64,5	64,5
0000006000	003722	5169	Nákup ostatních služeb	41 235	41 389	40 817	99,0	98,6
0000006000	003722	5192	Poskytnuté náhrady	5	6	5	107,4	89,5
0000006000	003722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	100	60	60,5	60,5
0000006000	003722	6121	Budovy, haly a stavby	3 660	0	0	0,0	0,0
0000006000	003723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	4 573	5 247	4 602	100,6	87,7
0000006000	003723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	0	0	0,0	0,0
0000006000	003723	5169	Nákup ostatních služeb	4 568	5 247	4 602	100,8	87,7

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 408	8 632	7 142	209,6	82,7
0000006000	003725	5169	Nákup ostatních služeb	0	300	243	0,0	80,9
0000006000	003725	6121	Budovy, haly a stavby	3 408	4 893	3 461	101,6	70,7
0000006000	003725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	3 439	3 438	0,0	100,0
0000006000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 059	19 632	16 702	79,3	85,1
0000006000	003745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	722	259	99	13,7	38,2
0000006000	003745	5139	Nákup materiálu j.n.	270	290	289	107,1	99,7
0000006000	003745	5164	Nájemné	10	10	0	0,0	0,0
0000006000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	19 376	17 896	15 561	80,3	87,0
0000006000	003745	5171	Opravy a udržování	681	1 177	753	110,5	63,9
0000006000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	22	11	11	49,2	98,4
0000006000	003749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22	11	11	49,2	98,4
0000006000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	5 989	6 039	4 722	78,9	78,2
0000006000	004351	5151	Studená voda	665	665	635	95,4	95,4
0000006000	004351	5152	Teplo	1 100	1 100	746	67,8	67,8
0000006000	004351	5153	Plyn	842	842	512	60,8	60,8
0000006000	004351	5154	Elektrická energie	359	359	309	86,0	86,0
0000006000	004351	5169	Nákup ostatních služeb	1 075	960	610	56,7	63,5
0000006000	004351	5171	Opravy a udržování	1 148	1 198	996	86,8	83,2
0000006000	004351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800	915	915	114,3	100,0
0000006000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	40	40	13	31,8	31,8
0000006000	004374	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	8	41,9	41,9
0000006000	004374	5171	Opravy a udržování	20	20	4	21,8	21,8
0000006000	006171		Činnost místní správy	98	108	53	54,0	49,0
0000006000	006171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	10	8	0,0	80,5
0000006000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22	0	0	0,0	0,0
0000006000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	7	1	0	5,6	39,0
0000006000	006171	5154	Elektrická energie	30	20	20	65,2	97,8
0000006000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	7	7	2	34,9	34,9
0000006000	006171	5171	Opravy a udržování	32	70	22	70,3	32,1
0000006000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	951	1 135	1 111	116,8	97,9
0000006000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	921	1 105	1 104	119,9	99,9
0000006000	006320	5192	Poskytnuté náhrady	30	30	7	23,3	23,3

Odbor správy majetku

Výdaje:

Rozpočet:	478 248	Skutečnost:	369 820	Úspora:	108 428

1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	730	Úspora:	270

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	730	Úspora:	270

Prostředky ve výši 351 tis. Kč čerpány na veterinární péči o opuštěná zvířata v útulcích v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, plošné očkování psů proti vzteklině. Částka 315 tis. Kč byla určena na odchyt volně se pohybujících zvířat na území města a jejich umístění v útulcích pro opuštěná zvířata, krmení a ustájení. Součástí služby je i sběr kadáveru domácích zvířat na území města. Prostředky ve výši 63 tis. Kč byly čerpány na dílčí deratizace městského majetku.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	590	Skutečnost:	392	Úspora:	198

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	35	Skutečnost:	14	Úspora:	21

Jedná se o nákup prostředků na ochranu městských lesů (postřikovače, pletiva apod.), nákup sazenic na zalesnění lesních pozemků.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	555	Skutečnost:	379	Úspora:	176

Prostředky na údržbu lesů v majetku města dle platného Lesního hospodářského plánu (např. kácení stromů napadených škůdci, prořezy a nové výsadby).

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet:	13	Skutečnost:	6	Úspora:	7

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	13	Skutečnost:	6	Úspora:	7

Prostředky byly použity na údržbu Vnitřního turistického okruhu.

2212 – Silnice

Rozpočet:	75 820	Skutečnost:	67 536	Úspora:	8 284

5164 – Nájemné

Rozpočet:	6	Skutečnost:	6	Úspora:	0

Určeno na poplatky za zřízení pozemkové služebnosti.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	244	Skutečnost:	242	Úspora:	2

Určeno na statické posudky mostů.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	28 086	Skutečnost:	27 550	Úspora:	536

Jedná se většinou o nákup služeb od Technických služeb Jablonec nad Nisou s.r.o. na základě uzavřeného smluvního vztahu. Za zimní údržbu bylo čerpáno z rozpočtu 16 931 tis. Kč. Údržba byla prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (průtahy, posypy

chemické a inertní). Prostředky ve výši 9 757 tis. Kč jsou čerpány na čištění města a komunikací. 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, úklid psích exkrementů.

Ostatní služby mimo fakturaci TSJ se týkají zaměření komunikací, projektů komunikací (autorských a technických dozorů), projektů oprav mostů a propustků atd.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	28 132	Skutečnost:	26 743	Úspora:	1 389

Na opravy komunikací bylo z rozpočtu vyčerpáno celkem 22 593 tis. Kč. Byly provedeny velkoplošné opravy místních komunikací. Dále byly provedeny drobné opravy komunikací, opravy mostků, lávek a zábradlí, opravy cyklostezek, schodišť a zdí na území města na základě plánované údržby nebo dle aktuálních potřeb. Na základě smluvního vztahu s Technickými službami Jablonec nad Nisou s.r.o. byly provedeny také opravy světelné signalizace ve výši 416 tis. Kč, které se týkaly oprav semaforů na křižovatkách a poptávkových přechodech a také údržba dopravního značení.

5179 – Ostatní nákupy

Rozpočet:	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5

Určeno na označení komunikací. Z položky nebylo čerpáno.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	19 347	Skutečnost:	12 995	Úspora:	6 352

Z této položky byly hrazeny investiční akce rekonstrukce komunikace Za Hrázi, rekonstrukce chodníku v ul. Podhorská, propojení ulic Mláďí a Palackého, rekonstrukce ulice Lidická a projektové dokumentace na chystané rekonstrukce.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	6 669	Skutečnost:	6 188	Úspora:	481

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	4	Skutečnost:	3	Úspora:	1

Čerpáno na nákup tiskopisů parkovacích karet.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	3 050	Skutečnost:	2 744	Úspora:	306

Jedná se převážně o služby spojené s provozem parkovišť s parkovacími automaty. Tyto služby provozují Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. na základě smlouvy. Dále se jedná o služby spojené se stanovišti kontejnerů.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	1 412	Skutečnost:	1 264	Úspora:	148

Čerpáno na opravy stanovišť kontejnerových stání, opravy chodníků a opěrných zdí.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 931	Skutečnost:	1 905	Úspora:	26

Z této položky byly hrazeny investiční akce odstranění cihlové zdi a s tím spojené práce v ulici Komenského, rekonstrukce lávky Na Můstku, chodník v ulici Na Roli, vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci schodiště na Střelnici.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	272	Skutečnost:	271	Úspora:	1

Čerpáno na pořízení a instalaci parkovacích automatů.

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet:	170	Skutečnost:	169	Úspora:	1

5164 - Nájemné

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Úspora:	0

Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	55	Skutečnost:	54	Úspora:	1

Z této položky byly hrazeny opravy čekáren MHD.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	105	Skutečnost:	105	Úspora:	0

Z této položky byla hrazena výroba a montáž zastávky MHD Na Roli a v ulici Mlýnská.

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Rozpočet:	381	Skutečnost:	249	Úspora:	132

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	376	Skutečnost:	249	Úspora:	127

Položka určena na projekty dopravního značení, odtahy vozidel a zabezpečení komunikací přenosným dopravním značením.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet:	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5

Položka nebyla čerpána.

2292 – Dopravní obslužnost

Rozpočet:	51 663	Skutečnost:	51 641	Úspora:	22

5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost

Rozpočet:	10 950	Skutečnost:	10 948	Úspora:	2

Částka je určena na spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec – Jablonec, kterou provozuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

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 nad Nisou činí 1 mil. Kč ročně dle smlouvy.

5329 – Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně

Rozpočet:	39 713	Skutečnost:	39 693	Úspora:	20

Příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy, hrazeno dle sjednaného rozpisu plateb.

2293 – Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

Rozpočet:	155	Skutečnost:	155	Úspora:	0

5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost

Rozpočet:	155	Skutečnost:	155	Úspora:	0

Prostředky určeny na provoz cyklobusu.

2310 – Pitná voda

Rozpočet:	6 989	Skutečnost:	682	Úspora:	6 307

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	95	Skutečnost:	95	Úspora:	0

Prostředky byly čerpány na posudky vodovodních přípojek.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	54	Skutečnost:	46	Úspora:	8

Prostředky na služby spojené s opravami vodovodních přípojek.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	44	Skutečnost:	40	Úspora:	4

Čerpáno na opravy vodovodních přípojek.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	6 796	Skutečnost:	502	Úspora:	6 294

Z této položky byla hrazena projektová dokumentace na připravovanou investiční akci rekonstrukce vodovodní přípojky v ul. F. L. Čelakovského a rekonstrukce vodovodní přípojky SUPŠ a objektu Rybářská 35. Vlastní rekonstrukce vodovodní přípojky F. L. Čelakovského se bude provádět v roce 2019 a částka 6 293 tis. Kč byla na tuto akci převedena.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Rozpočet:	733	Skutečnost:	176	Úspora:	557

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	10	Skutečnost:	6	Úspora:	4

Finanční prostředky jsou čerpány na posudky kanalizací.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	80	Skutečnost:	30	Úspora:	50

Finanční prostředky jsou čerpány na opravy kanalizací.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	643	Skutečnost:	139	Úspora:	504

Prostředky byly čerpány na rekonstrukci kanalizace objektu SZŠ Liberecká 31. Částka 503 tis. Kč je převedena do roku 2019 na rekonstrukci kanalizace objektu MŠ Československé armády.

2332 – Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích

Rozpočet:	30	Skutečnost:	0	Úspora:	30

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	0	Úspora:	30

Finanční prostředky jsou určeny na monitoring kvality vody v jablonecké přehradě.

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	13 061	Skutečnost:	11 777	Úspora:	1 284

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Úspora:	2

Prostředky na pořízení materiálu v MŠ nebyly čerpány.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	20	Skutečnost:	10	Úspora:	10

Prostředky čerpány na posudky objektů MŠ.

5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2
Prostředky určeny na školení obsluhy v souvislosti s technologiemi zabezpečovacího zařízení v MŠ.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 3 255 Skutečnost: 3 016 Úspora: 239
Hrazeny výdaje na nákup služeb mateřských škol - byly prováděny revize, obsluhy výměníků, čištění kanalizací a odvoz tukového lapolu z kuchyní, shoz sněhu.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 5 560 Skutečnost: 4 592 Úspora: 968
Prostředky jsou určeny na běžné opravy mateřských škol a na řešení havarijních stavů.
Přehled větších oprav na jednotlivých objektech MŠ:
MŠ 28. října – oprava ohřívačů teplé vody 23 tis. Kč, oprava plotu ve výši 26 tis. Kč
MŠ Hřbitovní – opravy po zatečení ve výši 148 tis. Kč, opravy interiéru ve výši 85 tis. Kč
MŠ Tichá – oprava elektroinstalace 42 tis. Kč, oprava povrchu chodníku 519 tis. Kč
MŠ Husova – oprava septiku ve výši 99 tis. Kč, oprava elektroinstalace ve výši 39 tis. Kč, oprava soc. zařízení ve výši 451 tis. Kč
MŠ ČSA – oprava sociálního zařízení ve výši 221 tis. Kč, oprava střechy ve výši 353 tis. Kč
MŠ Dolní – oprava topení ve výši 42 tis. Kč
MŠ Mechová – oprava oplocení ve výši 309 tis. Kč, oprava vodov. přípojky ve výši 131 tis. Kč
MŠ V. Nezvala – oprava asfaltového povrchu ve výši 52 tis. Kč
MŠ Střelecká – oprava vzduchotechniky ve výši 45 tis. Kč
MŠ Švédská – oprava soc. zařízení ve výši 235 tis. Kč, oprava pavilónu ve výši 224 tis. Kč, oprava kamenné stodoly ve výši 195 tis. Kč, oprava vodoinstalace a TUV ve výši 562 tis. Kč, oprava elektroinstalace ve výši 110 tis. Kč
Dále byly prováděny drobné opravy klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí, opravy herních prvků v MŠ.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 4 147 Skutečnost: 4 091 Úspora: 56
Prostředky čerpány na investiční akci MŠ Dolní – rekolaudace školního bytu ve výši 526 tis. Kč, na rekonstrukci oddělení a plotu v MŠ Dolní a rekonstrukci oddělení MŠ J. Hory ve výši 3 565 tis. Kč.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení
Rozpočet: 75 Skutečnost: 68 Úspora: 7
Z této položky byla hrazena montáž elektronického zabezpečovacího systému v MŠ Dolní.

3112 – Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočet: 809 Skutečnost: 655 Úspora: 154

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 90 Skutečnost: 21 Úspora: 69
Ostatní služby zahrnují revize instalací, komínů, hromosvodů, hasicích přístrojů, kotlen a shoz sněhu.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 719 Skutečnost: 634 Úspora: 85
Běžné opravy objektů spadajících pod Speciální MŠ, tj. objekt Palackého 37 a objekt U Přehrady 4. V roce 2018 byly provedeny např. úprava zahrady a plotu, oprava betonového povrchu a oprava elektroinstalace ve SMŠ U Přehrady a výměna oken ve SMŠ Palackého.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	21 010	Skutečnost:	12 616	Úspora:	8 394

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Úspora:	2

Finanční prostředky určené na pořízení drobného materiálu.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	66	Skutečnost:	48	Úspora:	18

Čerpáno na školení obsluhy výtahů v ZŠ.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 787	Skutečnost:	1 442	Úspora:	345

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, projekty oprav, atd.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	14 902	Skutečnost:	8 301	Úspora:	6 601

Prostředky jsou určeny na běžné opravy základních škol a na řešení havarijních stavů. Byly provedeny např. tyto opravy:

ZŠ Mozartova – oprava WC a sprch u tělocvičny ve výši 2 242 tis. Kč

oprava šaten ve výši 76 tis. Kč, oprava dveří ve výši 40 tis. Kč

ZŠ Pasiřská – oprava sociálního zařízení ve výši 473 tis. Kč

ZŠ Janáčkova – oprava vzduchotechniky v jídelně ve výši 40 tis. Kč

ZŠ Pod Vodárnou – oprava dveří 39 tis. Kč, oprava schodiště 182 tis. Kč

ZŠ Pivovarská – oplocení družiny ve výši 49 tis. Kč, oprava střechy ve výši 1 105 tis. Kč

ZŠ Šumava – oprava elektroinstalace 31 tis. Kč

ZŠ 5. května – oprava brány 21 tis. Kč

ZŠ Rychnovská – oprava podkroví a stropu ve výši 875 tis. Kč

ZŠ Sokolí – oprava kabinetů ve výši 240 tis. Kč a oprava vchodových dveří ve výši 65 tis. Kč

ZŠ Liberecká – oprava oplocení hřiště ve výši 100 tis. Kč

ZŠ Rychnovská – oprava podkroví a střešní krytiny 3 209 tis. Kč

ZŠ Pasiřská – oprava sociálního zařízení u jídelny včetně elektroinstalace 429 tis. Kč

ZŠ Sokolí – oprava kabinetů 239 tis. Kč

ZŠ Pivovarská – oprava střechy 1 105 tis. Kč

Dále byly prováděny drobné opravy střech a klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí atd.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	4 253	Skutečnost:	2 825	Úspora:	1 428

Prostředky čerpány na investiční akci ZŠ Mozartova rekonstrukce krčku.

3114 – Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami

Rozpočet:	720	Skutečnost:	665	Úspora:	55

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	96	Skutečnost:	51	Úspora:	45

Čerpáno na služby a odborné revize speciálních základních škol.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	624	Skutečnost:	614	Úspora:	10

Prostředky čerpány na opravy a odstranění havárií Speciální základní školy Liberecká 31 a jejích odloučených pracovišť. Byly provedeny např. tyto opravy:

SZŠ Polní – malířské práce ve výši 22 tis. Kč

SZŠ J. Hory – oprava plotu ve výši 174 tis. Kč

SZŠ Liberecká – oprava zahradního domku ve výši 61 tis. Kč

SZŠ Liberecká – oprava plastových oken ve výši 211 tis. Kč

3122 – Střední odborné školy

Rozpočet:	1 997	Skutečnost:	1 968	Úspora:	29

5151 – Studená voda

Rozpočet:	172	Skutečnost:	172	Úspora:	0

Čerpáno na spotřebu vody v SUPŠ. Skutečná spotřeba vody se ročně přeučtovává dle podkladů energetika města.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	14	Úspora:	16

Čerpáno na služby a odborné revize SUPŠ na Horním náměstí.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	156	Skutečnost:	144	Úspora:	12

Čerpáno na opravy SUPŠ na Horním nám., např. opravy podlahové krytiny, střechy a oken.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 639	Skutečnost:	1 639	Úspora:	0

Prostředky čerpány na investiční akci rekonstrukce výměňkové stanice SUPŠ na Horním náměstí.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	390	Skutečnost:	170	Úspora:	220

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	35	Skutečnost:	17	Úspora:	18

Prostředky čerpány na odborné revize, projekty oprav, na shoz sněhu atd.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	141	Skutečnost:	139	Úspora:	2

Prostředky byly čerpány na drobnou údržbu ZUŠ Podhorská, např. opravy podlah a maleb.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	214	Skutečnost:	13	Úspora:	201

Finanční prostředky čerpány na geometrické zaměření připravované investiční akce přístavba k ZUŠ. Na vlastní provedení akce byly do roku 2019 převedeny prostředky ve výši 200 tis. Kč.

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	247	Skutečnost:	111	Úspora:	136

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	45	Skutečnost:	15	Úspora:	30

Prostředky určeny na kontrolu kotlů, revize hasicích přístrojů a elektroinstalací DDM Vikýř.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	202	Skutečnost:	96	Úspora:	106

Prostředky čerpány na drobné opravy Domu dětí a mládeže Vikýř, např. malířské, natěračské, zednické práce, oprava vrat.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	1 720	Skutečnost:	192	Úspora:	1 528

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	140	Skutečnost:	121	Úspora:	19

Prostředky čerpány na čištění střechy a žlabů před zimou, na shoz sněhu. Částka 118 tis. Kč byla čerpána na pořízení projektové dokumentace na opravu fasády divadla.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 1 580 Skutečnost: 71 Úspora: 1 509

Čerpáno na opravy budovy divadla. Částka 1 505 tis. Kč byla na základě smlouvy převedena do roku 2019 na opravu fasády divadla.

3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

Rozpočet: 67 Skutečnost: 18 Úspora: 49

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 67 Skutečnost: 18 Úspora: 49

Z položky jsou hrazeny opravy kin.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 232 Skutečnost: 189 Úspora: 43

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 112 Skutečnost: 108 Úspora: 4

Čerpáno na revize plynoinstalace, komínu, prohlídku kotelny, servis hodin a čištění střechy budovy knihovny.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 120 Skutečnost: 81 Úspora: 39

Rozpočtovaná částka je určena na opravy knihovny. V roce 2018 byla např. opravena kanalizace.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet: 65 Skutečnost: 30 Úspora: 35

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 21 Skutečnost: 14 Úspora: 7

Prostředky čerpány na servis věžních hodin na kostele sv. Anny.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 44 Skutečnost: 15 Úspora: 29

Prostředky čerpány na opravy v kostele sv. Anny.

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Rozpočet: 1 816 Skutečnost: 1 532 Úspora: 284

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 54 Skutečnost: 54 Úspora: 0

Čerpáno na vypracování projektové dokumentace na obnovu kapličky ve Mšeně a připojení kapličky k odběru elektrické energie.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 1 074 Skutečnost: 968 Úspora: 106

Výdaje čerpány na opravy místních památek. Ve sledovaném období byl opraven stožár na památníku v Rýnovicích, vstup dveří a ventilační mřížky na vodojemu na Dobré Vodě, byly opraveny plochy okolí uměleckého díla „Hranoly“ v Mechové ulici, obnoven kříž v Rýnovicích u kostela, restaurován pomník u kruhové křižovatky v Lukášově a kříž na žulovém podstavci na Malých Vrkoslavcích a opraven centrální kříž v Proseči. Dále byl opraven památník v Lučanské ulici, schodiště a kamenná zeď u sochy sv. Jana Nepomuckého a zrestaurována socha sv. Jana Nepomuckého.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	60	Skutečnost:	60	Úspora:	0

Prostředky čerpány na dodání pamětní desky na kostel sv. Anny.

6127 – Kulturní předměty

Rozpočet:	628	Skutečnost:	450	Úspora:	178

Prostředky jsou určeny na kulturní předměty s povahou autorského díla. Finanční prostředky byly čerpány na návrhy pamětních desek obětí 1. světové války na kostely ve Mšeně a v Rýnovicích a na pamětní desku Karla Wintera v budově Radnice.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	1 608	Skutečnost:	1 508	Úspora:	100

5151 – Studená voda

Rozpočet:	515	Skutečnost:	511	Úspora:	4

Hrazena spotřeba vody v Kulturním domě v Kokoníně. Skutečná spotřeba vody se čtvrtletně přeučtovává dle podkladů energetika města o.s. Kokonín.

5153 – Plyn

Rozpočet:	70	Skutečnost:	65	Úspora:	5

Fakturována spotřeba plynu v Kulturním domě v Kokoníně. Skutečná spotřeba se čtvrtletně přeučtovává dle podkladů energetika města o.s. Kokonín.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	14	Skutečnost:	12	Úspora:	2

Hrazena spotřeba elektrické energie v Kulturním domě v Kokoníně. Skutečná spotřeba se čtvrtletně přeučtovává dle podkladů energetika města o.s. Kokonín.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	18	Skutečnost:	17	Úspora:	1

Výdaje na shoz sněhu z budov Eurocentra a svoz odpadu z KD Kokonín.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	991	Skutečnost:	903	Úspora:	88

Prostředky čerpány na opravy budovy Eurocentra a také drobná údržba KD Kokonín. V roce 2018 bylo opraveno osvětlení balkonu, fasáda a oplechování v budově Eurocentra, v kulturním domě v Kokoníně byla opravena podlaha.

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Rozpočet:	503	Skutečnost:	467	Úspora:	36

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	203	Skutečnost:	202	Úspora:	1

Prostředky byly čerpány na dopravu vánočního stromu, jeho ukotvení a ozdobení a také na vánoční výzdobu města.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	300	Skutečnost:	265	Úspora:	35

Finanční prostředky byly čerpány na vybudování nové zděře pro uchycení vánočního stromu na Mírovém náměstí.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	63 854	Skutečnost:	61 448	Úspora:	2 406

5151 – Studená voda

Rozpočet:	3 965	Skutečnost:	3 931	Úspora:	34

Platba za studenou vodu do plaveckého bazénu.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	288	Skutečnost:	268	Úspora:	20

Platba nájemného za pozemek židovské obce u plaveckého bazénu.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	126	Skutečnost:	57	Úspora:	69

Finanční prostředky byly čerpány na statické řešení havarijního stavu podhledů schodiště v plaveckém bazénu a na znalecký posudek na stav ploch na sport na Střelnici.

5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

Rozpočet:	14	Skutečnost:	0	Úspora:	14

Prostředky určeny na školení obsluhy v souvislosti s technologiemi v areálu Střelnice.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	135	Skutečnost:	128	Úspora:	7

Prostředky jsou určeny na služby týkající se sportovních zařízení a shoz sněhu.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	4 049	Skutečnost:	3 845	Úspora:	204

Prostředky čerpány na údržbu a opravy budov sportovních zařízení a areálů.

Byly provedeny např. tyto opravy:

Plavecký bazén – oprava vzduchových dmychadel (Mišutka) ve výši 67 tis. Kč

oprava tepelného výměníku ve výši 242 tis. Kč

oprava saun ve výši 242 tis. Kč

oprava podlah ve výši 163 tis. Kč

oprava elektroinstalace ve výši 35 tis. Kč

výměna stropních kazet ve výši 241 tis. Kč

oprava průtokoměrů a snímačů ve výši 94 tis. Kč

Stadion Střelnice – oprava podhledů ve výši 196 tis. Kč

oprava elektroinstalace ve výši 283 tis. Kč

oprava sedaček ve výši 154 tis. Kč

oprava administrativní budovy ve výši 45 tis. Kč

oprava kovových konstrukcí ve výši 44 tis. Kč

oprava boilerů ve výši 127 tis. Kč

Zimní stadion – oprava kotelny a čerpadla ve výši 183 tis. Kč

oprava ledové plochy ve výši 56 tis. Kč

oprava střešního pláště ve výši 60 tis. Kč

Městská hala – oprava bezpečnostního záchyty a brzdy ve výši 93 tis. Kč

UMT Brízky – oprava povrchu ve výši 193 tis. Kč

oprava základových patek ve výši 93 tis. Kč

oprava plotu ve výši 242 tis. Kč

UMT Mozartova – oprava povrchu ve výši 138 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	48 977	Skutečnost:	46 921	Úspora:	2 056

Prostředky jsou čerpány na investiční akce „Rekonstrukce topení bazén“ ve výši 3 727 tis. Kč a „Rekonstrukce střechy plaveckého bazénu“ ve výši 39 779 tis. Kč a dále investiční akce v areálu Střelnice.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet: 6 300 Skutečnost: 6 298 Úspora: 2

Prostředky jsou čerpány na investiční akci „Ozvučení Střelnice“ ve výši 3 985 tis. Kč, „Kamerový systém Střelnice“ a na rozšíření turniketového odbavovacího systému Střelnice ve výši 1 846 tis. Kč.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 3 340 Skutečnost: 3 095 Úspora: 245

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 56 Skutečnost: 51 Úspora: 5

Pořízení náhradní díly herních prvků na dětských hřištích.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 705 Skutečnost: 699 Úspora: 6

Čerpáno na nákup služeb týkajících se dětských hřišť. 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: 983 Skutečnost: 750 Úspora: 233

Prostředky určeny na opravy dětských hřišť a jejich herních prvků.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 1 596 Skutečnost: 1 595 Úspora: 1

Prostředky jsou čerpány na vybudování hřiště Za Hrází, hřiště Táboritská, sportoviště Nová Pasířská, instalaci fitness zařízení v ulici Nová Pasířská, rozšíření dětského hřiště v ulici Široká a oplocení dětského hřiště v ulici Za Hrází.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 2 001 Skutečnost: 1 886 Úspora: 115

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1

Fakturována spotřeba elektrická energie objektu sauny u přehrady, která se dle podkladů energetika čtvrtletně přeúčtovává SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. Smlouva byla ukončena k 31. 12. 2017.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 130 Skutečnost: 119 Úspora: 11

Čerpáno na ukotvení a odkotvení 3 plovoucích plat na hladině přehrady a jejich uskladnění na zimu. Dále na úklid hřišť v okolí přehrady, odvoz odpadů okolo přehrady, z dětského dopravního hřiště a skateparku u městské haly.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet: 1 370 Skutečnost: 1 279 Úspora: 91

Výdaje byly čerpány na drobnou údržbu sauny, hřišť a okolí přehrady. Byly opraveny kurty na přehradě, sportoviště Na Úbočí, WC na přehradě a oplocení sportovišť v ulici Nová Pasířská a ve Vlastovčí ulici. Dále byla provedena oprava oplocení kurtu na přehradě, oprava branek na dětském hřišti v ulici Široká, oprava asfaltového povrchu kurtu na přehradě.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 500 Skutečnost: 488 Úspora: 12

Prostředky byly čerpány na realizaci venkovních fitness zařízení v ulici Široká, U Tenisu a u Lesního divadla na Proseči.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet:	82 600	Skutečnost:	19 185	Úspora:	63 415

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	82 600	Skutečnost:	19 185	Úspora:	63 415

Prostředky jsou plánovány na výstavbu pavilonu intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	26 425	Skutečnost:	21 936	Úspora:	4 489

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5

Výdaje na nákup lékárníček do ubytoven a kotelen.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	37	Skutečnost:	37	Úspora:	0

Výdaje na nákup nábytku do městských ubytoven.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	50	Skutečnost:	20	Úspora:	30

Čerpáno na úklidové prostředky pro domy a ubytovny a nákup soli pro údržbu vchodů do bytových domů.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	4 000	Skutečnost:	3 615	Úspora:	385

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK.

5152 - Teplo

Rozpočet:	3 940	Skutečnost:	3 367	Úspora:	573

Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh.

5153 - Plyn

Rozpočet:	1 760	Skutečnost:	1 530	Úspora:	230

Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	1 296	Skutečnost:	858	Úspora:	438

Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech včetně nedoplatků a přeplatků.

5155 – Pevná paliva

Rozpočet:	60	Skutečnost:	57	Úspora:	3

Z prostředků hrazena spotřeba pelet v Zeleném Údolí.

5157 – Teplá voda

Rozpočet:	850	Skutečnost:	641	Úspora:	209

Spotřeba teplé vody v bytových domech.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet:	50	Skutečnost:	30	Úspora:	20

Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně dlužného nájemného.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	205	Skutečnost:	205	Úspora:	0

Z položky byly hrazeny studie a posudky bytových objektů.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 2 981 Skutečnost: 2 540 Úspora: 441

Jedná se o následující služby v bytových domech:

odvoz komunálního odpadu, vyvážení žump a septiků, kominické služby, pravidelné revize hromosvodů, kotlen, plynových a elektro instalací, servis výtahů, obsluha domovních kotlen, služby domovníků.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 6 315 Skutečnost: 5 430 Úspora: 885

Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu objektů a městských ubytoven, např. opravy elektroinstalací, plynu, střech, výtahů apod. Byly odstraňovány především havárie kanalizačních a vodovodních rozvodů, topení, závad z revizních zpráv atd.

Byly provedeny např. tyto opravy bytových domů:

Řetízková 5 – výměna topidel byt č. 7 a 20 ve výši 55 tis. Kč

Řetízková 7 – oprava bytu č. 11 ve výši 63 tis. Kč

Řetízková 9 – výměna topidel byt č. 7 a 22 ve výši 55 tis. Kč

Skřivánčí 66 - oprava topidel ve výši 57 tis. Kč

B. Němcové 54 – oprava bytu č. 10 ve výši 90 tis. Kč

Podhorská 20 – oprava podlahové krytiny ve výši 32 tis. Kč

Podhorská 5 – výmalba společných prostor ve výši 41 tis. Kč

Lidická 7 - oprava bytu č. 15 ve výši 140 tis. Kč

Na Úbočí 21 – oprava 4 bytových jednotek ve výši 368 tis. Kč

Na Úbočí 14 – oprava elektroinstalace ve výši 71 tis. Kč

Lidická 7 – oprava bytové jednotky č. 15 ve výši 161 tis. Kč

Lidická 9 – oprava kotle a karmy ve výši 52 tis. Kč

Na Kopci 9 – výměny kotlů v NP ve výši 90 tis. Kč, oprava elektroinstalace ve výši 32 tis. Kč

Na Kopci 11 – výměna topidel byt č. 9 a 14 ve výši 40 tis. Kč, oprava vodoinstalace ve výši 77 tis. Kč

Na Kopci 13 – výměna topidel ve výši 26 tis. Kč

Kamenná 11 – oprava kotelny ve výši 28 tis. Kč a výtahu ve výši 33 tis. Kč

Dlouhá 25 – oprava kotelny ve výši 28 tis. Kč a oprava NP ve výši 44 tis. Kč, oprava oken a oprava vnitřních omítek ve výši 145 tis. Kč

Zelené údolí 3 – oprava střechy ve výši 48 tis. Kč

Podhorská 20 – oprava kotelny ve výši 28 tis. Kč a oprava střechy ve výši 59 tis. Kč

Mírové náměstí 14 – výměna odpadního a vodovodního potrubí ve výši 144 tis. Kč

Palackého 26 – oprava balkonu ve výši 31 tis. Kč

Slunná 440 – oprava kanalizace ve výši 56 tis. Kč

U Tenisu (BD) – oprava 2 ks sprchových koutů ve výši 57 tis. Kč

Lidická 9 – oprava plynového kotle ve výši 457 tis. Kč

Smetanova 63 – oprava oken ve výši 1 337 tis. Kč

Generála Mrázka 28 - oprava plotové zídky v ulici ve výši 190 tis. Kč.

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Úspora: 0

Prostředky jsou čerpány dle dohody o narovnání s MSV Liberec (výtahy).

5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

Rozpočet: 406 Skutečnost: 406 Úspora: 0

Položka je určena na pokrytí služeb a energií vyplacených realitním kancelářím, které spravují samostatné bytové jednotky SMJN v bytových domech.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet: 3 250 Skutečnost: 3 140 Úspora: 110

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 43 Úspora: 1 157

Prostředky jsou čerpány na projektovou dokumentaci na investiční akci „Bezbariérový byt – Na Úbočí 21“. Částka 1 157 tis. Kč je převedena do roku 2019 na rekonstrukci výše uvedeného bytu.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 4 360 Skutečnost: 2 809 Úspora: 1 551

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1

Z prostředků je hrazen drobný materiál na nebytové hospodářství.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 474 Skutečnost: 254 Úspora: 220

Výdaje za vodné, stočné a srážkovou vodu za nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o areál U Přehrady 4, kde je umístěna Speciální MŠ a Svobodná ZŠ. Tato spotřeba je 1x za rok těmto objektům přefakturována. Dále je hrazeno vodné za Bowling v areálu nemocnice. Je také hrazena srážková voda ze střech volných objektů, např. Uhelná 5, Jugoslávská 4, Floriánova 4, 6.

5152 - Teplo

Rozpočet: 1 440 Skutečnost: 1 013 Úspora: 427

Výdaje za teplo firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného platebního kalendáře za areál u Přehrady 4, kde je umístěna SMŠ a SOŠ Rybářská. Skutečná spotřeba tepla je podle podružných měřidel těmto objektům přefakturována na základě podkladů energetika města. Dále jsou hrazeny zálohy na teplo Bowlingu v areálu nemocnice. Vyúčtování služeb firmě Bowling Jablonec s.r.o. je předmětem vyúčtování služeb OSO.

5153 - Plyn

Rozpočet: 119 Skutečnost: 46 Úspora: 73

Z této položky jsou hrazeny výdaje za plyn nebytových objektů, např. Uhelná 5, Dubová 293.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 897 Skutečnost: 450 Úspora: 447

Výdaje na spotřebu el. energie včetně záloh za areál Speciální MŠ a Svobodné ZŠ v ul. Rybářská. Skutečná spotřeba elektrické energie je čtvrtletně přefakturována dle podkladů energetika SMŠ i SOŠ. Dále je hrazena spotřeba el. energie v objektu Bowlingu, sběrného dvora v Kokoníně, autocvičiště v Kokoníně a dalších nebytových objektů.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 40 Skutečnost: 7 Úspora: 33

Z této položky jsou hrazeny statické posudky budov.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5

Určeno na školení obsluhy při revizích výtahů.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 468 Skutečnost: 350 Úspora: 118

Výdaje čerpány na povinné revize instalací, hromosvodů a komínů nebytových objektů.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 724 Skutečnost: 498 Úspora: 226

Prostředky použity např. na opravu nebytových prostor ve výši 310 tis. Kč, opravy GFŘ ve výši 35 tis. Kč, opravu střechy na budově státního zastupitelství ve výši 22 tis. Kč.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 192 Skutečnost: 190 Úspora: 2
Prostředky byly čerpány na investiční akci Zateplení objektu Uhelná 5.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 18 425 Skutečnost: 18 247 Úspora: 178

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 2 884 Skutečnost: 2 800 Úspora: 84
Prostředky určeny na spotřebu elektrické energie k veřejnému osvětlení, od 06/2018 účtováno zálohově a konečné vyúčtování bude vždy v lednu příslušného roku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 13 749 Skutečnost: 13 656 Úspora: 93
Fakturace na základě smlouvy s Technickými službami Jablonec nad Nisou s.r.o. zahrnuje provoz veřejného osvětlení (spotřeba el. energie), opravy a údržbu veřejného osvětlení včetně revizí. Měsíčně je prováděna fakturace s rozpisem nákladů na energii, běžnou údržbu sloupů, vedení, rozvaděčů, potřebné prořezy stromů, nátěry dle schváleného plánu údržby, atd. Uspořené prostředky ve výši 890 tis. Kč na veřejné osvětlení převedeny do roku 2019.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 551 Skutečnost: 550 Úspora: 1
Prostředky jsou určeny na opravu veřejného osvětlení dle smlouvy s Technickými službami.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 1 241 Skutečnost: 1 241 Úspora: 0
Prostředky jsou určeny na rekonstrukci a obnovu veřejného osvětlení dle smlouvy s Technickými službami. Jedná se o nové sloupky VO např. v ul. Dlouhá, Rybářská, Liberecká, Belgická, Průmyslová, Družstevní, Komenského, Letní.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 2 398 Skutečnost: 2 272 Úspora: 126

5151 – Studená voda

Rozpočet: 16 Skutečnost: 11 Úspora: 5
Platba za odběr studené vody pro hlavní hřbitov firmě SČVaK. Smlouvy jsou uzavírány s majitelem pozemku, nikoli s nájemcem. Po zaplacení probíhá přefakturace nájemci p. Kopalovi.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 753 Skutečnost: 1 752 Úspora: 1
Na základě smlouvy 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.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 481 Skutečnost: 374 Úspora: 107
Prostředky čerpány na opravu klempířských konstrukcí ve Smuteční síni ve výši 137 tis. Kč, opravu střešního pláště vstupu do Smuteční síně ve výši 101 tis. Kč a na opravu dlažby na hlavním hřbitově ve výši 74 tis. Kč.

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet: 148 Skutečnost: 134 Úspora: 14
Příspěvky na obecní zemřelé tj. náhrady za pohřby zesnulých bez majetku a bez příbuzných.

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1

Prostředky určeny na správu plynových přípojek.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	3 315	Skutečnost:	3 154	Úspora:	161

5151 – Studená voda

Rozpočet:	158	Skutečnost:	125	Úspora:	33

Čerpáno na spotřebu vody v kašnách na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	24	Skutečnost:	23	Úspora:	1

Jedná se o spotřebu el. energie na provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	14	Skutečnost:	7	Úspora:	7

Prostředky čerpány na nájem pod trafostanicí a nájem pozemku Povodí Labe.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	25	Skutečnost:	24	Úspora:	1

Prostředky čerpány na posouzení stability skalního masivu v Podhorské ulici.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 919	Skutečnost:	2 874	Úspora:	45

Prostředky byly čerpány na přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města ve výši 73 tis. Kč. Dále čerpáno na provoz veřejných WC ve výši 1 700 tis. Kč. Dále je tato položka určena také na správu městských vodovodů a kanalizací – hrazeno 177 tis. Kč, energetické audity budov ve výši 14 tis. Kč, služby k nařízené demolici objektu Smetanova 711 ve výši 151 tis. Kč, na zajištění projektu EPC ve výši 626 tis. Kč a ostatní služby ve výši 134 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	175	Skutečnost:	101	Úspora:	74

Prostředky čerpány na opravy veřejných WC.

3716 – Monitoring ochrany ovzduší

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Úspora:	0

5192 – Poskytnuté náhrady

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:	407	Skutečnost:	406	Úspora:	1

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	407	Skutečnost:	406	Úspora:	1

Výdaje na provoz shromaždiště nebezpečného odpadu ve Smetanově ul., na jarní a podzimní sběr nebezpečného odpadu.

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	41 770	Skutečnost:	41 152	Úspora:	618

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	9	Skutečnost:	6	Úspora:	3

Nákup fotopastí na odhalení nesprávného nakládání s odpadem.

5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

Rozpočet:	255	Skutečnost:	255	Úspora:	0

Nákup pytlů na směsný komunální odpad za účelem prodeje pytlů, které se prodávají občanům v Informačním středisku magistrátu.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Úspora:	0

Částka určená na nákup drobného materiálu.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	6	Skutečnost:	4	Úspora:	2

Nájemné za přístřešek pro kontejnery.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	41 389	Skutečnost:	40 817	Úspora:	572

Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) včetně odvozu odpadu odloženého mimo nádoby ve výši 24 946 tis. Kč, dále výdaje na sběr a svoz separovaného odpadu – papír, plasty, sklo bílé a barevné (kontejnery, pytle) ve výši 11 388 tis. Kč a také za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad, jarní úklid a černé skládky ve výši 368 tis. Kč. Náklady za vyúčtování odpadů SBD LIAZ ve výši 71 tis. Kč. Dále čerpáno na plán odpadového hospodářství ve výši 30 tis. Kč a další služby spojené s odpadovým hospodářstvím.

Dále byly čerpány výdaje na vývoz košů na komunální odpad ve výši 3 007 tis. Kč, na provoz psích košů, vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy, úklid psích exkrementů pomocí speciálního zařízení, úklid okolo přehrady a ostatní služby ve výši 1 007 tis. Kč. Všechny tyto služby jsou zajišťovány Technickými službami, s.r.o. na základě smluvního vztahu.

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet:	6	Skutečnost:	5	Úspora:	1

Prostředky čerpány na náhrady škod za poškozené kontejnery, kdy výše škody je nižší než spoluúčast.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet:	100	Skutečnost:	60	Úspora:	40

Jedná se o vrácené přeplatky za svoz komunálních odpadů občanům bydlících v objektech, které spravuje SBD LIAZ.

3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komun.)

Rozpočet:	5 247	Skutečnost:	4 602	Úspora:	645

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	5 247	Skutečnost:	4 602	Úspora:	645

Jedná se o výdaje na zajištění svozu a odstranění velkoobjemového odpadu ze sběrných dvorů ve výši 3 746 tis. Kč, na provoz sběrného dvora na překladišti Proseč nad Nisou, dále na výdaje za mimořádné svozy a úklid velkoobjemového odpadu, který občané ukládají mimo sběrné nádoby a odpad z černých skládek. Další prostředky jsou určeny na běžný provoz sběrného dvora Dalešická v Kokoníně a sběrného dvora v ul. Belgická ve výši 856 tis. Kč, na obsluhu a údržbu vč. odklizení sněhu.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočet:	8 632	Skutečnost:	7 142	Úspora:	1 490

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	300	Skutečnost:	243	Úspora:	57

Z této položky je hrazen vývoz podzemních kontejnerů, svozy bioodpadu a provoz štěpkovače.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	4 893	Skutečnost:	3 461	Úspora:	1 432

Prostředky byly čerpány na vybudování podzemních kontejnerů a pořízení kontejnerů na sběr bioodpadu.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	3 439	Skutečnost:	3 438	Úspora:	1

Prostředky byly čerpány dle operačního programu životního prostředí „Kompostéry pro občany města Jablonce nad Nisou“.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	19 632	Skutečnost:	16 702	Úspora:	2 930

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	259	Skutečnost:	99	Úspora:	160

Nákup mobiliáře - odpadkových košů a košů na psí exkrementy, vložek do košů, stojanů a zásobníků na sáčky, laviček.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	290	Skutečnost:	289	Úspora:	1

Nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10

Nájemné za pozemek parku ve Mšeně.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	17 896	Skutečnost:	15 561	Úspora:	2 335

Údržba zeleně v majetku města zahrnuje kácení a ošetřování stromů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu, 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 také údržba zeleně v zahradách mateřských škol, základních škol, údržba okrasných a závěsných květinových nádob, údržba Lesoparku na Žižkově vrchu. Tyto služby jsou zajišťovány převážně Technickými službami Jablonec nad Nisou s.r.o., ale i ostatními dodavateli.

V rámci položky je také prováděna údržba městského mobiliáře – jeho demontáž a instalace.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	1 177	Skutečnost:	753	Úspora:	424

Jedná se o výdaje za opravy mobiliáře - laviček, košů a květinových nádob atd.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Úspora:	0

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Úspora:	0

Jedná se o areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**Rozpočet: 6 039 Skutečnost: 4 722 Úspora: 1 317**

5151 – Studená voda

Rozpočet: 665 Skutečnost: 635 Úspora: 30

Z této položky jsou hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5152 – Teplo

Rozpočet: 1 100 Skutečnost: 746 Úspora: 354

Čerpáno na zálohy a vyúčtování tepla v domech zvláštního určení.

5153 – Plyn

Rozpočet: 842 Skutečnost: 512 Úspora: 330

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování plynu v domě zvláštního určení Novoveská 5 – kotelna.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 359 Skutečnost: 309 Úspora: 50

Spotřeba el. energie včetně záloh za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 960 Skutečnost: 610 Úspora: 350

Prostředky čerpány na služby související s provozem domů zvláštního určení: odvoz odpadů, povinné revize elektroinstalací, výtahů, servis výtahů, úklid a ostatní služby.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 1 198 Skutečnost: 996 Úspora: 202

Čerpáno na opravy domů zvláštního určení Palackého 63, 65 a Novoveská 5. Byly prováděny drobné opravy v bytových jednotkách DZÚ a např. tyto opravy objektů:

DZÚ Palackého 63 a 65 – opravy 8 bytových jednotek ve výši 487 tis. Kč

DZÚ Novoveská 5 – oprava 5 bytových jednotek ve výši 153 tis. Kč.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet: 915 Skutečnost: 915 Úspora: 0

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

4374 - Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny**Rozpočet: 40 Skutečnost: 13 Úspora: 27**

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 20 Skutečnost: 8 Úspora: 12

Prostředky čerpány na služby související s provozem azylového domu „Zelené údolí“.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 20 Skutečnost: 4 Úspora: 16

Výdaje na opravy a udržování azylového domu „Zelené údolí“.

6171 - Činnost místní správy**Rozpočet: 108 Skutečnost: 53 Úspora: 55**

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet: 10 Skutečnost: 8 Úspora: 2

Byly pořízeny záclony do rekreačního střediska Slavíkovice.

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1
Výdaje na drobný nákup materiálu - středisko Slavíkovice.

5154 – Elektrická energie
Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Úspora: 0
Spotřeba el. energie - středisko Slavíkovice.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 7 Skutečnost: 2 Úspora: 5
Výdaje v položce služeb čerpány na revize a odvoz odpadu - středisko Slavíkovice.

5171 - Opravy a udržování
Rozpočet: 70 Skutečnost: 22 Úspora: 48
Prostředky čerpány na drobnou údržbu objektu ve Slavíkovících.

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet: 1 135 Skutečnost: 1 111 Úspora: 24

5163 - Služby peněžních ústavů
Rozpočet: 1 105 Skutečnost: 1 104 Úspora: 1
Z této položky jsou čerpány finanční prostředky na úhradu pojištění majetku města u UNIQA pojišťovna, a.s. Týká se pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku města, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti zastupitelů.

5192 - Poskytnuté náhrady
Rozpočet: 30 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 23
Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění. Tato povinnost vyplývá z pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města.

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	203 294	211 309	145 090	71,4	68,7
0000007000	002212		Silnice	28 162	23 793	17 742	63,0	74,6
0000007000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	0	30	4	0,0	14,3
0000007000	002212	5171	Opravy a udržování	900	0	0	0,0	0,0
0000007000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	27 262	23 763	17 738	65,1	74,6
0000007000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 041	8 671	6 034	198,4	69,6
0000007000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	659	149	0	0,0	0,0
0000007000	002219	5171	Opravy a udržování	0	80	77	0,0	96,7
0000007000	002219	6121	Budovy, haly a stavby	2 382	8 442	5 957	250,1	70,6
0000007000	002221		Provoz veřejné silniční dopravy	3 229	3 768	2 590	80,2	68,7
0000007000	002221	6121	Budovy, haly a stavby	3 229	3 768	2 590	80,2	68,7
0000007000	002310		Pitná voda	200	680	220	110,0	32,4
0000007000	002310	5169	Nákup ostatních služeb	0	258	22	0,0	8,5
0000007000	002310	6121	Budovy, haly a stavby	200	422	198	99,0	46,9
0000007000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	27 404	26 985	11 923	43,5	44,2
0000007000	002321	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	18	90,7	90,7
0000007000	002321	6121	Budovy, haly a stavby	25 209	24 790	11 290	44,8	45,5
0000007000	002321	6324	Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	500	500	0	0,0	0,0
0000007000	002321	6371	Učelové invest. transfery nepodnikajícím fyz.osobám	1 675	1 675	615	36,7	36,7
0000007000	002333		Úpravy drobných vodních toků	296	296	136	46,0	46,0
0000007000	002333	6121	Budovy, haly a stavby	296	296	136	46,0	46,0
0000007000	002334		Revitalizace říčních systémů	200	53	0	0,0	0,0
0000007000	002334	6121	Budovy, haly a stavby	200	53	0	0,0	0,0
0000007000	003111		Mateřské školy	20 822	18 741	9 320	44,8	49,7
0000007000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	0	315	272	0,0	86,4
0000007000	003111	5171	Opravy a udržování	0	185	85	0,0	45,8
0000007000	003111	6121	Budovy, haly a stavby	20 822	18 241	8 963	43,0	49,1
0000007000	003113		Základní školy	46 917	46 197	41 878	89,3	90,7
0000007000	003113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 142	1 778	0,0	83,0
0000007000	003113	5139	Nákup materiálu j.n.	0	28	27	0,0	95,8
0000007000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	0	26	0	0,0	0,0
0000007000	003113	5171	Opravy a udržování	0	995	967	0,0	97,2

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
0000007000	003113	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	124	123	0,0	99,5
0000007000	003113	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	115	115	0,0	100,0
0000007000	003113	6121	Budovy, haly a stavby	46 917	40 090	38 214	81,5	95,3
0000007000	003113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	2 677	654	0,0	24,4
0000007000	003326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí	4 625	5 793	4 224	91,3	72,9
0000007000	003326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	18	17	0,0	96,3
0000007000	003326	5169	Nákup ostatních služeb	768	567	526	68,5	92,8
0000007000	003326	5171	Opravy a udržování	1 682	3 033	2 867	170,4	94,5
0000007000	003326	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	620	620	120	19,3	19,3
0000007000	003326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100	100	100	100,0	100,0
0000007000	003326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	600	600	100	16,7	16,7
0000007000	003326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	855	855	493	57,7	57,7
0000007000	003329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	100	2 343	2 273	2 272,9	97,0
0000007000	003329	5169	Nákup ostatních služeb	0	147	147	0,0	99,8
0000007000	003329	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	399	399	0,0	100,0
0000007000	003329	5492	Dary obyvatelstvu	0	49	49	0,0	99,0
0000007000	003329	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	1 697	1 679	0,0	98,9
0000007000	003329	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	51	0	0,0	0,0
0000007000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	63	63	0,0	99,3
0000007000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	63	63	0,0	99,3
0000007000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	472	325	0,0	68,9
0000007000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	5	1	0,0	28,8
0000007000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	0	67	62	0,0	92,5
0000007000	003399	5164	Nájemné	0	10	0	0,0	0,0
0000007000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	0	295	184	0,0	62,3
0000007000	003399	5175	Pohoštění	0	25	20	0,0	80,9
0000007000	003399	5194	Věcné dary	0	70	58	0,0	82,3
0000007000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	474	740	680	143,4	91,8
0000007000	003412	6121	Budovy, haly a stavby	474	740	680	143,4	91,8
0000007000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	18 105	21 775	21 183	117,0	97,3
0000007000	003421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	100	76	0,0	76,0
0000007000	003421	6121	Budovy, haly a stavby	18 105	21 675	21 107	116,6	97,4

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
0000007000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	489	889	293	59,9	32,9
0000007000	003429	5171	Opravy a udržování	10	15	14	141,0	94,0
0000007000	003429	6121	Budovy, haly a stavby	479	874	279	58,2	31,9
0000007000	003613		Nebytové hospodářství	983	483	137	14,0	28,4
0000007000	003613	6121	Budovy, haly a stavby	983	483	137	14,0	28,4
0000007000	003631		Veřejné osvětlení	0	1 013	619	0,0	61,1
0000007000	003631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	17	16	0,0	94,1
0000007000	003631	6121	Budovy, haly a stavby	0	996	603	0,0	60,6
0000007000	003635		Územní plánování	2 100	2 835	1 016	48,4	35,8
0000007000	003635	5169	Nákup ostatních služeb	2 100	2 835	1 016	48,4	35,8
0000007000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 074	10 596	3 905	32,3	36,9
0000007000	003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	25	10	0,0	39,9
0000007000	003639	5139	Nákup materiálu j.n.	0	1	0	0,0	17,0
0000007000	003639	5164	Nájemné	100	100	95	95,3	95,3
0000007000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	3 264	6 361	2 033	62,3	32,0
0000007000	003639	5171	Opravy a udržování	4 138	638	38	0,9	5,9
0000007000	003639	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 385	1 385	1 285	92,7	92,7
0000007000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	3 187	2 086	445	13,9	21,3
0000007000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 109	1 169	36	3,3	3,1
0000007000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	1 109	1 169	36	3,3	3,1
0000007000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	10 100	10 100	5 109	50,6	50,6
0000007000	004351	6121	Budovy, haly a stavby	10 100	10 100	5 109	50,6	50,6
0000007000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	13 670	14 520	6 663	48,7	45,9
0000007000	004374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 600	0	0,0	0,0
0000007000	004374	5139	Nákup materiálu j.n.	0	60	0	0,0	0,0
0000007000	004374	5169	Nákup ostatních služeb	0	10	0	0,0	0,0
0000007000	004374	5171	Opravy a udržování	10	1 310	642	6 424,6	49,0
0000007000	004374	6121	Budovy, haly a stavby	13 660	11 390	6 020	44,1	52,9
0000007000	004374	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	150	0	0,0	0,0
0000007000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	85	85	0	0,0	0,0
0000007000	005512	6121	Budovy, haly a stavby	85	85	0	0,0	0,0

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
0000007000	006171		Činnost místní správy	9 109	9 249	8 721	95,7	94,3
0000007000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	469	839	454	96,7	54,1
0000007000	006171	5171	Opravy a udržování	7 840	7 370	7 243	92,4	98,3
0000007000	006171	6121	Budovy, haly a stavby	800	1 040	1 024	128,0	98,4

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Výdaje:

Rozpočet:	211 309	Skutečnost:	145 090	Úspora:	66 219

2212 – Silnice

Rozpočet:	23 793	Skutečnost:	17 742	Úspora:	6 051

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	4	Úspora:	26

Výdaje za vodorovné dopravní značení na komunikaci u sportovního areálu v ul. Sokolí.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	23 763	Skutečnost:	17 738	Úspora:	6 025

Výdaje za přípravné projektové práce u akce ul. Čs. armády, výstup Pod Baštou, přeložka ul. Průběžná, OK Mlýnská, ul. V Úvoze, sjezd do LIAZu a ul. U Pískovny, Hřebenová. Dále byly hrazeny stavební práce na akci ul. Nový Svět, ul. Vrkoslavická, ul. Smrková, ul. Arbesova, ul. U Lesa, ul. Na Šumavě, ul. Na Palouku a záloha na přeložku ČEZ u akce ul. U Přehrady.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	8 671	Skutečnost:	6 034	Úspora:	2 637

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	149	Skutečnost:	0	Úspora:	149

Rozpočtované výdaje na pořízení studie podzemního parkoviště na Horním nám. nebyly čerpány.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	80	Skutečnost:	77	Úspora:	3

Výdaje charakteru oprav na akci „Cyklotrasa Odra-Nisa“.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	8 442	Skutečnost:	5 957	Úspora:	2 485

Výdaje za stavební práce na akci „Cyklotrasa Odra – Nisa“, „Rekonstrukce ul. Na Šumavě“ a pořízení projektové dokumentace na akci „Chodník ul. Na Hutích“, „Chodník Hřbitovní“, „Parkoviště ul. Pobřežní“, „Cyklotrasa Turnovská“, „Kolem kolem Jizerek“ a „Cyklopruhy Palackého“.

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet:	3 768	Skutečnost:	2 590	Úspora:	1 178

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	3 768	Skutečnost:	2 590	Úspora:	1 178

Výdaje na přípravu realizace dopravního terminálu – architektonicko-urbanistická soutěž vč. vyplacení odměn za oceněné návrhy a odměn porotcům.

2310 – Pitná voda

Rozpočet:	680	Skutečnost:	220	Úspora:	460

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	258	Skutečnost:	22	Úspora:	236

Výdaje za projektovou dokumentaci na odstranění starého vodovodního řádu ul. Blanická.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 422 Skutečnost: 198 Úspora: 224
Výdaje za pořízení projektové dokumentace na akci „Vodovod Prosečská 200“.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet: 26 985 Skutečnost: 11 923 Úspora: 15 062

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 20 Skutečnost: 18 Úspora: 2
Výdaje za čištění kanalizace a monitoring potrubí u akce kanalizace ul. Blanická.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 24 790 Skutečnost: 11 290 Úspora: 13 500
Výdaje za projektovou dokumentaci kanalizace v ul. Vančurova, U Sokolovny a dešťové kanalizace centrum. Na akci „Odkanalizování lokality oblasti nám. B. Němcové – I. etapa“ byly hrazeny práce za výkon technického a autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce. Dále proběhla úhrada stavebních prací dešťové kanalizace v ul. Vrkoslavická, splaškové kanalizace v ul. Arbesova a Na Palouku.

6324 – Investiční transf. společenstvím vlastníků jednotek
Rozpočet: 500 Skutečnost: 0 Úspora: 500
Dotace z rozpočtu města na kanalizační přípojky a čističky odpadních vod pro Společenství vlastníků nebyly poskytnuty.

6371 – Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osobám
Rozpočet: 1 675 Skutečnost: 615 Úspora: 1 060
Dotace z rozpočtu města na kanalizační přípojky a čističky odpadních vod poskytnuté fyzickým osobám.

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Rozpočet: 296 Skutečnost: 136 Úspora: 160

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 296 Skutečnost: 136 Úspora: 160
Výdaje za environmentální služby a pořízení plánu BOZP na revitalizaci Novoveské nádrže a výdaje za zpracování žádosti o dotaci na akci „Vodoteč Dolina“.

2334 – Revitalizace říčních systémů

Rozpočet: 53 Skutečnost: 0 Úspora: 53

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 53 Skutečnost: 0 Úspora: 53
Rozpočtované finanční prostředky na projektovou dokumentaci na revitalizaci Prosečských rybníků nebyly čerpány.

3111 – Mateřské školy

Rozpočet: 18 741 Skutečnost: 9 320 Úspora: 9 421

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 315 Skutečnost: 272 Úspora: 43
Výdaje za kácení zeleně v areálu MŠ Nová Pasiřská a výdaje za pořízení studie mateřské školy na Proseči.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 185 Skutečnost: 85 Úspora: 100

Výdaje za úpravy v MŠ Hřbitovní – dokončení prací z loňského roku.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 18 241 Skutečnost: 8 963 Úspora: 9 278

Výdaje za projektové práce na navýšení kapacity v MŠ Arbesova, MŠ Montessori a MŠ J.Hory – navýšení kapacity a zateplení. Dále byly hrazeny práce na akcích „MŠ Nová Pasiřská“ a „Vzduchotechnika v MŠ J. Hory, Kokonín a Mechová“.

3113 – Základní školy

Rozpočet: 46 197 Skutečnost: 41 878 Úspora: 4 319

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 2 142 Skutečnost: 1 778 Úspora: 364

Pořízení výpočetní techniky a vybavení v rámci akce „Modernizace ZŠ Mozartova“ a pořízení vybavení do nové družiny u ZŠ Liberecká.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 28 Skutečnost: 27 Úspora: 1

Pořízení klávesnic a myši k počítačům v rámci akce „Modernizace ZŠ Mozartova“ a pořízení vybavení do nové družiny u ZŠ Liberecká.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 26 Skutečnost: 0 Úspora: 26

Rozpočtované výdaje charakteru služeb na ZŠ Mozartova nebyly čerpány.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 995 Skutečnost: 967 Úspora: 28

Výdaje charakteru oprav v rámci akce „Modernizace ZŠ Mozartova“.

5179 – Ostatní nákupy j.n.

Rozpočet: 124 Skutečnost: 123 Úspora: 1

Pořízení animací a pracovních listů pro geopark realizovaný v rámci modernizace ZŠ Mozartova.

6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Rozpočet: 115 Skutečnost: 115 Úspora: 0

Pořízení animací pro geopark realizovaný v rámci modernizace ZŠ Mozartova.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 40 090 Skutečnost: 38 214 Úspora: 1 876

Jedná se o výdaje za přípravné projektové práce u modernizací ZŠ Kokonín a ZŠ Pasiřská. Dále byly hrazeny stavební práce na zateplení další, II. etapy ZŠ Šumava, modernizace ZŠ Mozartova a výstavby družiny u ZŠ Liberecká.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet: 2 677 Skutečnost: 654 Úspora: 2 023

Rozpočtované výdaje za pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci modernizace ZŠ Mozartova.

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí

Rozpočet: 5 793 Skutečnost: 4 224 Úspora: 1 569

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 18 Skutečnost: 17 Úspora: 0

Pořízení stožárů na vlajky v rámci opravy památníku v Tyršových sadech.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 567 Skutečnost: 526 Úspora: 41
Výdaje za projektovou dokumentaci, koordinátora BOZP, technický a autorský dozor u opravy památníku Tyršovy sady.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 3 033 Skutečnost: 2 867 Úspora: 166
Výdaje na dokončení prací na opravě památníku Pyramida v Kokoníně a na opravu památníku Tyršovy sady.

5213 – Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - právníckým osobám
Rozpočet: 620 Skutečnost: 120 Úspora: 500
Dotace z rozpočtu města na obnovu objektů v rámci městské památkové zóny, které nejsou nemovitou kulturní památkou.

5223 – Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem
Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Úspora: 0
Dotace z rozpočtu města na obnovu objektů v rámci městské památkové zóny, které nejsou nemovitou kulturní památkou.

5225 – Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek
Rozpočet: 600 Skutečnost: 100 Úspora: 500
Dotace z rozpočtu města společenství vlastníků jednotek na obnovu objektů v rámci městské památkové zóny, které nejsou nemovitou kulturní památkou.

5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
Rozpočet: 855 Skutečnost: 493 Úspora: 362
Dotace z rozpočtu města fyzickým osobám na obnovu objektů v rámci městské památkové zóny, které nejsou nemovitou kulturní památkou.

3329 – Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

Rozpočet: 2 343 Skutečnost: 2 273 Úspora: 70

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 147 Skutečnost: 147 Úspora: 0
Pořízení aktualizace Plánu obnovy MPZ.

5225 – Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek
Rozpočet: 399 Skutečnost: 399 Úspora: 0
Dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón vč. podílu města pro společenství vlastníků jednotek.

5492 – Dary obyvatelstvu
Rozpočet: 49 Skutečnost: 49 Úspora: 0
Poskytnutí daru na opravu dřevěné přístavby mačkárný „Korálek“ (sklářské muzeum).

5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
Rozpočet: 1 697 Skutečnost: 1 679 Úspora: 18
Dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón vč. podílu města pro fyzické osoby.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Rozpočet: 51 Skutečnost: 0 Úspora: 51
Výdaje na příspěvky k žádostem na opravy kulturních památek nebyly čerpány.

3330 – Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.

Rozpočet:	63	Skutečnost:	63	Úspora:	0

5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem

Rozpočet:	63	Skutečnost:	63	Úspora:	0

Zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón a povinného podílu města.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet:	472	Skutečnost:	325	Úspora:	147

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet:	5	Skutečnost:	1	Úspora:	4

Odměny za užití duševního vlastnictví za hudební produkci v rámci akce „Jablonecké pískohrátky“.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	67	Skutečnost:	62	Úspora:	5

Výdaje za výrobu knihobudky, pořízení cedulí pro výstavu návrhů dopravního terminálu a dodávku písku na akci „Jablonecké pískohrátky“.

5164 - Nájemné

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10

Rozpočtované výdaje charakteru pronájmů na PR akcí souvisejících s dokončením a otevřením investičních akcí nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	295	Skutečnost:	184	Úspora:	111

Rozpočtované výdaje charakteru služeb na PR akcí – ozvučení akcí, streamy a zajištění akce „Jablonecké pískohrátky“.

5175 - Pohoštění

Rozpočet:	25	Skutečnost:	20	Úspora:	5

Výdaje za občerstvení na PR akcí souvisejících s dokončením a otevřením investičních akcí.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	70	Skutečnost:	58	Úspora:	12

Rozpočtované výdaje charakteru věcných darů na PR akcí souvisejících s dokončením a otevřením investičních akcí – pamětní medaile památníku Kokonín.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	740	Skutečnost:	680	Úspora:	60

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	740	Skutečnost:	680	Úspora:	60

Výdaje za projektovou dokumentaci na JUDO arénu.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	21 775	Skutečnost:	21 183	Úspora:	592

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	100	Skutečnost:	76	Úspora:	24

Výdaje charakteru drobného hmotného majetku na akci „Sportovní areál Sokolí“.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 21 675 Skutečnost: 21 107 Úspora: 568
Výdaje za realizaci sportovního areálu v ul. Sokolí.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 889 Skutečnost: 293 Úspora: 596

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 15 Skutečnost: 14 Úspora: 1
Výdaje za opravu soklu u WC Tajvan.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 874 Skutečnost: 279 Úspora: 595
Výdaje za vyúčtování přeložky ČEZ u akce „Sluneční lázně“, pořízení projektové dokumentace a realizace schodiště u přehrady a úhrada rozpracované projektové dokumentace na pítka u přehrady.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 483 Skutečnost: 137 Úspora: 346

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 483 Skutečnost: 137 Úspora: 346
Výdaje za projektovou přípravu rekonstrukce objektu v ul. E. Floriánové č.p. 1204 a 1220 – studie.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 1 013 Skutečnost: 619 Úspora: 394

5123 – Podlimitní technické zhodnocení
Rozpočet: 17 Skutečnost: 16 Úspora: 1
Výdaje na pořízení nasvícení památníku v Tyršových sadech na stávající sloupky veřejného osvětlení.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet: 996 Skutečnost: 603 Úspora: 393
Výdaje na realizaci veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce ul. Na Šumavě.

3635 – Územní plánování

Rozpočet: 2 835 Skutečnost: 1 016 Úspora: 1 819

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 2 835 Skutečnost: 1 016 Úspora: 1 819
Rozpočtované finanční prostředky pro potřeby územního plánování. Byly hrazeny územní studie, aktualizace ÚAP, práce na územní geologii (geologické mapování, geologická rizika), technická pomoc k ÚP Nová Ves, byly zpracovány připomínky k ÚP Janov n.N., provedeno měření hluku v několika lokalitách a byla pořízena nová ortofotomapa.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet: 10 596 Skutečnost: 3 905 Úspora: 6 691

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Rozpočet: 25 Skutečnost: 10 Úspora: 15
Výdaje za pořízení knihobudky u jablonecké přehrady.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1

Rozpočtované výdaje na nákup materiálu nebyly čerpány.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	100	Skutečnost:	95	Úspora:	5

Nájemné na akcích, které byly nebo jsou prováděny na pozemcích, které nejsou v majetku města, a nedošlo doposud k jejich vypořádání (RTN zastávka, ul. Vodní, ul. Čelakovského).

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	6 361	Skutečnost:	2 033	Úspora:	4 328

Výdaje za pokračující digitalizaci archivu, nařízenou demolici objektu Smetanova a pořízení studie na obnovu památníku 1. sv. války Proseč, studii veřejného prostoru u sochy sv. Vavřince a byla hrazena projektová dokumentace k opravě kašny na Horním nám.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	638	Skutečnost:	38	Úspora:	600

Výdaje za provedení zkoušek a jadrových vrtů na akci „Oprava zdi v ul. Pod Baštou“.

5321 – Neinvestiční transfery obcím

Rozpočet:	1 385	Skutečnost:	1 285	Úspora:	100

Finanční prostředky na spoluúčast města Jablonec n.N. na základě Smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	2 086	Skutečnost:	445	Úspora:	1 641

Výdaje za zaměření v rámci akce „Revitalizace sídliště Šumava“, za projektovou dokumentaci vnitrobloku Anenská a za posouzení vlivu dopravy OK Ostrý roh.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	1 169	Skutečnost:	36	Úspora:	1 133

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 169	Skutečnost:	36	Úspora:	1 133

Výdaje za kácení dřevin u ZŠ Na Šumavě a za přesazení třech stromů u OS Nová Pasiřská.

4351 – Osobní asist., peč.služba a podpora samost. bydlení

Rozpočet:	10 100	Skutečnost:	5 109	Úspora:	4 991

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	10 100	Skutečnost:	5 109	Úspora:	4 991

Výdaje za realizaci zateplení DPS Palackého. Jedná se o dotační akci, jejíž realizace bude pokračovat v následujícím roce.

4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet:	14 520	Skutečnost:	6 663	Úspora:	7 857

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	1 600	Skutečnost:	0	Úspora:	1 600

Rozpočtované výdaje na pořízení nábytku do Nízkoprahového centra Kruháč nebyly čerpány.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	60	Skutečnost:	0	Úspora:	60

Rozpočtované výdaje charakteru materiálu do Nízkoprahového centra Kruháč nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10

Rozpočtované výdaje charakteru služeb v rámci rekonstrukce a modernizace Nizkoprahového centra Kruháč nebyly čerpány.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	1 310	Skutečnost:	642	Úspora:	668

Výdaje za práce charakteru oprav v rámci rekonstrukce a modernizace Nizkoprahového centra Kruháč.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	11 390	Skutečnost:	6 020	Úspora:	5 370

Výdaje za realizaci rekonstrukce a modernizace Nizkoprahového centra Kruháč.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	150	Skutečnost:	0	Úspora:	150

Rozpočtované výdaje na pořízení vybavení do Nizkoprahového centra Kruháč nebyly čerpány.

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet:	85	Skutečnost:	0	Úspora:	85

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	85	Skutečnost:	0	Úspora:	85

Výdaje za projektovou dokumentaci na rekonstrukci požární zbrojnice Kokonín nebyly čerpány.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	9 249	Skutečnost:	8 721	Úspora:	528

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	839	Skutečnost:	454	Úspora:	385

Jedná se o výdaje na technickou pomoc a provedení sond v rámci obnovy fasády věže radnice, technický dozor VII. etapy repasí oken, posouzení stavu a technický popis pro VIII. etapu repasí oken budovy radnice a za technický dozor na obnově východní, jižní a severní fasády budovy radnice.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	7 370	Skutečnost:	7 243	Úspora:	127

Finanční prostředky za práce na obnově východní, jižní a severní fasády budovy radnice a uvolnění pozastávky z VI. etapy repasí oken na budově radnice.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 040	Skutečnost:	1 024	Úspora:	16

Finanční prostředky za pořízení a instalaci nového hromosvodu na objekt věže radnice.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000008000			Odbor stavební a životního prostředí	413	704	329	79,6	46,7
0000008000	001036		Správa v lesním hospodářství	8	8	7	81,8	81,8
0000008000	001036	5139	Nákup materiálu j.n.	8	8	7	81,8	81,8
0000008000	001036	5192	Poskytnuté náhrady	0	0	0	0,0	0,0
0000008000	001037		Celospolečenské funkce lesů	5	5	5	100,0	100,0
0000008000	001037	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5	100,0	100,0
0000008000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	190	315	39	20,4	12,3
0000008000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	190	315	39	20,4	12,3
0000008000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	210	376	278	132,6	74,0
0000008000	003749	5021	Ostatní osobní výdaje	5	41	39	779,6	95,1
0000008000	003749	5139	Nákup materiálu j.n.	5	10	10	193,6	96,8
0000008000	003749	5169	Nákup ostatních služeb	200	320	225	112,5	70,3
0000008000	003749	5171	Opravy a udržování	0	5	5	0,0	95,6

Odbor stavební a životního prostředí

Výdaje:

Rozpočet:	704	Skutečnost:	329	Úspora:	565

1036 – Správa v lesním hospodářství

Rozpočet:	8	Skutečnost:	7	Úspora:	1

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	8	Skutečnost:	7	Úspora:	1

Jedná se o nákup rybářských lístků, plomb a loveckých lístků.

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:	315	Skutečnost:	39	Úspora:	276

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	315	Skutečnost:	39	Úspora:	276

Výdaje za provedení kontroly stavebně technického stavu podokapní římsy opadávající omítky na uliční fasádě objektu Smetanova 27, čp.711, za odstranění opadávající omítky na objektu Mírové nám.16, čp.488 a úhrada posudku zbylé části objektu SNP 2521/4. Dále bylo hrazeno chemické a mechanické odstranění invazních rostlin (bolševník velkolepý, křídlatka) na ppč. 566/1, 566/12, 565/2, 558/1 v k.ú. Kokonín.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	376	Skutečnost:	278	Úspora:	98

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	41	Skutečnost:	39	Úspora:	2

Finanční prostředky za ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku formou dohody o provedení práce. Na toto byla poskytnuta dotace ve výši 36 tis. Kč ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	10	skutečnost:	10	Úspora:	0

Nákup materiálu pro ekologickou výchovu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	320	Skutečnost:	225	Úspora:	95

Finanční prostředky byly použity na posekání luk, prořezávky dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ve výši 90 tis. Kč ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na ošetření památných stromů na Jablonecku.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Úspora:	0

Výdaje za opravy cedulí u památných stromů.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora	15 594	19 295	16 557	106,2	85,8
0000009000	002143		Cestovní ruch	0	20	10	0,0	50,0
0000009000	002143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	20	10	0,0	50,0
0000009000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	501	500	0,0	99,8
0000009000	002321	6121	Budovy, haly a stavby	0	501	500	0,0	99,8
0000009000	003341		Rozhlas a televize	1 785	1 745	1 569	87,9	89,9
0000009000	003341	5169	Nákup ostatních služeb	1 785	1 745	1 569	87,9	89,9
0000009000	003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 511	2 421	2 390	95,2	98,7
0000009000	003349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 630	1 530	1 525	93,6	99,7
0000009000	003349	5169	Nákup ostatních služeb	881	881	856	97,1	97,1
0000009000	003349	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	10	10	0,0	96,4
0000009000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 920	5 117	4 006	102,2	78,3
0000009000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	150	150	97	64,8	64,8
0000009000	003399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	8	7	0,0	90,6
0000009000	003399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70	66	59	83,8	88,9
0000009000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	330	497	317	96,1	63,8
0000009000	003399	5164	Nájemné	201	238	214	106,2	89,7
0000009000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	1 284	2 157	1 803	140,4	83,6
0000009000	003399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	140	197	143	102,2	72,7
0000009000	003399	5175	Pohoštění	270	270	155	57,4	57,4
0000009000	003399	5194	Věcné dary	790	715	590	74,7	82,6
0000009000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	53	53	0,0	100,0
0000009000	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	510	496	375	73,5	75,6
0000009000	003399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25	145	143	572,0	98,6
0000009000	003399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	0	5	5	0,0	100,0
0000009000	003399	5492	Dary obyvatelstvu	150	120	45	30,0	37,5
0000009000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 922	1 256	1 165	60,6	92,8
0000009000	003419	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	4	4	0,0	98,0
0000009000	003419	5164	Nájemné	150	32	32	21,3	99,6
0000009000	003419	5169	Nákup ostatních služeb	770	328	292	37,9	88,9
0000009000	003419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25	16	16	63,0	98,5
0000009000	003419	5175	Pohoštění	35	4	3	8,8	77,0

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	003419	5194	Věcné dary	80	70	46	57,5	65,7
0000009000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	862	782	753	87,4	96,3
0000009000	003419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003419	5492	Dary obyvatelstvu	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	410	372	370	90,1	99,3
0000009000	003429	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	0	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38	0	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	5	17	17	330,4	97,2
0000009000	003429	5154	Elektrická energie	5	0	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	0	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5162	Služby elektronických komunikací	1	0	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5164	Nájemné	7	0	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5167	Služby školení a vzdělávání	22	22	22	100,0	100,0
0000009000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	282	227	226	80,1	99,6
0000009000	003429	5171	Opravy a udržování	45	31	31	68,9	100,0
0000009000	003429	6121	Budovy, haly a stavby	0	16	15	0,0	96,8
0000009000	003429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	59	59	0,0	99,2
0000009000	003631		Veřejné osvětlení	0	1 644	1 637	0,0	99,6
0000009000	003631	5164	Nájemné	0	1	1	0,0	64,0
0000009000	003631	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 643	1 637	0,0	99,6
0000009000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	680	757	508	74,8	67,2
0000009000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	400	477	374	93,5	78,4
0000009000	003639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80	80	0	0,0	0,0
0000009000	003639	5361	Nákup kolků	100	100	57	57,3	57,3
0000009000	003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	100	77	77,1	77,1
0000009000	004350		Domovy pro seniory	0	20	20	0,0	100,0
0000009000	004350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	20	20	0,0	100,0
0000009000	005212		Ochrana obyvatelstva	522	522	221	42,4	42,4
0000009000	005212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100	100	97	97,3	97,3
0000009000	005212	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	3	66,6	66,6
0000009000	005212	5154	Elektrická energie	40	40	22	54,2	54,2
0000009000	005212	5164	Nájemné	43	43	42	98,5	98,5

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	005212	5169	Nákup ostatních služeb	57	56	51	90,1	91,8
0000009000	005212	5171	Opravy a udržování	25	25	3	10,1	10,1
0000009000	005212	5175	Pohoštění	2	3	3	141,0	94,0
0000009000	005212	5901	Nespecifikované rezervy	250	250	0	0,0	0,0
0000009000	005272		Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.řízení	1	1	0	0,0	0,0
0000009000	005272	5169	Nákup ostatních služeb	1	1	0	0,0	0,0
0000009000	005273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	15	15	11	75,1	75,1
0000009000	005273	5139	Nákup materiálu j.n.	4	4	3	78,3	78,3
0000009000	005273	5162	Služby elektronických komunikací	11	10	7	65,4	71,9
0000009000	005273	5169	Nákup ostatních služeb	0	1	1	0,0	95,0
0000009000	005399		Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	699	1 478	1 367	195,5	92,5
0000009000	005399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	395	359	347	87,9	96,7
0000009000	005399	5021	Ostatní osobní výdaje	36	42	42	116,0	99,4
0000009000	005399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	105	88	87	82,6	99,1
0000009000	005399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40	32	32	79,4	98,7
0000009000	005399	5134	Prádlo, oděv a obuv	25	41	29	115,6	70,5
0000009000	005399	5139	Nákup materiálu j.n.	3	13	11	358,7	82,8
0000009000	005399	5162	Služby elektronických komunikací	5	5	4	88,0	88,0
0000009000	005399	5164	Nájemné	0	10	10	0,0	94,1
0000009000	005399	5167	Služby školení a vzdělávání	12	71	71	587,5	100,0
0000009000	005399	5169	Nákup ostatních služeb	62	32	29	47,0	92,2
0000009000	005399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	13	13	0,0	96,6
0000009000	005399	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	18	18	0,0	99,4
0000009000	005399	5192	Poskytnuté náhrady	0	1	0	0,0	26,0
0000009000	005399	5194	Věcné dary	0	5	5	0,0	95,0
0000009000	005399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15	12	11	72,9	91,1
0000009000	005399	6111	Programové vybavení	0	661	660	0,0	99,8
0000009000	005399	6125	Výpočetní technika	1	76	0	0,0	0,0
0000009000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 489	1 675	1 478	99,2	88,2
0000009000	005512	5019	Ostatní platy	15	15	2	10,5	10,5
0000009000	005512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12	12	12	100,0	100,0
0000009000	005512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9	9	1	6,0	6,0

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	005512	5132	Ochranné pomůcky	5	4	4	76,8	96,0
0000009000	005512	5133	Léky a zdravotnický materiál	7	0	0	0,0	0,0
0000009000	005512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5	190	189	3 786,4	99,6
0000009000	005512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100	455	385	384,5	84,5
0000009000	005512	5139	Nákup materiálu j.n.	55	141	140	254,6	99,3
0000009000	005512	5151	Studená voda	22	22	9	39,7	39,7
0000009000	005512	5153	Plyn	171	129	110	64,1	84,9
0000009000	005512	5154	Elektrická energie	195	165	149	76,7	90,6
0000009000	005512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90	105	85	93,9	80,5
0000009000	005512	5162	Služby elektronických komunikací	55	56	55	100,8	99,0
0000009000	005512	5167	Služby školení a vzdělávání	20	81	50	248,7	61,4
0000009000	005512	5169	Nákup ostatních služeb	90	78	77	85,3	98,5
0000009000	005512	5171	Opravy a udržování	96	150	150	155,9	99,8
0000009000	005512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3	2	1	46,7	70,0
0000009000	005512	6121	Budovy, haly a stavby	539	61	60	11,2	99,0
0000009000	005563		Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému	361	371	359	99,5	96,8
0000009000	005563	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8	8	8	98,0	98,0
0000009000	005563	5134	Prádlo, oděv a obuv	20	10	8	39,7	79,3
0000009000	005563	5139	Nákup materiálu j.n.	18	17	15	84,7	89,7
0000009000	005563	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	0	0	0,0	0,0
0000009000	005563	5164	Nájemné	6	9	9	149,7	99,8
0000009000	005563	5169	Nákup ostatních služeb	273	303	297	108,8	98,0
0000009000	005563	5175	Pohoštění	23	1	0	0,0	0,0
0000009000	005563	5194	Věcné dary	11	11	11	95,9	95,9
0000009000	005563	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	12	12	0,0	96,3
0000009000	006112		Zastupitelstva obcí	388	388	343	88,4	88,4
0000009000	006112	5169	Nákup ostatních služeb	3	6	6	200,0	100,0
0000009000	006112	5175	Pohoštění	350	350	322	92,0	92,0
0000009000	006112	5194	Věcné dary	35	32	15	43,7	47,8
0000009000	006171		Činnost místní správy	886	986	597	67,4	60,6
0000009000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	8	8	7	82,1	82,1
0000009000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	465	495	226	48,5	45,6

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	95	8	0	0,0	0,0
0000009000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	0	43	42	0,0	98,5
0000009000	006171	5172	Programové vybavení	0	44	44	0,0	99,0
0000009000	006171	5175	Pohoštění	118	118	41	34,6	34,6
0000009000	006171	5194	Věcné dary	200	170	138	69,1	81,3
0000009000	006171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	100	100	0,0	100,0
0000009000	006402		Finanční vypořádání minulých let	5	6	5	103,4	86,2
0000009000	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	5	6	5	103,4	86,2

Kancelář primátora

Výdaje:

Rozpočet	19 295	Skutečnost	16 557	Úspora	+2 738

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet	20	Skutečnost	10	Úspora	+10

5229 – Ost. neinvest. transfery nezisk. a podob. org.

Rozpočet	20	Skutečnost	10	Úspora	+10

Peněžitý dar.

2321 – Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s odpady

Rozpočet	501	Skutečnost	500	Úspora	+1

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet	501	Skutečnost	500	Úspora	+1

Z uvedené položky byly uhrazeny náklady na nové odkanalizování hasičských zbrojnic Kokonín a Proseč nad Nisou.

3341 – Rozhlas a televize

Rozpočet	1 745	Skutečnost	1 569	Úspora	+176

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	1 745	Skutečnost	1 569	Úspora	+176

Reklamní reportáže a vysílací čas v TV RTM, RCL a ostatní redakce.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozpočet	2 421	Skutečnost	2 391	Úspora	+30

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	1 530	Skutečnost	1 525	Úspora	+5

Tisk Jabloneckého měsíčníku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	881	Skutečnost	856	Úspora	+25

Platby za redakční práci na Jabloneckém měsíčníku, grafická příprava měsíčníku, distribuci měsíčníku, za elektronický monitoring tisku, reportážní foto pro potřeby Jabloneckého měsíčníku a webu města.

6119 – Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

Ochranná známka Jablonecký měsíčník – prodloužení.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet	5 117	Skutečnost	4 006	Úspora	+1 111

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet	150	Skutečnost	97	Úspora	+53

Odměna za vystoupení na štědrovečerním odpoledni pro osamělé, kulturní program na Koncertu proti násilí na seniorech.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
Rozpočet	8	Skutečnost	7	Úspora	+1
Figurína – Šaty města, dvě ohniště na akci připomínající 100 let od vzniku republiky.					
5138 – Nákup zboží za účelem dalšího prodeje					
Rozpočet	64	Skutečnost	59	Úspora	+5
Hrničky na Primátorský svařák.					
5139 – Nákup materiálu j. n.					
Rozpočet	497	Skutečnost	317	Úspora	+180
Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, vítání dětí a různých jiných společenských příjetích primátorem a jeho náměstky, tisk gratulací a maturitních vysvědčení, výroba city lightů.					
5164 – Nájemné					
Rozpočet	238	Skutečnost	214	Úspora	+24
Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2018, pronájem divadla na Novoroční koncert, Koncert proti násilí na seniorech, Sportovec roku.					
5169 – Nákup ostatních služeb					
Rozpočet	2 157	Skutečnost	1 803	Úspora	+354
Audiovizuální dokumentace z akcí pořádaných městem, překladatelské služby tlumočnicků se ŽL, autobusy do partnerského města Budyšin a pro kulturní subjekty reprezentující naše město, zajištění Jabloneckých slavností piva.					
5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
Rozpočet	197	Skutečnost	143	Úspora	+54
Ubytování zahraničních delegací.					
5175 – Pohoštění					
Rozpočet	270	Skutečnost	1 550	Úspora	+115
Strava zahraničních partnerů a hostů, Štědrovečerní odpoledne, přípitek Novoroční koncert.					
5194 – Věcné dary					
Rozpočet	715	Skutečnost	590	Úspora	+125
Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti, oslavy státního výročí - nákup vstupenek do divadla Novoroční koncert.					
5212 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt – fyz. osobám					
Rozpočet	53	Skutečnost	53	Úspora	0
Peněžitý dar.					
5222 – Neinvestiční transfery spolkům					
Rozpočet	496	Skutečnost	375	Úspora	+121
Peněžitě dary spolkům.					
5229 – Ost. neinvestiční transfery nezisk. a podob. org.					
Rozpočet	145	Skutečnost	143	Úspora	+2
Peněžitý dar.					
5339 – Neinv. transfery cizím p.o.					
Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora	0
Peněžitý dar.					
5492 – Dary obyvatelstvu					
Rozpočet	120	Skutečnost	45	Úspora	+75
Peněžitý dar.					

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet	1 256	Skutečnost	1 165	Úspora	+91

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet	4	Skutečnost	4	Úspora	0

Pohonné hmoty pro vyhřívaný stan – oslavy 100 let republiky.

5164 – Nájemné

Rozpočet	32	Skutečnost	32	Úspora	0

Pronájem TOI TOI – fanzóna, pronájem vytápění – fanzóna.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	328	Skutečnost	292	Úspora	+36

Zajištění Jablonecké neděle, autobusy sportovních oddílů reprezentujících město v partnerských městech.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet	16	Skutečnost	16	Úspora	0

Ubytování cyklistů měst Jelení Hora a Budyšín.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	4	Skutečnost	3	Úspora	+1

Pohoštění cyklistů z partnerských měst.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	70	Skutečnost	46	Úspora	+24

Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí, poukázky Tvrdošijní.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet	782	Skutečnost	753	Úspora	+29

Peněžité dary podporující sportovní akce pořádané TJ LIAZ, SKP Kornspitz a dalšími subjekty.

5229 – Ost. neinvest. transfery nezisk. a podob. org.

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

Peněžitý dar.

5492 – Dary obyvatelstvu

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

Peněžitý dar.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet	372	Skutečnost	370	Úspora	+2

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	17	Skutečnost	17	Úspora	0

Zhotovení 10 ks informačních tabulí na VD Mšeno.

5167 - Služby školení a vzdělávání

Rozpočet	22	Skutečnost	22	Úspora	0

Úhrada nákladů za odbornou přípravu členů VZS ČČK před zahájením činnosti na vodním díle Mšeno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	227	Skutečnost	226	Úspora	+1

Úhrada za dovoz mola z Prahy a úprava výložníku v ul. Průběžná. Dále byly uhrazeny náklady na zajištění činnosti VZS ČČK na VD Mšeno a to v těchto nákladech: červen 27 tis. Kč; červenec 93 tis. Kč; srpen 93 tis. Kč a 6 tis. Kč za září.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	31	Skutečnost	31	Úspora	0

Úhrada opravy 5 ks beden určených pro prostředky pasivní bezpečnosti na VD Mšeno.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet	16	Skutečnost	15	Úspora	+1

Úhrada za projektovou dokumentaci na základnu VZS ČČK – pokračování z minulých let.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet	59	Skutečnost	59	Úspora	0

Nákup plovacího mola pro potřeby VZS na VD Mšeno. Snazší nástup a výstup z lodi. Z důvodu nestálé výšky hladiny VD.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet	1 644	Skutečnost	1 637	Úspora	+7

5164 – Nájemné

Rozpočet	1	Skutečnost	1	Úspora	0

Z této položky byl uhrazen poplatek za pronájem pozemků Povodí Labe s.p. – smluvní stav potřebný pro realizaci projektu „Jablonec nad Nisou – Osvětlení rizikových lokalit 2“.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet	1 643	Skutečnost	1 637	Úspora	+7

Realizace dotačního programu prevence kriminality – „Jablonec nad Nisou – Osvětlení rizikové lokality 2“. Osvětlení stezky podél Bílé Nisy (550 tis. Kč).

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet	757	Skutečnost	508	Úspora	+249

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	477	Skutečnost	374	Úspora	+103

Inzerce v médiích.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet	80	Skutečnost	0	Úspora	+80

Peněžitý dar OHK – v roce 2018 nebyl vyplacen.

5361 – Nákup kolků

Rozpočet	100	Skutečnost	57	Úspora	+43

Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby zaměstnanců MMJN a především pro právní oddělení

5362 – Platby daní a poplatků stát. rozpočtu

Rozpočet	100	Skutečnost	77	Úspora	+23

Z této položky jsou hrazeny poplatky za soudní řízení vedená právním oddělením.

4350 – Domovy pro seniory

Rozpočet	20	Skutečnost	20	Úspora	0

5339 – Neinv. transfery cizím p.o.

Rozpočet	20	Skutečnost	20	Úspora	0

Peněžitý dar.

5212 – Ochrana obyvatelstva

Rozpočet	522	Skutečnost	221	Úspora	+301

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	100	Skutečnost	97	Úspora	+3

Nákup na pracoviště Krizového štábu ORP/města Jablonec nad Nisou – 4 ks velkoplošných monitorů (65 tis. Kč) a 3 ks teplometů na propan butan za 18 tis. Kč a 1 televizor za 12 tis. Kč na pracoviště krizového řízení.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	5	Skutečnost	3	Úspora	+2

Nákup drobného materiálu k zabezpečení činnosti zařízení CO pro zajištění nebezpečných oblastí a evakuace obyvatelstva.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet	40	Skutečnost	22	Úspora	+18

Platby za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového a dohlížecího systému (dále MKDS).

5164 – Nájemné

Rozpočet	43	Skutečnost	42	Úspora	+1

Pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci bezdrátových hlásičů varovného informačního systému obce (dále jen VISO).

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	56	Skutečnost	51	Úspora	+5

Úhrada nákladů služeb spojených s provozem MKDS a VISO na objektech dle uzavřených smluv za 25 tis. Kč. Dále byl uhrazen poplatek pro ČTÚ ve výši 8 tis. Kč za přenos signálu pro VISO a MKDS – smluvní vztah. 90 tis. Kč byly náklady na pravidelnou dvouletou revizi hlásičů VISO a informačních panelů.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	25	Skutečnost	3	Úspora	+22

Úhrada za opravu hlásičů varovného informačního systému obce č. 155 a 174.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	3	Skutečnost	3	Úspora	0

Nákup drobného občerstvení pro potřebu činnosti oddělení krizového řízení (káva).

5901 – Nespecifické rezervy

Rozpočet	250	Skutečnost	0	Úspora	+250

Vytvořená finanční rezerva ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v návaznosti na rozpočtovou skladbu. Rezerva nebyla využita.

5272 – Čin. org.kr.říz. na úz.úr. a dal.úz.spr.úř. v oblasti krizového řízení

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+1

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+1

Rezerva na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů.

5273 – Ostatní správa v oblasti krizové řízení

Rozpočet	15	Skutečnost	11	Úspora	+4

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet	4	Skutečnost	3	Úspora	+1

Nákup materiálu potřebného k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací				
Rozpočet	10	Skutečnost	7	Úspora +3

Úhrada nákladů za zřízení pevné telefonní linky pro pracoviště krizového štábu.

5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet	1	Skutečnost	1	Úspora 0

Úhrada nákladů za příjem televizního signálu na pracovišti krizového štábu.

5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

Rozpočet	1 478	Skutečnost	1 367	Úspora +111

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru				
Rozpočet	359	Skutečnost	347	Úspora +12

Úhrada mezd dvou asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2018 - poskytnuta dotace MV ČR.

5021 – Ostatní osobní výdaje				
Rozpočet	42	Skutečnost	42	Úspora 0

Úhrada odměny mentora asistentů prevence (36 tis. Kč) a 6 tis. Kč úhrada odměn spojených s realizací projektu nezakopni o paragraf v rámci projektů programu prevence kriminality města na rok 2018.

5031 – Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnan.				
Rozpočet	88	Skutečnost	87	Úspora +1

Úhrada pojištění v návaznosti na mzdu asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2018 - poskytnuta dotace MV ČR.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění				
Rozpočet	32	Skutečnost	32	Úspora 0

Úhrada pojištění v návaznosti na mzdu asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2018 - poskytnuta dotace MV ČR.

5134 – Prádlo, oděv a obuv				
Rozpočet	41	Skutečnost	29	Úspora +12

Nákup a obměna výstrojních součástek pro asistenty prevence kriminality (zásahové boty, rukavice, bundy, apod.) a kompletní dovybavení nového asistenta prevence kriminality, který nastoupil 1. 3. 2018.

5139 – Nákup materiálu j. n.				
Rozpočet	13	Skutečnost	11	Úspora +2

Nákup běžného materiálu k zajištění činnosti v rámci projektů prevence kriminality pro specifické skupiny obyvatel města.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací				
Rozpočet	5	Skutečnost	4	Úspora +1

Úhrada za hovorné pro asistenty prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality na rok 2018 - poskytnuta dotace MV ČR.

5164 – Nájemné				
Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora 0

Úhrada za pronájem tělocvičny a ozvučení v rámci projektů prevence kriminality „Jablonec nad Nisou – Bezpečí v každém věku“ – 2 běhy.

5167 – Služby školení a vzdělávání				
Rozpočet	71	Skutečnost	71	Úspora 0

Náklady za odbornou přípravu dvou asistentů prevence kriminality a mentora v rámci projektu prevence kriminality „Jablonec nad Nisou – Asistent prevence kriminality“ ve výši

54 tis. Kč a odbornou přípravu v rámci projektu „Jablonec nad Nisou – Bezpečí v každém věku“ (16,5 tis. Kč).

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	32	Skutečnost	29	Úspora	+3

Výdaje na supervizi v rámci projektu Jablonec nad Nisou – Asistent prevence kriminality ve výši 12 tis. Kč; 5 tis. Kč bylo vynaloženo na projekt „Jablonec nad Nisou – Bezpečí v každém věku“. 12 tis. Kč bylo vynaloženo na projekt „Jablonec nad Nisou – Nezakopni o paragraf“.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet	13	Skutečnost	13	Úspora	0

Úhrada za pojištění pro účastníky projektu: „Jablonec nad Nisou – Nezakopni o paragraf“.

5179 – Ostatní nákupy j.n.

Rozpočet	18	Skutečnost	18	Úspora	0

Výdaje na realizaci dvou běhů pro seniory v rámci projektu „Jablonec nad Nisou – Bezpečí v každém věku“.

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+1

Úhrada za pojištění pro účastníky projektu: „Jablonec nad Nisou – Nezakopni o paragraf“.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora	0

Výdaje na věcné dary účastníků projektu: „Jablonec nad Nisou – Nezakopni o paragraf“.

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočet	12	Skutečnost	11	Úspora	+1

Související náklady pro dva asistenty prevence kriminality k mzdovým nákladům - nemocenská.

6111 – Programové vybavení

Rozpočet	661	Skutečnost	660	Úspora	+1

Financování zajištění projektu prevence kriminality – projekt „Jablonec nad Nisou – Inteligentní analýzy MKDS“; jedná se o zavedení videoanalýz a inteligentních procesů na obrazech získaných ze stávajících kamer – jedná se o programové vybavení, které zefektivní využívání stávajících kamer. Poskytnuta dotace z ministerstva vnitra ČR ve výši 533,5 tis. Kč

6125 – Výpočetní technika

Rozpočet	76	Skutečnost	0	Úspora	+76

Financování zajištění projektu prevence kriminality – projekt „Jablonec nad Nisou – Inteligentní analýzy MKDS“; jedná se o zavedení videoanalýz a inteligentních procesů na obrazech získaných ze stávajících kamer – jedná se o programové vybavení, které zefektivní využívání stávajících kamer. Nebylo čerpáno.

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet	1 675	Skutečnost	1 478	Úspora	+197

5019 – Ostatní platy

Rozpočet	15	Skutečnost	2	Úspora	+13

Úhrada za ušlé mzdy členů jednotek PO za zásahy konané v pracovní době.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet	12	Skutečnost	12	Úspora	0

Úhrada za smluvní pojištění členů jednotek PO.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Rozpočet 9 Skutečnost 1 Úspora +8
Úhrada nákladů na sociální a zdravotní pojištění za účast členů jednotek PO při zásahu v pracovní době. Vazba na refundaci mezd.

5132 – Ochranné pomůcky
Rozpočet 4 Skutečnost 4 Úspora 0
Nákup ochranných pracovních pomůcek pro členy JSDHO a to 2 souprav staničních stejnosměrných vč. čepic (typ PS II).

5134 – Prádlo, oděv a obuv
Rozpočet 190 Skutečnost 189 Úspora +1
Nákup výstrojních součástí v rámci dotace Libereckého kraje; 4 spr. zásahových obleků, 11 párů zásahových bot, 12 párů zásahových rukavic a 4 ks kukly NOMEX, 7 ks výstražných vest.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Rozpočet 455 Skutečnost 385 Úspora +70
Výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku je třeba rozdělit na dvě podskupiny.
V první podskupině jsou nákupy mimo dotace. Pro jednotku PO Proseč se zakoupil 1 ks sporáku a kombinované lednice (20 tis. Kč) a soubor osvětlovacích předmětů (13 tis. Kč). Jednotka PO Jablonecké Paseky - hliníková skříň na hadice (13 tis. Kč).
Ve druhé podskupině se provedly nákupy v rámci dotací z Libereckého kraje. Jednalo se o koupi věcných prostředků pro JSDHO Jablonecké Paseky: 1 ks kalového čerpadla WT 30 za 28 tis. Kč; za 38 tis. Kč přenosný osvětlovací systém, 4 ks zásahových přileb; 4 ks osobních svítilen za 31 tis. Kč, 1 ks pátevní dlahy, 1 ks transportních nosítek za 7 tis. Kč, 4 ks zásahových přileb Draeger s držákem a svítilnou za 45 tis. Kč, 6 ks lehkých přileb za 31 tis. Kč, 1 spr. vyprošťovací nářadí za 14 tis. Kč, 4 ks polohovacích pásů za 9 tis. Kč.
Pro JSDHO Kokonín: 1 ks el. kalového čerpadla a 1 ks plovoucího čerpadla za 29 tis. Kč, 1 ks kombinované proudnice za 9 tis. Kč, 6 ks hadic „C“ za 7 tis. Kč a 4 ks hadic „B“ za 8 tis. Kč, 1 ks hák trhací a 1 spr. motorová řetězová pila za 21 tis. Kč.
JSDHO Proseč nad Nisou: 1 ks el. kalového čerpadla za 6,5 tis. Kč, 1 ks vaku Ermak 25 a 1 ks motorové pily za 21 tis. Kč.

5139 – Nákup materiálu j. n.
Rozpočet 141 Skutečnost 140 Úspora +1
Nákup běžného, drobného materiálu k zabezpečení drobných oprav techniky a hasičských zbrojnic - barvy, instalatérský materiál, elektro materiál a stavební materiál potřebný k provádění drobných oprav na technice a objektech hasičských zbrojnic prováděných svépomocí.
Největším nákupem byly 4 ks pneumatiky na vozidlo PRAGA NTS u JPO Kokonín za 47 tis. Kč.

5151 – Studená voda
Rozpočet 22 Skutečnost 9 Úspora +13
Úhrada za spotřebu vody v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč nad Nisou.

5153 – Plyn
Rozpočet 129 Skutečnost 110 Úspora +19
Úhrada za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky a Kokonín.

5154 - El. energie
Rozpočet 165 Skutečnost 149 Úspora +16
Úhrada za spotřebu el. energie v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč nad Nisou.

5156 – Pohonné hmoty a maziva
Rozpočet 105 Skutečnost 85 Úspora +20
Úhrada za spotřebu pohonných hmot za výjezdy jednotek PO k zásahu a výcviku.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Rozpočet 56 Skutečnost 55 Úspora +1
Platba za mobilní telefony v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč, a platby za internet. Dále se jedná o připojení svolávacího zařízení pro JSDHO Jablonecké Paseky.

5167 - Služby školení a vzdělávání
Rozpočet 81 Skutečnost 50 Úspora +31
Náklady za odbornou přípravu pro 2 členy JSDHO v kategorii V 40; odbornou přípravu – práce na vodě pro 6 členů JSDHO Jab. Paseky, pro 3 členy JSDHO Kokonín práce s motorovou pilou a proškolení strojníků (řidičů) požárních vozidel.

5169 – Nákup ost. služeb
Rozpočet 78 Skutečnost 77 Úspora +1
Provedeny platby za lékařská vyšetření členů JSDHO, povinné revize přenosných hasičích přístrojů; roletových vrat a dýchacích přístrojů či vyprošťovacího zařízení LUCAS. Úhrada – záloha za odvoz odpadů u hasičských zbrojnic a vyprání zásahových oděvů pro JPO města, a vývoz septiků od hasičských zbrojnic. Dále z uvedené položky byly hrazeny náklady spojené s STK a měřením emisí u požárních vozidel - 5 nákladních, 4 osobních. Další výdaje jsou běžný provozní výdaj.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet 150 Skutečnost 150 Úspora +0
Opravy zásahového vozidla – Renault Kangoo u JSDHO Jablonecké Paseky za 3 tis. Kč; el. navijáku na vozidle SANTANA za 3 tis. Kč. Dále byla provedena oprava vozidla CAS 32 u JSDHO Jablonecké Paseky za 30 tis. Kč a oprava zadních sedadel u vozidla CAS 24 za 11 tis. Kč. Dále byl opraven dopravní automobil SANTANA za 6 tis. Kč. V hasičských zbrojnicích byly provedeny následující opravy: v Kokoníně byla opravena šatna za 20 tis. Kč, v Jabloneckých Pasekách elektro rozvody ve věži za 17 tis. Kč a v Proseči opraveno sociální zařízení za 26 tis. Kč.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Rozpočet 2 Skutečnost 1 Úspora +10
Úhrada stravného při účasti na odborné přípravě v kategorii V 40 a S 40.

6121 – Budovy, haly a stavby
Rozpočet 61 Skutečnost 60 Úspora +1
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jabloneckých Pasekách – dokončení z minulých let.

5563 – Činnost ost. orgánů st. správy v IZS
Rozpočet 371 Skutečnost 359 Úspora +12

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
Rozpočet 8 Skutečnost 8 Úspora 0
Úhrada pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí dle uzavřené smlouvy.

5134 – Prádlo, oděv a obuv
Rozpočet 10 Skutečnost 8 Úspora +2
Nákup 3 ks jednotných výstrojních součástek pro pracovníky IZS – Krizový štáb; povodňová komise; nákazová komise.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	17	Skutečnost	15	Úspora	+2

Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč jsou spojeny s nákupem materiálu k zajištění Dne Integrovaného záchranného systému (propagační materiály a pohoštění pro účastníky Dne IZS (káva, čaj, sušenky apod.).

5164 – Nájemné

Rozpočet	9	Skutečnost	9	Úspora	0

Pronájem mobilních toalet k zajištění Dne IZS za 6 tis. Kč a za 3 tis. pronájem zábran na Den IZS.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	303	Skutečnost	297	Úspora	+6

Výdaje na statika při řešení objektu – Smetanova 711 – 38 tis. Kč; na humanitární jednotku Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu – 100 tis. Kč; výdaje v celkové výši 106 tis. Kč byly vynaloženy na Den IZS, zásadními byly náklady na velkoplošnou obrazovku a přímý přenos na stream za 40 tis. Kč, za ukázkou letecké záchranné služby DSA 12 tis. Kč, 15 tis. Kč za pronájem „podia“ a ozvučení; ostatní výdaje byly spojeny s technickým zabezpečením celé akce (moderátor, úklid, elektro rozvody apod.), 24 tis. Kč bylo vynaloženo na aktualizaci digitálního povodňového plánu – smluvní vztah jak statutárního města, tak ORP. Zbylé výdaje jsou spojeny s drobnými službami sloužícími k zajištění IZS.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+1

Náklady spojené se závěrečným vyhodnocením Dne IZS – slavnostní oběd – nebylo realizováno.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	11	Skutečnost	11	Úspora	0

Nákup cen pro vítěze v jednotlivých kategoriích krajské soutěže HELPÍK 5 tis. Kč; ceny do poháru ve Vodní záchrance za 3 tis. Kč; a 3 tis. Kč na ceny v hasičské soutěži o „MALÉHO SOPTÍKA“.

5213 – Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům – práv.osobám

Rozpočet	12	Skutečnost	12	Úspora	0

Úhrada nákladů za účast žáků základních škol – účast na republikovém kole HELPÍK 2018 ve Velkých Losínách.

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet	388	Skutečnost	343	Úspora	+45

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	6	Skutečnost	6	Úspora	0

Např. fotografie zastupitelů města. Nebylo čerpáno.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	350	Skutečnost	322	Úspora	+28

Občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, primátora a jeho náměstků.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	32	Skutečnost	15	Úspora	+17

Dárky pro členy ZM k narozeninám.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet	986	Skutečnost	597	Úspora	+389

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet	8	Skutečnost	7	Úspora	+1

Nákup zdravotnického materiálu – vybavení lékárníček pro jednotlivá pracoviště Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	495	Skutečnost	226	Úspora	+269

Propagační materiály města, materiálové vybavení.

5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.

Rozpočet	8	Skutečnost	0	Úspora	+8

Aktualizace programového vybavení webu – nečerpáno.

5169 – Nákup ost.služeb

Rozpočet	43	Skutečnost	42	Úspora	+1

Grafická úprava webu města.

5172 – Programové vybavení

Rozpočet	44	Skutečnost	44	Úspora	0

Dodavatelské úpravy webu.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	118	Skutečnost	41	Úspora	+77

Platby za občerstvení vedoucích odborů, tajemníka MMJN.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	170	Skutečnost	138	Úspora	+32

Dárky a květiny věnované primátorem či náměstkou při přijetích významných návštěv.

5321 – Neinv.transfery obcím

Rozpočet	100	Skutečnost	100	Úspora	0

Finanční prostředky na částečné uhrazení nákladů spojených s realizací projektu „Oprava krytu cyklostezky Rádlo – Jablonec nad Nisou“.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet	6	Skutečnost	5	Úspora	+1

5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

Rozpočet	6	Skutečnost	5	Úspora	+1

Vratka dotace – Asistent prevence kriminality za rok 2017 – nedočerpání dotace ve výši 5 tis. Kč.

Financování

Příjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
		8115		43 250	43 250	-65 710	0,0	0,0
0000	0000	8115	Zvýšení prostředků na bankovních účtech	0	0	-65 710	0,0	0,0
5000	0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	36 632	36 632	0	0,0	0,0
5555	0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	6 618	6 618	0	0,0	0,0
		8117		74 939	74 939	419 638	0,0	0,0
5000	0000	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	74 939	74 939	419 638	0,0	0,0
		8123		162 500	162 500	162 500	0,0	0,0
5000	0000	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	162 500	162 500	162 500	0,0	0,0

Výdaje				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
		8118		-12 500	-12 500	-520 409	0,0	0,0
0000	0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-12 500	-12 500	-520 409	0,0	0,0
		8124		-28 600	-28 600	-28 009	0,0	0,0
5000	0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř.	-28 600	-28 600	-28 009	0,0	0,0
		8901		0	0	-1 233	0,0	0,0
0000	0000	8901	Operace z peněžních účtů města	0	0	-1 233	0,0	0,0

Financování				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
			Financování - příjmy celkem	280 689	280 689	516 428	0,0	0,0
			Financování - výdaje celkem	-41 100	-41 100	-549 651	0,0	0,0
			Celkem financování	239 589	239 589	-33 223	0,0	0,0

Financování 2018

Příjmy:

8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech

Rozpočet: 43 250 Skutečnost: - 65 710

Přírůstek (-) prostředků na běžných účtech města.

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

Rozpočet: 74 939 Skutečnost: 419 638

Účtování portfolia cenných papírů – prodeje.

8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Rozpočet: 162 500 Skutečnost: 162 500

Načerpání dlouhodobého úvěru od KB z roku 2016 ve výši 150 000 tis. Kč a zápůjčka finančních prostředků od Nadace Nemocnice ve výši 12 500 tis. Kč.

Výdaje:

8118 – Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

Rozpočet: - 12 500 Skutečnost: - 520 409

Účtování portfolia cenných papírů – nákupy.

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Rozpočet: - 28 600 Skutečnost: - 28 009

Jedná se o uhrazené splátky jistiny z dlouhodobého úvěru ve výši 25 000 tis. Kč a splátky energetického opatření EPC – ve výši 3 009 tis. Kč.

8901 – Operace z peněžních účtů města

Rozpočet: 0 Skutečnost: - 1 233

Účtováno DPH z přenesené daňové povinnosti.

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací
poskytnutých v průběhu roku 2018

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 13011	Dotace soc.-právní ochrana dětí	6 700	6 930	7 984	119,2	115,2
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	110	35	35	32,2	100,0
5139	Nákup materiálu	5	1	1	19,1	100,0
5169	Nákup služeb	85	14	14	17,1	100,0
5194	Věcné dary	20	20	20	100,0	100,0
6171	Činnost místní správy	6 590	6 895	7 949	120,6	115,3
5011	Platy zaměstnanců	4 797	4 881	5 386	112,3	110,3
5021	Ostatní osobní výdaje	90	40	40	44,3	100,0
5031	Povinné pois.SZ	1 206	1 206	1 347	111,6	111,6
5032	Povinné pois.ZP	435	435	484	111,4	111,4
5038	Povinné pojistné úrazové poj.	0	17	23	0,0	133,2
5132	Ochranné pomůcky	0	1	1	0,0	100,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	3	3	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	67	67	0,0	100,0
5151	Studená voda	0	0	25	0,0	0,0
5152	Tepllo	0	0	177	0,0	0,0
5154	Elektrická energie	0	0	68	0,0	0,0
5156	Pohonné hmoty	20	15	15	73,1	100,0
5161	Služby pošt	0	0	8	0,0	0,0
5162	Služby telekomunikací	0	0	29	0,0	0,0
5167	Služby školení a vzdělávání	0	139	139	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	12	54	0,0	439,4
5171	Opravy a udržování	0	4	4	0,0	100,0
5173	Cestovné	0	13	13	0,0	100,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	35	35	35	99,9	100,0
5362	Platby daní a poplatků	1	1	1	75,0	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	26	30	593,0	116,1
ÚZ 13015	Dotace na výkon sociální práce	1 500	1 853	1 823	123,5	100,0
6171	Činnost místní správy	1 500	1 853	1 823	123,5	100,0
5011	Platy zaměstnanců	1 119	1 383	1 383	123,6	100,0
5031	Povinné pois.SZ	280	346	346	123,5	100,0
5032	Povinné pois.ZP	101	124	124	123,2	100,0
ÚZ 13101	Aktivní politika zaměstnanosti	7 733	7 737	7 737	100,0	100,0
6171	Činnost místní správy	7 733	7 737	7 737	100,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	5 725	5 701	5 701	99,6	100,0
5031	Povinné pois.SZ	1 433	1 425	1 425	98,5	100,0
5032	Povinné pois.ZP	516	513	513	99,4	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	59	97	97	164,6	100,0
ÚZ 13305	Neinvest.nedávkové transfery podle zákona č.108/2006 Sb.	0	5 714	5 713	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	764	763	0,0	99,8
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	764	763	0,0	99,8
4351	Osobní asist., pečovatelská služba	0	4 950	4 950	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	4 950	4 950	0,0	100,0
ÚZ 14004	Vybavení jednotek požární ochrany města	0	144	144	0,0	99,9
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	144	144	0,0	99,9
5137	DHDM	0	14	14	0,0	97,4
5139	Nákup materiálu	0	12	12	0,0	102,3
5156	Pohonné hmoty	0	15	14	0,0	96,4
5167	Služby školení a vzdělávání	0	44	44	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	18	18	0,0	100,9
5171	Opravy a udržování	0	41	41	0,0	100,8
ÚZ 14032	Program prevence kriminality – program č. 314080 – neinvestice	0	572	570	0,0	99,6
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0	572	570	0,0	99,6
5011	Platy zaměstnanců	0	313	313	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	41	41	0,0	99,6
5031	Povinné pois.SZ	0	77	77	0,0	100,0
5032	Povinné pois.ZP	0	29	29	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	6	6	0,0	96,7
5162	Služby telekomunikací	0	5	4	0,0	88,0
5164	Nájemné	0	9	9	0,0	97,8
5167	Služby školení a vzdělávání	0	58	58	0,0	99,1
5169	Nákup služeb	0	21	20	0,0	99,1
5173	Cestovné	0	13	13	0,0	96,6
ÚZ 14990	Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0	1 084	1 083	0,0	100,0
3631	Veřejné osvětlení	0	550	550	0,0	100,0
6121	Budovy, haly a stavby	0	550	550	0,0	100,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0	534	534	0,0	99,9
6111	Programové vybavení	0	534	534	0,0	99,9

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 15091	Program péče o krajinu	0	126	126	0,0	99,9
3749	Ost.činnosti k ochraně přírody	0	126	126	0,0	99,9
5021	Ostatní osobní výdaje	0	36	36	0,0	99,9
5169	Nákup služeb	0	90	90	0,0	99,8
ÚZ 15974	Operační program život. prostř. 2014 - 2020 - prostředky EU - investice	6 411	28	0	0,0	0,0
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 660	0	0	0,0	0,0
6121	Budovy, haly a stavby	3 660	0	0	0,0	0,0
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů	2 751	28	0	0,0	0,0
6121	Budovy, haly a stavby	2 751	28	0	0,0	0,0
ÚZ 29014	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	0	9	9	0,0	100,0
1031	Pěstební činnost	0	9	9	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	9	9	0,0	100,0
ÚZ 34002	Podpora obnovy kultur. památek prostřed. obcí s rozšíř. působností - NIV	0	80	80	0,0	100,0
3326	Poř., zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor.pověd.	0	80	80	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	80	80	0,0	100,0
ÚZ 34054	Program regener.měst. památkových zon	0	1 695	1 695	0,0	100,0
3329	Zachování a obnova kulturních památek	0	1 643	1 643	0,0	100,0
5225	Neinvest.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	285	285	0,0	100,0
5493	Účelové neinvest.transfery fyzickým osobám	0	1 358	1 358	0,0	100,0
3330	Činnosti registr.církví	0	52	52	0,0	100,0
5223	Neinvest.příspěvky církvím	0	52	52	0,0	100,0
ÚZ 35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - neinv.	0	315	315	100,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	315	315	100,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	315	315	100,0	100,0
ÚZ 98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	1 150	1 335	1 335	116,1	100,0
6118	Volba prezidenta republiky	1 150	1 335	1 335	116,1	100,0
5019	Ostatní platy	3	7	7	232,8	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	952	1 022	1 022	107,3	100,0
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	7	7	73,9	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	0	25	25	0,0	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	0	9	9	0,0	100,0
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1	2	2	239,3	100,0
5139	Nákup materiálu	50	73	73	146,0	100,0
5156	Pohonné hmoty	5	3	3	66,8	100,0
5161	Služby pošt	3	13	13	363,1	100,0
5162	Služby telekomunikací	1	1	1	100,0	100,0
5164	Nájemné	45	45	45	100,0	100,0
5169	Nákup služeb	69	119	119	172,0	100,0
5173	Cestovné	10	7	7	74,5	100,0
ÚZ 98187	Účel. dotace na výdaje spoj. se společ. volbami do Parlamentu ČR a zastu	0	2 220	2 177	0,0	98,1
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	2 220	2 177	0,0	98,1
5019	Ostatní platy	0	14	13	0,0	92,8
5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 811	1 778	0,0	98,2
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	11	11	0,0	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	0	43	43	0,0	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	0	16	16	0,0	100,0
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	5	4	0,0	87,3
5139	Nákup materiálu	0	110	101	0,0	92,3
5156	Pohonné hmoty	0	1	1	0,0	100,0
5161	Služby pošt	0	7	7	0,0	100,0
5162	Služby telekomunikací	0	1	1	0,0	100,0
5164	Nájemné	0	45	45	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	148	148	0,0	100,0
5173	Cestovné	0	6	7	0,0	100,0
ÚZ 103133063	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - podíl SR	826	1 135	1 133	137,2	99,9
3111	Materské školy	331	331	330	99,7	99,7
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	331	331	330	99,7	99,7
3112	Materské školy pro děti se speciál.vzdělávacími potřebami	23	23	23	97,9	97,9
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	23	23	23	97,9	97,9
3113	Základní školy	472	565	565	119,7	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	472	565	565	119,7	100,0
3233	Střediska volného času	0	216	216	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	216	216	0,0	100,0
ÚZ 103533063	Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání - podíl EU	4 675	6 424	6 422	137,4	100,0
3111	Materské školy	1 871	1 871	1 871	100,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	1 871	1 871	1 871	100,0	100,0
3112	Materské školy pro děti se speciál.vzdělávacími potřebami	128	128	128	99,6	99,6
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	128	128	128	99,6	99,6
3113	Základní školy	2 676	3 202	3 201	119,6	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	2 676	3 202	3 201	119,6	100,0
3233	Střediska volného času	0	1 223	1 223	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	1 223	1 223	0,0	100,0

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 104113013	OP - zaměstnanost, ESF-VSPR (ČR)	751	812	812	108,1	100,0
6171	Činnost místní správy	751	812	812	108,1	100,0
5011	Platy zaměstnanců	552	605	605	109,6	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	140	147	147	104,8	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	52	53	53	101,5	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7	7	7	103,3	100,0
ÚZ 104513013	OP - zaměstnanost, ESF-VSPR (EU)	3 487	3 796	3 796	108,9	100,0
6171	Činnost místní správy	3 487	3 796	3 796	108,9	100,0
5011	Platy zaměstnanců	2 580	2 830	2 830	109,7	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	646	686	686	106,2	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	233	247	247	105,9	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	28	34	34	120,7	100,0
ÚZ 106100000	Operační program životní prostředí – program č. 115 310	0	8 325	8 320	0,0	99,9
3111	Mateřské školy	0	860	859	0,0	99,8
6121	Budovy, haly a stavby	0	860	859	0,0	99,8
3113	Základní školy	0	5 974	5 972	0,0	100,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	37	37	0,0	99,7
5139	Nákup materiálu	0	1	1	0,0	75,0
6121	Budovy, haly a stavby	0	5 905	5 904	0,0	100,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	31	30	0,0	97,8
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů	0	889	887	0,0	99,7
6121	Budovy, haly a stavby	0	373	371	0,0	99,5
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	516	516	0,0	99,9
4374	Azylové domy,nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	602	602	0,0	100,0
6121	Budovy, haly a stavby	0	602	602	0,0	100,0
ÚZ 106117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	0	19	19	0,0	99,0
3113	Základní školy	0	19	19	0,0	99,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	18	19	0,0	102,4
5139	Nákup materiálu	0	1	1	0,0	37,5
ÚZ 106117968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV	0	615	615	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	314	314	0,0	99,9
6121	Budovy, haly a stavby	0	299	298	0,0	99,8
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	15	15	0,0	101,1
4374	Azylové domy,nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	301	301	0,0	99,9
6121	Budovy, haly a stavby	0	301	301	0,0	99,9
ÚZ 106515974	Operační program život. prostředí – program č. 115 310 – EU – invest.	0	10 570	10 567	0,0	100,0
3111	Mateřské školy	0	2 005	2 004	0,0	99,9
6121	Budovy, haly a stavby	0	2 005	2 004	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	3 539	3 538	0,0	99,9
6121	Budovy, haly a stavby	0	3 539	3 538	0,0	99,9
3725	Využívání a zněškodňování komunálních odpadů	0	5 026	5 025	0,0	99,9
6121	Budovy, haly a stavby	0	2 103	2 102	0,0	99,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	2 923	2 922	0,0	99,9
ÚZ 106517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV	0	320	320	0,0	99,0
3113	Základní školy	0	320	320	0,0	99,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	314	314	0,0	99,8
5139	Nákup materiálu	0	6	6	0,0	106,2
ÚZ 106517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV	0	10 448	10 448	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	5 332	5 332	0,0	100,0
6121	Budovy, haly a stavby	0	5 074	5 074	0,0	100,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	258	258	0,0	99,9
4374	Azylové domy,nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	5 116	5 116	0,0	100,0
6121	Budovy, haly a stavby	0	5 116	5 116	0,0	100,0
ÚZ 107117968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV	0	4 055	4 055	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	4 055	4 055	0,0	100,0
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 055	4 055	0,0	100,0
ÚZ 106117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	0	68 936	68 936	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	68 936	68 936	0,0	100,0
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	68 936	68 936	0,0	100,0
ÚZ 120100000	Vratky operac. programu potravin. a materiál.pomoc - ČR	0	9	8	0,0	89,7
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	9	8	0,0	89,7
5366	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	9	8	0,0	89,7
ÚZ 120113014	Operační program materiálové a potravinové pomoci	3	13	11	378,9	87,4
3113	Základní školy	3	13	11	378,9	87,4
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	3	13	11	378,9	87,4
ÚZ 120500000	Vratky operac. programu potravin. a materiál.pomoc - EU	0	46	46	0,0	99,5
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	46	46	0,0	99,5
5366	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	46	46	0,0	99,5
ÚZ 120513014	Operační program materiálové a potravinové pomoci	17	65	64	378,9	99,1
3113	Základní školy	17	65	64	378,9	99,1
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	17	65	64	378,9	99,1

Stav účelového fondu

Fond na zlepšení úrovně bydlení

stav k 31.12.2018

18 688 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 20.10.2016.

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 22.3.2018. Dalšími výdaji jsou poplatky za vklady a výběry a za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny a odměna poskytovaná České spořitelně, a.s. na základě uzavřené rámcové smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vedením účtu Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

V roce 2018 byly uzavřeny 3 smlouvy o zápůjčce v celkové výši 728 483, - Kč. Zápůjčky byly poskytnuty na zateplení obvodového pláště vč. dodatečné izolace, rekonstrukci topení a rekonstrukci WC a jedna půjčka na kanalizační přípojku.

Úvěry

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 + 0,75 % 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 31.12.2018: 50 000 000,- Kč

Komerční banka, a.s. 150 000 000 Kč
účel: realizace investic, tj. kapitálových výdajů, dále rekonstrukce, modernizace opravy stávajícího majetku, akce spolufinancované ze zdrojů EU i ČR.

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 20.12.2016 se splatností do 31.12.2027. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 0 % p.a. Čtvrtletně od r. 2019 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 4 166 667,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31.12.2018: 150 000 000,- 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 2018 bylo město měsíčním plátcem.

Přehled odvodů a odpočtů (-) v jednotlivých měsících:

leden	186 802,89
únor	0,00
březen	224 084,26
duben	583 424,44
květen	- 45 872,87
červen	- 183 247,10
červenec	- 672 832,33
srpen	- 1 960 980,91
září	- 1 832 002,63
říjen	- 1 363 970,46
listopad	- 1 605 122,15
prosinec	109 083,17
celkem odpočet	- 6 560 633,69

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	4 015		4 015
Dotace KÚ vč. grantů	31 997		31 997
Dotace Projekt EU	711		711
Ostatní dotace	169		169
Stravné	2 774		2 774
Podnájem	0	231	231
Ostatní výnosy	307		307
Čerpání z rezervního fondu	310		310
VÝNOSY CELKEM	40 283	231	40 514
Příspěvek investiční MMJN	300		300
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	515		515
DDHM	443		443
Potraviny	2 774		2 774
Voda	259		259
Teplo	1 039	51	1 090
Plyn	27		27
Elektrická energie	585	20	605
Oprava a udržování - OŠK	90		90
Opravy a udržování - HS	69	54	123
Ostatní služby	844		844
Telefony	22		22
Internet	20		20
Práce na dohody	420		420
Mzdy zřizovatel	53		53
Jiné ostatní náklady	121		121
Odpisy	54		54
Náklady KÚ celkem vč. grantů	31 997		31 997
Náklady Projekt EU	711		711
Náklady ostatní dotace	169		169
NÁKLADY CELKEM	40 212	125	40 337
Pořízení investic z dotace MMJN	300		300
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	71	106	177
Příspěvek MMJN celkem	4 315		
z toho: neinvestiční	4 015		
investiční	300		
Dotace KÚ neinvestiční	31 997		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	650		
Ostatní dotace neinvestiční	169		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	6 126
z toho: MMJN	1 840
KÚ	3 558
EU	728
Běžný účet FKSP	263
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	21

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	302
Rezervní fond ze zlepšeného HV	682
Rezervní fond z ostatních titulů	664
Fond investic	76
Fond odměn	60

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	1 113 692,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	872 199,05
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-872 199,05
II. Dlouhodobý hmotný majetek	14 994 844,47
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-13 881 152,06
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 798 640,88
I. Zásoby	101 423,14
II. Krátkodobé pohledávky	1 287 172,79
III. Krátkodobý finanční majetek	6 410 044,95
ÚHRN AKTIV	8 912 333,29

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 140 594,10
I. Jmění účetní jednotky	1 178 113,78
II. Fondy účetní jednotky	1 784 897,95
III. Výsledek hospodaření	177 582,37
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 771 739,19
II. Dlouhodobé závazky	1 046 543,99
III. Krátkodobé závazky	4 725 195,20
ÚHRN PASIV	8 912 333,29

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	2 850		2 850
Dotace KÚ vč. grantů	19 385		19 385
Dotace Projekt EU	408		408
Ostatní dotace	155		155
Stravné	1 052		1 052
Podnájem	0	127	127
Ostatní výnosy	96	2	98
Čerpání z rezervního fondu	22		22
VÝNOSY CELKEM	23 968	129	24 097
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	305		305
DDHM	298		298
Potraviny	1 075		1 075
Voda	190	8	198
Teplo	0		0
Plyn	680	8	688
Elektrická energie	404	9	413
Oprava a udržování - OŠK	130		130
Opravy a udržování - HS	150		150
Ostatní služby	607		607
Telefony	16		16
Internet	51		51
Práce na dohody	56	16	72
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	52		52
Odpisy	33		33
Náklady KÚ celkem vč. grantů	19 385		19 385
Náklady Projekt EU	408		408
Náklady ostatní dotace	167		167
NÁKLADY CELKEM	24 007	41	24 048
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-39	88	49
Příspěvek MMJN celkem	2 850		
z toho: neinvestiční	2 850		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	19 385		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	350		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	3 136
z toho: MMJN	1 091
KÚ	1 774
EU	271
Běžný účet FKSP	334
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	17

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	347
Rezervní fond ze zlepšeného HV	111
Rezervní fond z ostatních titulů	271
Fond investic	172
Fond odměn	28

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p. o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	197 704,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	292 397,10
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-292 397,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	12 838 216,56
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-12 640 511,96
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 278 948,34
I. Zásoby	22 768,88
II. Krátkodobé pohledávky	768 517,38
III. Krátkodobý finanční majetek	3 487 662,08
ÚHRN AKTIV	4 476 652,94

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 251 332,92
I. Jmění účetní jednotky	272 777,84
II. Fondy účetní jednotky	929 265,64
III. Výsledek hospodaření	49 289,44
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 225 320,02
II. Dlouhodobé závazky	603 426,38
III. Krátkodobé závazky	2 621 893,64
ÚHRN PASIV	4 476 652,94

Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	5 145		5 145
Dotace KÚ vč. grantů	28 735		28 735
Dotace Projekt EU	500		500
Ostatní dotace	0		0
Stravné	2 069		2 069
Podnájem	0	373	373
Ostatní výnosy	188		188
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	36 637	373	37 010
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	386	27	413
DDHM	463	114	577
Potraviny	2 068		2 068
Voda	495	9	504
Teplo	1 855	26	1 881
Plyn	4		4
Elektrická energie	572	73	645
Oprava a udržování - OŠK	130	27	157
Opravy a udržování - HS	100		100
Ostatní služby	809		809
Telefony	20		20
Internet	21		21
Práce na dohody	105	79	184
Mzdy zřizovatel	76		76
Jiné ostatní náklady	96		96
Odpisy	156		156
Náklady KÚ celkem vč. grantů	28 735		28 735
Náklady Projekt EU	500		500
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	36 591	355	36 946
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	46	18	64
Příspěvek MMJN celkem	5 145		
z toho: neinvestiční	5 145		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	28 735		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	579		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	5 383
z toho: MMJN	1 861
KÚ	2 811
EU	711
Běžný účet FKSP	614
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	25

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	614
Rezervní fond ze zlepšeného HV	325
Rezervní fond z ostatních titulů	736
Fond investic	406
Fond odměn	95

ROZVAHA

Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	954 509,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	925 340,49
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-925 340,49
II. Dlouhodobý hmotný majetek	14 464 977,71
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-13 510 467,91
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 382 810,80
I. Zásoby	132 363,15
II. Krátkodobé pohledávky	1 228 538,87
III. Krátkodobý finanční majetek	6 021 908,78
<u>ÚHRN AKTIV</u>	8 337 320,60

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 194 492,71
I. Jmění účetní jednotky	954 509,80
II. Fondy účetní jednotky	2 176 386,48
III. Výsledek hospodaření	63 596,43
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 142 827,89
II. Dlouhodobé závazky	735 853,37
III. Krátkodobé závazky	4 406 974,52
<u>ÚHRN PASIV</u>	8 337 320,60

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	3 311		3 311
Dotace KÚ vč. grantů	23 591		23 591
Dotace Projekt EU	432		432
Ostatní dotace	6		6
Stravné	1 780		1 780
Podnájem	0	227	227
Ostatní výnosy	129		129
Čerpání z rezervního fondu	95		95
VÝNOSY CELKEM	29 344	227	29 571
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	376	15	391
DDHM	162	53	215
Potraviny	1 780		1 780
Voda	245	11	256
Teplo	853	51	904
Plyn	13		13
Elektrická energie	366	35	401
Oprava a udržování - OŠK	13		13
Opravy a udržování - HS	90	27	117
Ostatní služby	972	4	976
Telefony	24		24
Internet	25		25
Práce na dohody	254	29	283
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	120		120
Odpisy	22		22
Náklady KÚ celkem vč. grantů	23 591		23 591
Náklady Projekt EU	432		432
Náklady ostatní dotace	6		6
NÁKLADY CELKEM	29 344	225	29 569
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	2	2
Příspěvek MMJN celkem	3 311		
z toho: neinvestiční	3 311		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	23 571		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	363		
Ostatní dotace neinvestiční	6		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	3 385
z toho: MMJN	798
KÚ	2 570
EU	17
Běžný účet FKSP	254
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	29

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	270
Rezervní fond ze zlepšeného HV	137
Rezervní fond z ostatních titulů	42
Fond investic	77
Fond odměn	24

ROZVAHA

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72. p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	230 809,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	776 856,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-776 856,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	11 635 705,46
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 404 896,26
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 930 918,90
I. Zásoby	62 721,35
II. Krátkodobé pohledávky	1 199 765,76
III. Krátkodobý finanční majetek	3 668 431,79
<u>ÚHRN AKTIV</u>	5 161 728,10

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	782 183,21
I. Jmění účetní jednotky	230 809,20
II. Fondy účetní jednotky	549 561,41
III. Výsledek hospodaření	1 812,60
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 379 544,89
II. Dlouhodobé závazky	907 294,00
III. Krátkodobé závazky	3 472 250,89
<u>ÚHRN PASIV</u>	5 161 728,10

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	4 726		4 726
Dotace KÚ vč. grantů	25 263		25 263
Dotace Projekt EU	512		512
Ostatní dotace	0		0
Stravné	1 791	294	2 085
Podnájem	0	351	351
Ostatní výnosy	173		173
Čerpání z rezervního fondu	187		187
VÝNOSY CELKEM	32 652	645	33 297
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	585		585
DDHM	545		545
Potraviny	1 791	138	1 929
Voda	469	9	478
Teplo	1 601	171	1 772
Plyn	7		7
Elektrická energie	493	52	545
Oprava a udržování - OŠK	241		241
Opravy a udržování - HS	178		178
Ostatní služby	730		730
Telefony	42		42
Internet	30		30
Práce na dohody	114	20	134
Mzdy zřizovatel	0	98	98
Jiné ostatní náklady	0		0
Odpisy	50		50
Náklady KÚ celkem vč. grantů	25 263		25 263
Náklady Projekt EU	512		512
Náklady ostatní dotace			0
NÁKLADY CELKEM	32 651	488	33 139
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1	157	158
Příspěvek MMJN celkem	4 726		
z toho: neinvestiční	4 726		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	25 263		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	494		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	5 122
z toho: MMJN	2 071
KÚ	2 443
EU	608
Běžný účet FKSP	127
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	16

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	149
Rezervní fond ze zlepšeného HV	785
Rezervní fond z ostatních titulů	568
Fond investic	215
Fond odměn	74

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	479 436,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	764 924,04
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-764 924,04
II. Dlouhodobý hmotný majetek	15 540 229,95
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-15 060 793,45
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	6 292 041,51
I. Zásoby	64 407,74
II. Krátkodobé pohledávky	963 699,00
III. Krátkodobý finanční majetek	5 263 934,77
ÚHRN AKTIV	6 771 478,01

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 429 972,27
I. Jmění účetní jednotky	480 596,50
II. Fondy účetní jednotky	1 791 306,59
III. Výsledek hospodaření	158 069,18
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 341 505,74
II. Dlouhodobé závazky	665 749,00
III. Krátkodobé závazky	3 675 756,74
ÚHRN PASIV	6 771 478,01

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	2 138		2 138
Dotace KÚ vč. grantů	15 749		15 749
Dotace Projekt EU	70		70
Ostatní dotace	0		0
Stravné	1 125		1 125
Podnájem	0	11	11
Ostatní výnosy	74		74
Čerpání z rezervního fondu	34		34
VÝNOSY CELKEM	19 190	11	19 201
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	258		258
DDHM	288		288
Potraviny	1 125		1 125
Voda	173	1	174
Teplo	0		0
Plyn	429	1	430
Elektrická energie	201		201
Oprava a udržování - OŠK	108		108
Opravy a udržování - HS	100		100
Ostatní služby	345		345
Telefony	28		28
Internet	68		68
Práce na dohody	148	3	151
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	51		51
Odpisy	25		25
Náklady KÚ celkem vč. grantů	15 749		15 749
Náklady Projekt EU	70		70
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	19 166	5	19 171
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	24	6	30
Příspěvek MMJN celkem	2 138		
z toho: neinvestiční	2 138		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	15 749		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	619		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	2 966
z toho: MMJN	852
KÚ	1 565
EU	549
Běžný účet FKSP	281
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	19

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	298
Rezervní fond ze zlepšeného HV	142
Rezervní fond z ostatních titulů	549
Fond investic	435
Fond odměn	37

R O Z V A H A

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	166 008,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	341 901,25
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-341 901,25
II. Dlouhodobý hmotný majetek	6 990 681,28
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 824 673,28
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 416 236,71
I. Zásoby	17 181,45
II. Krátkodobé pohledávky	132 792,50
III. Krátkodobý finanční majetek	3 266 262,76
ÚHRN AKTIV	3 582 244,71

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 675 308,76
I. Jmění účetní jednotky	183 134,20
II. Fondy účetní jednotky	1 462 010,66
III. Výsledek hospodaření	30 163,90
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 906 935,95
II. Dlouhodobé závazky	122 100,00
III. Krátkodobé závazky	1 784 835,95
ÚHRN PASIV	3 582 244,71

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, přísp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	2 926		2 926
Dotace KÚ vč. grantů	20 492		20 492
Dotace Projekt EU	117		117
Ostatní dotace	21		21
Stravné	1 388		1 388
Podnájem	0	16	16
Ostatní výnosy	296		296
Čerpání z rezervního fondu	16		16
VÝNOSY CELKEM	25 256	16	25 272
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	279		279
DDHM	336		336
Potraviny	1 388		1 388
Voda	195	3	198
Teplo	0		0
Plyn	434	5	439
Elektrická energie	483	3	486
Oprava a udržování - OŠK	30		30
Opravy a udržování - HS	79		79
Ostatní služby	312		312
Telefony	64		64
Internet	0		0
Práce na dohody	85		85
Mzdy zřizovatel	505		505
Jiné ostatní náklady	243		243
Odpisy	46		46
Náklady KÚ celkem vč. grantů	20 492		20 492
Náklady Projekt EU	117		117
Náklady ostatní dotace	89		89
NÁKLADY CELKEM	25 177	11	25 188
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	79	5	84
Příspěvek MMJN celkem	2 926		
z toho: neinvestiční	2 926		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	20 492		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	104		
Ostatní dotace neinvestiční	21		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	2 972
z toho: MMJN	905
KÚ	1 940
EU	127
Běžný účet FKSP	275
Zvláštní účet Projekt EU	127
Pokladna	6

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	283
Rezervní fond ze zlepšeného HV	196
Rezervní fond z ostatních titulů	157
Fond investic	360
Fond odměn	10

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	151 735,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	151 735,30
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	0,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 540 142,70
I. Zásoby	62 625,34
II. Krátkodobé pohledávky	224 423,00
III. Krátkodobý finanční majetek	3 253 094,36
<u>ÚHRN AKTIV</u>	3 691 878,00

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 268 574,75
I. Jmění účetní jednotky	178 158,64
II. Fondy účetní jednotky	1 006 763,37
III. Výsledek hospodaření	83 652,74
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 423 303,25
II. Dlouhodobé závazky	149 966,50
III. Krátkodobé závazky	2 273 336,75
<u>ÚHRN PASIV</u>	3 691 878,00

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 30, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	3 509	0	3 509
Dotace KÚ vč. grantů	24 717	0	24 717
Dotace Projekt EU	355	0	355
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	2 091	14	2 105
Podnájem	0	124	124
Ostatní výnosy	359	1	360
Čerpání z rezervního fondu	100	0	100
VÝNOSY CELKEM	31 131	139	31 270
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	462		462
DDHM	462		462
Potraviny	2 091	8	2 099
Voda	261		261
Teplo	1 134	8	1 142
Plyn	0		0
Elektrická energie	404	17	421
Oprava a udržování - OŠK	86		86
Opravy a udržování - HS	81		81
Ostatní služby	676		676
Telefony	42		42
Internet	6		6
Práce na dohody	72		72
Mzdy zřizovatel	0	32	32
Jiné ostatní náklady	200		200
Odpisy	81		81
Náklady KÚ celkem vč. grantů	24 717		24 717
Náklady Projekt EU	355		355
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	31 130	65	31 195
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1	74	75
Příspěvek MMJN celkem	3 509		
z toho: neinvestiční	3 509		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	24 717		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	360		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	3 662
z toho: MMJN	1 021
KÚ	2 193
EU	448
Běžný účet FKSP	354
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	19

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	379
Rezervní fond ze zlepšeného HV	291
Rezervní fond z ostatních titulů	430
Fond investic	112
Fond odměn	45
Rezervní fond z darů	53

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	863 646,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	617 665,50
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-617 665,50
II. Dlouhodobý hmotný majetek	12 700 314,25
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 836 667,39
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	5 036 775,59
I. Zásoby	103 677,82
II. Krátkodobé pohledávky	897 467,00
III. Krátkodobý finanční majetek	4 035 630,77
ÚHRN AKTIV	5 900 422,45

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 248 540,83
I. Jmění účetní jednotky	863 646,86
II. Fondy účetní jednotky	1 309 608,05
III. Výsledek hospodaření	75 285,92
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 651 881,62
II. Dlouhodobé závazky	471 052,00
III. Krátkodobé závazky	3 180 829,62
ÚHRN PASIV	5 900 422,45

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	2 252	0	2 252
Dotace KÚ vč. grantů	13 200	0	13 200
Dotace Projekt EU	429	0	429
Ostatní dotace	150	0	150
Stravné	958	0	958
Podnájem	0	70	70
Ostatní výnosy	172	405	577
Čerpání z rezervního fondu	79	0	79
VÝNOSY CELKEM	17 240	475	17 715
Příspěvek investiční MMJN	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	144	49	193
DDHM	158	20	178
Potraviny	992	172	1 164
Voda	129	7	136
Teplo	660	10	670
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	408	9	417
Oprava a udržování - OŠK	12	0	12
Opravy a udržování - HS	149	0	149
Ostatní služby	503	48	551
Telefony	6	0	6
Internet	20	0	20
Práce na dohody	59	0	59
Mzdy zřizovatel	72	91	163
Jiné ostatní náklady	8	32	40
Odpisy	12	0	12
Náklady KÚ celkem vč. grantů	13 200	0	13 200
Náklady Projekt EU	429	0	429
Náklady ostatní dotace	150	0	150
NÁKLADY CELKEM	17 111	438	17 549
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	129	37	166
Příspěvek MMJN celkem	2 252		
z toho: neinvestiční	2 252		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	13 200		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	248		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	1 924
z toho: MMJN	1 924
KÚ	0
EU	0
Běžný účet FKSP	122
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	16
Ceniny	21
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:</u>	
FKSP	135
Rezervní fond ze zlepšeného HV	123
Rezervní fond z ostatních titulů	41
Fond investic	40
Fond odměn	42

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pod Vodárnou 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	161 321,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	468 348,98
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-468 348,98
II. Dlouhodobý hmotný majetek	7 702 057,81
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-7 540 736,65
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 922 851,53
I. Zásoby	85 621,11
II. Krátkodobé pohledávky	754 654,19
III. Krátkodobý finanční majetek	2 082 576,23
ÚHRN AKTIV	3 084 172,69

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	718 463,30
I. Jmění účetní jednotky	170 405,17
II. Fondy účetní jednotky	381 581,58
III. Výsledek hospodaření	166 476,55
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 365 709,39
II. Dlouhodobé závazky	608 662,77
III. Krátkodobé závazky	1 757 046,62
ÚHRN PASIV	3 084 172,69

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	751		751
Dotace KÚ vč. grantů	3 875		3 875
Dotace Projekt EU	158		158
Ostatní dotace	0		0
Stravné	385		385
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	157		157
Čerpání z rezervního fondu	15		15
VÝNOSY CELKEM	5 341	0	5 341
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	187		187
DDHM	60		60
Potraviny	386		386
Voda	49		49
Teplo	0		0
Plyn	160		160
Elektrická energie	81		81
Oprava a udržování - OŠK	15		15
Opravy a udržování - HS	43		43
Ostatní služby	186		186
Telefony	10		10
Internet	4		4
Práce na dohody	61		61
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	23		23
Odpisy	15		15
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 875		3 875
Náklady Projekt EU	158		158
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	5 313	0	5 313
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	28	0	28
Příspěvek MMJN celkem	751		
z toho: neinvestiční	751		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 875		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	142		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	776
z toho: MMJN	277
KÚ	325
EU	174
Běžný účet FKSP	33
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	14

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	37
Rezervní fond ze zlepšeného HV	60
Rezervní fond z ostatních titulů	184
Fond investic	117
Fond odměn	10

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	53 243,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	28 245,20
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 245,20
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 401 499,70
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 348 256,70
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 062 062,68
I. Zásoby	14 071,54
II. Krátkodobé pohledávky	224 327,80
III. Krátkodobý finanční majetek	823 663,34
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 115 305,68

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	489 549,92
I. Jmění účetní jednotky	53 243,00
II. Fondy účetní jednotky	408 377,68
III. Výsledek hospodaření	27 929,24
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	625 755,76
II. Dlouhodobé závazky	181 000,30
III. Krátkodobé závazky	444 755,46
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 115 305,68

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	973		973
Dotace KÚ vč. grantů	5 624		5 624
Dotace Projekt EU	282		282
Ostatní dotace	149		149
Stravné	443		443
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	327		327
Čerpání z rezervního fondu	42		42
VÝNOSY CELKEM	7 840	0	7 840
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	119		119
Dotace investiční EU	0		0
	0		0
Spotřeba materiálu	166		166
DDHM	81		81
Potraviny	443		443
Voda	56		56
Teplo	0		0
Plyn	134		134
Elektrická energie	55		55
Oprava a udržování - OŠK	8		8
Opravy a udržování - HS	31		31
Ostatní služby	102		102
Telefony	7		7
Internet	5		5
Práce na dohody	184		184
Mzdy zřizovatel	225		225
Jiné ostatní náklady	222		222
Odpisy	33		33
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 624		5 624
Náklady Projekt EU	431		431
Náklady ostatní dotace			0
NÁKLADY CELKEM	7 807	0	7 807
Pořízení investic z dotace MMJN	119		119
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	33	0	33
Příspěvek MMJN celkem	973		
z toho: neinvestiční	854		
investiční	119		
předfinancování něm. projektu	330		
Dotace KÚ neinvestiční	5 624		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	323		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	926
z toho: MMJN	380
KÚ	322
EU	224
Běžný účet FKSP	41
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	25

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	46
Rezervní fond ze zlepšeného HV	9
Rezervní fond z ostatních titulů	45
Fond investic	77

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	493 760,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	48 624,75
Oprávkový k dlouhodobému nehmotnému majetku	-48 624,75
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 815 229,40
Oprávkový k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 323 648,40
III. Dlouhodobý finanční majetek	2 179,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 270 738,75
I. Zásoby	14 427,27
II. Krátkodobé pohledávky	262 988,00
III. Krátkodobý finanční majetek	993 323,48
ÚHRN AKTIV	1 764 498,75

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	701 128,07
I. Jmění účetní jednotky	485 460,84
II. Fondy účetní jednotky	181 776,04
III. Výsledek hospodaření	33 891,19
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 063 370,68
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 063 370,68
ÚHRN PASIV	1 764 498,75

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	999		999
Dotace KÚ vč. grantů	3 131		3 131
Dotace Projekt EU	158		158
Ostatní dotace	0		0
Stravné	339		339
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	205		205
Čerpání z rezervního fondu	70		70
VÝNOSY CELKEM	4 902	0	4 902
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	80		80
DDHM	127		127
Potraviny	339		339
Voda	46		46
Teplo	0		0
Plyn	125		125
Elektrická energie	75		75
Oprava a udržování - OŠK	9		9
Opravy a udržování - HS	60		60
Ostatní služby	72		72
Telefony	3		3
Internet	4		4
Práce na dohody	266		266
Mzdy zřizovatel	212		212
Jiné ostatní náklady	119		119
Odpisy	10		10
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 131		3 131
Náklady Projekt EU	158		158
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 836	0	4 836
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	66	0	66
Příspěvek MMJN celkem	999		
z toho: neinvestiční	999		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 131		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	82		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	653
z toho: MMJN	246
KÚ	375
EU	32
Běžný účet FKSP	51
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	9

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	56
Rezervní fond ze zlepšeného HV	106
Rezervní fond z ostatních titulů	32
Fond investic	13
Fond odměn	9

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	110 444,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	28 662,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 662,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 280 373,66
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 169 929,66
III. Dlouhodobý finanční majetek	0,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	759 812,51
I. Zásoby	14 862,47
II. Krátkodobé pohledávky	31 338,32
III. Krátkodobý finanční majetek	713 611,72
<u>ÚHRN AKTIV</u>	870 256,51

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	392 425,22
I. Jmění účetní jednotky	110 444,00
II. Fondy účetní jednotky	216 230,53
III. Výsledek hospodaření	65 750,69
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	477 831,29
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	477 831,29
<u>ÚHRN PASIV</u>	870 256,51

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	632		632
Dotace KÚ vč. grantů	4 095		4 095
Dotace Projekt EU	182		182
Ostatní dotace	0		0
Stravné	432		432
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	161		161
Čerpání z rezervního fondu	3		3
VÝNOSY CELKEM	5 505	0	5 505
Příspěvek investiční MMJN	60		60
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
	0		0
Spotřeba materiálu	191		191
DDHM	32		32
Potraviny	432		432
Voda	42		42
Teplo	0		0
Plyn	117		117
Elektrická energie	75		75
Oprava a udržování - OŠK	14		14
Opravy a udržování - HS	58		58
Ostatní služby	64		64
Telefony	4		4
Internet	4		4
Práce na dohody	118		118
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	53		53
Odpisy	18		18
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 095		4 095
Náklady Projekt EU	182		182
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	5 499	0	5 499
Pořízení investic z dotace MMJN	60		60
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	6	0	6
Příspěvek MMJN celkem	632		
z toho: neinvestiční	572		
investiční	60		
Dotace KÚ neinvestiční	4 095		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	138		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	490
z toho: MMJN	141
KÚ	349
EU	0
Běžný účet FKSP	58
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	12

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	56
Rezervní fond ze zlepšeného HV	74
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	41
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	237 699,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	18 399,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-18 399,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 817 533,67
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 582 761,67
III. Dlouhodobý finanční majetek	2 927,16
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	668 055,97
I. Zásoby	19 957,86
II. Krátkodobé pohledávky	86 999,77
III. Krátkodobý finanční majetek	561 098,34
ÚHRN AKTIV	905 755,13

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	416 859,50
I. Jmění účetní jednotky	234 772,00
II. Fondy účetní jednotky	176 271,13
III. Výsledek hospodaření	5 816,37
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	488 895,63
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	488 895,63
ÚHRN PASIV	905 755,13

3111 - MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	746		746
Dotace KÚ vč. grantů	5 127		5 127
Dotace Projekt EU	31		31
Ostatní dotace	0		0
Stravné	454		454
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	261		261
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	6 619	0	6 619
Příspěvek investiční MMJN	55		55
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	234		234
DDHM	88		88
Potraviny	454		454
Voda	78		78
Teplo	23		23
Plyn	107		107
Elektrická energie	62		62
Oprava a udržování - OŠK	21		21
Opravy a udržování - HS	60		60
Ostatní služby	146		146
Telefony	12		12
Internet	4		4
Práce na dohody	49		49
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	22		22
Odpisy	14		14
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 127		5 127
Náklady Projekt EU	31		31
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 532	0	6 532
Pořízení investic z dotace MMJN	55		55
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	87	0	87
Příspěvek MMJN celkem	801		
z toho: neinvestiční	746		
investiční	55		
Dotace KÚ neinvestiční	5 127		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	31		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	1 151
z toho: MMJN	507
KÚ	490
EU	154
Běžný účet FKSP	104
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	112
Rezervní fond ze zlepšeného HV	185
Rezervní fond z ostatních titulů	226
Fond investic	81
Fond odměn	31

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	164 173,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	50 448,70
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-50 448,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 403 764,11
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 239 591,11
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 394 344,60
I. Zásoby	36 394,64
II. Krátkodobé pohledávky	101 113,00
III. Krátkodobý finanční majetek	1 256 836,96
ÚHRN AKTIV	1 558 517,60

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	904 589,24
I. Jmění účetní jednotky	171 336,00
II. Fondy účetní jednotky	646 005,63
III. Výsledek hospodaření	87 247,61
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	653 928,36
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	653 928,36
ÚHRN PASIV	1 558 517,60

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	1 714		1 714
Dotace KÚ vč. grantů	6 014		6 014
Dotace Projekt EU	216		216
Ostatní dotace	97		97
Stravné	588		588
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	466		466
Čerpání z rezervního fondu	18		18
VÝNOSY CELKEM	9 113	0	9 113
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	177		177
DDHM	86		86
Potraviny	406		406
Voda	70		70
Teplo	0		0
Plyn	162		162
Elektrická energie	96		96
Oprava a udržování - OŠK	22		22
Opravy a udržování - HS	110		110
Ostatní služby	306		306
Telefony	9		9
Internet	8		8
Práce na dohody	190		190
Mzdy zřizovatel	891		891
Jiné ostatní náklady	151		151
Odpisy	19		19
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 014		6 014
Náklady Projekt EU	216		216
Náklady ostatní dotace	112		112
NÁKLADY CELKEM	9 045	0	9 045
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	68	0	68
Příspěvek MMJN celkem	1 714		
z toho: neinvestiční	1 714		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	6 014		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	172		
Ostatní dotace neinvestiční	97		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	1 046
z toho: MMJN	368
KÚ	635
EU	43
Běžný účet FKSP	107
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	39

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	112
Rezervní fond ze zlepšeného HV	152
Rezervní fond z ostatních titulů	43
Fond investic	84
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	173 648,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	42 648,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 648,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 260 406,92
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 087 142,07
III. Dlouhodobý finanční majetek	384,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 247 844,04
I. Zásoby	24 764,79
II. Krátkodobé pohledávky	31 567,00
III. Krátkodobý finanční majetek	1 191 512,25
ÚHRN AKTIV	1 421 492,89

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	640 893,39
I. Jmění účetní jednotky	173 264,85
II. Fondy účetní jednotky	399 876,68
III. Výsledek hospodaření	67 751,86
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	780 599,50
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	780 599,50
ÚHRN PASIV	1 421 492,89

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	676		676
Dotace KÚ vč. grantů	3 702		3 702
Dotace Projekt EU	122		122
Ostatní dotace	0		0
Stravné	417		417
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	230		230
Čerpání z rezervního fondu	15		15
VÝNOSY CELKEM	5 162	0	5 162
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	147		147
DDHM	103		103
Potraviny	416		416
Voda	45		45
Teplo	223		223
Plyn	4		4
Elektrická energie	42		42
Oprava a udržování - OŠK	21		21
Opravy a udržování - HS	67		67
Ostatní služby	165		165
Telefony	4		4
Internet	8		8
Práce na dohody	57		57
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	21		21
Odpisy	15		15
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 702		3 702
Náklady Projekt EU	122		122
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	5 162	0	5 162
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
Příspěvek MMJN celkem	676		
z toho: neinvestiční	676		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 702		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	137		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	493
z toho: MMJN	112
KÚ	349
EU	32
Běžný účet FKSP	34
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	24

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	37
Rezervní fond ze zlepšeného HV	18
Rezervní fond z ostatních titulů	3
Fond investic	28
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Čsl.armády 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	112 065,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	40 251,60
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 251,60
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 797 556,57
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 685 490,60
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	947 796,03
I. Zásoby	7 254,04
II. Krátkodobé pohledávky	389 412,20
III. Krátkodobý finanční majetek	551 129,79
ÚHRN AKTIV	1 059 862,00

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	202 690,44
I. Jmění účetní jednotky	112 065,97
II. Fondy účetní jednotky	90 624,47
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	857 171,56
II. Dlouhodobé závazky	339 768,00
III. Krátkodobé závazky	517 403,56
ÚHRN PASIV	1 059 862,00

3111 - MŠ Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	542		542
Dotace KÚ vč. grantů	3 533		3 533
Dotace Projekt EU	102		102
Ostatní dotace	0		0
Stravné	303	154	457
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	180		180
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	4 660	154	4 814
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	185		185
DDHM	25		25
Potraviny	341	50	391
Voda	46		46
Teplo	0		0
Plyn	73	30	103
Elektrická energie	26	20	46
Oprava a udržování - OŠK	8		8
Opravy a udržování - HS	0		0
Ostatní služby	219		219
Telefony	1		1
Internet	1		1
Práce na dohody	46		46
Mzdy zřizovatel	103	54	157
Jiné ostatní náklady	25		25
Odpisy	11		11
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 533		3 533
Náklady Projekt EU	102		102
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 745	154	4 899
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-85	0	-85
Příspěvek MMJN celkem	542		
z toho: neinvestiční	542		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 533		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	102		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	903
z toho: MMJN	300
KÚ	438
EU	165
Běžný účet FKSP	81
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	89
Rezervní fond ze zlepšeného HV	212
Rezervní fond z ostatních titulů	182
Fond investic	29
Fond odměn	22

R O Z V A H A

MŠ Jablonec n.N., Zámecká 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	129 087,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 647,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-15 647,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 572 077,52
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 442 990,52
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 040 438,27
I. Zásoby	21 488,58
II. Krátkodobé pohledávky	33 084,37
III. Krátkodobý finanční majetek	985 865,32
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 169 525,27

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	578 100,55
I. Jmění účetní jednotky	129 087,00
II. Fondy účetní jednotky	534 370,54
III. Výsledek hospodaření	-85 356,99
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	591 424,72
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	591 424,72
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 169 525,27

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	1 431		1 431
Dotace KÚ vč. grantů	8 672		8 672
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	896		896
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	529		529
Čerpání z rezervního fondu	90		90
VÝNOSY CELKEM	11 618	0	11 618
Příspěvek investiční MMJN	238		238
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	302		302
DDHM	144		144
Potraviny	896		896
Voda	116		116
Teplo	390		390
Plyn	101		101
Elektrická energie	160		160
Oprava a udržování - OŠK	24		24
Opravy a udržování - HS	266		266
Ostatní služby	286		286
Telefony	27		27
Internet	8		8
Práce na dohody	82		82
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	86		86
Odpisy	58		58
Náklady KÚ celkem vč. grantů	8 672		8 672
Náklady Projekt EU	0		0
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	11 618	0	11 618
Pořízení investic z dotace MMJN	238		238
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Příspěvek MMJN celkem	1 669		
z toho: neinvestiční	1 431		
investiční	238		
Dotace KÚ neinvestiční	8 672		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	1 926
z toho: MMJN	983
KÚ	943
EU	0
Běžný účet FKSP	173
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	18

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	184
Rezervní fond ze zlepšeného HV	337
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	146
Fond odměn	21

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	512 020,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	133 110,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-133 110,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 867 430,10
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 355 410,10
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 241 119,87
I. Zásoby	49 221,83
II. Krátkodobé pohledávky	75 274,00
III. Krátkodobý finanční majetek	2 116 624,04
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 753 139,87</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 383 403,30
I. Jmění účetní jednotky	695 234,77
II. Fondy účetní jednotky	688 168,53
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 369 736,57
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 369 736,57
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 753 139,87</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	882		882
Dotace KÚ vč. grantů	5 489		5 489
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	305		305
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	812		812
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	7 488	0	7 488
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	301		301
DDHM	112		112
Potraviny	708		708
Voda	94		94
Teplo	199		199
Plyn	8		8
Elektrická energie	148		148
Oprava a udržování - OŠK	15		15
Opravy a udržování - HS	52		52
Ostatní služby	186		186
Telefony	14		14
Internet	4		4
Práce na dohody	60		60
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	28		28
Odpisy	47		47
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 489		5 489
Náklady Projekt EU	0		0
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	7 465	0	7 465
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	23	0	23
Dotace MMJN celkem	882		
z toho: neinvestiční	882		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 489		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	895
z toho: MMJN	416
KÚ	479
EU	0
Běžný účet FKSP	44
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	48
Rezervní fond ze zlepšeného HV	110
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	127
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	179 180,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	46 193,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 193,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 228 619,30
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 049 439,30
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 205 691,09
I. Zásoby	39 747,12
II. Krátkodobé pohledávky	224 568,00
III. Krátkodobý finanční majetek	941 375,97
ÚHRN AKTIV	1 384 871,09

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	491 765,27
I. Jmění účetní jednotky	179 180,00
II. Fondy účetní jednotky	289 726,36
III. Výsledek hospodaření	22 858,91
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	893 105,82
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	893 105,82
ÚHRN PASIV	1 384 871,09

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	1 108		1 108
Dotace KÚ vč. grantů	6 601		6 601
Dotace Projekt EU	169		169
Ostatní dotace	0		0
Stravné	697		697
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	306		306
Čerpání z rezervního fondu	12		12
VÝNOSY CELKEM	8 893	0	8 893
Příspěvek investiční MMJN	70		70
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	237		237
DDHM	179		179
Potraviny	696		696
Voda	78		78
Teplo	222		222
Plyn	0		0
Elektrická energie	122		122
Oprava a udržování - OŠK	124		124
Opravy a udržování - HS	82		82
Ostatní služby	192		192
Telefony	8		8
Internet	4		4
Práce na dohody	71		71
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	63		63
Odpisy	15		15
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 601		6 601
Náklady Projekt EU	169		169
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	8 863	0	8 863
Pořízení investic z dotace MMJN	70		70
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	30	0	30
Příspěvek MMJN celkem	1 178		
z toho: neinvestiční	1 108		
investiční	70		
Dotace KÚ neinvestiční	6 601		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	188		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	1 050
z toho: MMJN	381
KÚ	616
EU	53
Běžný účet FKSP	155
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	16

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	161
Rezervní fond ze zlepšeného HV	171
Rezervní fond z ostatních titulů	23
Fond investic	93
Fond odměn	17

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	164 523,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	68 558,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-68 558,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 245 031,28
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 080 507,56
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 794 250,96
I. Zásoby	10 167,56
II. Krátkodobé pohledávky	563 851,00
III. Krátkodobý finanční majetek	1 220 232,40
ÚHRN AKTIV	1 958 774,68

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	659 486,04
I. Jmění účetní jednotky	164 523,72
II. Fondy účetní jednotky	465 085,98
III. Výsledek hospodaření	29 876,34
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 299 288,64
II. Dlouhodobé závazky	449 329,00
III. Krátkodobé závazky	849 959,64
ÚHRN PASIV	1 958 774,68

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	638		638
Dotace KÚ vč. grantů	3 269		3 269
Dotace Projekt EU	138		138
Ostatní dotace	0		0
Stravné	262		262
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	183		183
Čerpání fondů (oprava účtování)	-21		-21
VÝNOSY CELKEM	4 469	0	4 469
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	132		132
DDHM	137		137
Potraviny	261		261
Voda	59		59
Teplo	0		0
Plyn	91		91
Elektrická energie	59		59
Oprava a udržování - OŠK	9		9
Opravy a udržování - HS	22		22
Ostatní služby	166		166
Telefony	4		4
Internet	4		4
Práce na dohody	44		44
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	22		22
Odpisy	27		27
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 269		3 269
Náklady Projekt EU	138		138
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 444	0	4 444
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	25	0	25
Příspěvek MMJN celkem	638		
z toho: neinvestiční	638		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 269		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	104		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	722
z toho: MMJN	303
KÚ	308
EU	111
Běžný účet FKSP	41
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	12

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	38
Rezervní fond ze zlepšeného HV	186
Rezervní fond z ostatních titulů	112
Fond investic	84
Fond odměn	15

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	174 415,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 134,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 134,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 112 129,07
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 937 713,23
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 037 373,38
I. Zásoby	21 482,58
II. Krátkodobé pohledávky	240 736,00
III. Krátkodobý finanční majetek	775 154,80
ÚHRN AKTIV	1 211 789,22

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	633 728,40
I. Jmění účetní jednotky	174 415,84
II. Fondy účetní jednotky	434 633,48
III. Výsledek hospodaření	24 679,08
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	578 060,82
II. Dlouhodobé závazky	147 581,00
III. Krátkodobé závazky	430 479,82
ÚHRN PASIV	1 211 789,22

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	676		676
Dotace KÚ vč. grantů	5 078		5 078
Dotace Projekt EU	161		161
Ostatní dotace	0		0
Stravné	490		490
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	306		306
Čerpání z rezervního fondu	25		25
VÝNOSY CELKEM	6 736	0	6 736
Příspěvek investiční MMJN	119		119
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	201		201
DDHM	63		63
Potraviny	488		488
Voda	90		90
Teplo	0		0
Plyn	53		53
Elektrická energie	83		83
Oprava a udržování - OŠK	64		64
Opravy a udržování - HS	60		60
Ostatní služby	212		212
Telefony	15		15
Internet	4		4
Práce na dohody	88		88
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	34		34
Odpisy	42		42
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 078		5 078
Náklady Projekt EU	161		161
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 736	0	6 736
Pořízení investic z dotace MMJN	119		119
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Příspěvek MMJN celkem	795		
z toho: neinvestiční	676		
investiční	119		
Dotace KÚ neinvestiční	5 078		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	141		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	678
z toho: MMJN	91
KÚ	542
EU	45
Běžný účet FKSP	27
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	32
Rezervní fond ze zlepšeného HV	57
Rezervní fond z ostatních titulů	45
Fond investic	45
Fond odměn	13

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	344 985,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	63 591,30
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-63 591,30
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 856 077,00
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 511 092,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 195 286,30
I. Zásoby	31 046,93
II. Krátkodobé pohledávky	458 256,60
III. Krátkodobý finanční majetek	705 982,77
ÚHRN AKTIV	1 540 271,30

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	537 512,45
I. Jmění účetní jednotky	344 985,00
II. Fondy účetní jednotky	192 527,45
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 002 758,85
II. Dlouhodobé závazky	305 947,50
III. Krátkodobé závazky	696 811,35
ÚHRN PASIV	1 540 271,30

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasiřská 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	948		948
Dotace KÚ vč. grantů	5 338		5 338
Dotace Projekt EU	252		252
Ostatní dotace	0		0
Stravné	550		550
Podnájmy	0	12	12
Ostatní výnosy	320		320
Čerpání z rezervního fondu	3		3
VÝNOSY CELKEM	7 411	12	7 423
Příspěvek investiční MMJN	119		119
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	179		179
DDHM	139		139
Potraviny	550		550
Voda	58		58
Teplo	476		476
Plyn	1		1
Elektrická energie	94		94
Oprava a udržování - OŠK	5		5
Opravy a udržování - HS	44		44
Ostatní služby	183		183
Telefony	5		5
Internet	4		4
Práce na dohody	29		29
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	26		26
Odpisy	21		21
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 338		5 338
Náklady Projekt EU	252		252
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	7 404	0	7 404
Pořízení investic z dotace MMJN	119		119
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	7	12	19
Příspěvek MMJN celkem	1 067		
z toho: neinvestiční	948		
investiční	119		
Dotace KÚ neinvestiční	5 338		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	169		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	918
z toho: MMJN	342
KÚ	480
EU	96
Běžný účet FKSP	92
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	8

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	99
Rezervní fond ze zlepšeného HV	102
Rezervní fond z ostatních titulů	89
Fond investic	88
Fond odměn	11

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	251 992,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	59 801,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-59 801,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 579 128,74
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 327 135,75
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 480 450,90
I. Zásoby	15 553,15
II. Krátkodobé pohledávky	447 217,08
III. Krátkodobý finanční majetek	1 017 680,67
ÚHRN AKTIV	1 732 443,89

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	659 715,61
I. Jmění účetní jednotky	251 992,99
II. Fondy účetní jednotky	389 108,36
III. Výsledek hospodaření	18 614,26
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 072 728,28
II. Dlouhodobé závazky	333 359,15
III. Krátkodobé závazky	739 369,13
ÚHRN PASIV	1 732 443,89

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	762		762
Dotace KÚ vč. grantů	3 880		3 880
Dotace Projekt EU	176		176
Ostatní dotace	239		239
Stravné	426		426
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	252		252
Čerpání z rezervního fondu	88		88
VÝNOSY CELKEM	5 823	0	5 823
Příspěvek investiční MMJN	149		149
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	151		151
DDHM	109		109
Potraviny	423		423
Voda	73		73
Teplo	0		0
Plyn	252		252
Elektrická energie	110		110
Oprava a udržování - OŠK	55		55
Opravy a udržování - HS	58		58
Ostatní služby	180		180
Telefony	5		5
Internet	4		4
Práce na dohody	62		62
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	38		38
Odpisy	14		14
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 880		3 880
Náklady Projekt EU	176		176
Náklady ostatní dotace	239		239
NÁKLADY CELKEM	5 829	0	5 829
Pořízení investic z dotace MMJN	149		149
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-6	0	-6
Příspěvek MMJN celkem	911		
z toho: neinvestiční	762		
investiční	149		
Dotace KÚ neinvestiční	3 880		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	176		
Ostatní dotace neinvestiční	239		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	681
z toho: MMJN	227
KÚ	342
EU	112
Běžný účet FKSP	25
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	20

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	30
Rezervní fond ze zlepšeného HV	20
Rezervní fond z ostatních titulů	113
Fond investic	31
Fond odměn	12

R O Z V A H A

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	172 702,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 682,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 682,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 748 546,53
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 575 844,45
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	873 991,91
I. Zásoby	39 274,40
II. Krátkodobé pohledávky	108 252,00
III. Krátkodobý finanční majetek	726 465,51
ÚHRN AKTIV	1 046 693,99

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	372 558,78
I. Jmění účetní jednotky	172 702,08
II. Fondy účetní jednotky	206 544,87
III. Výsledek hospodaření	-6 688,17
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	674 135,21
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	674 135,21
ÚHRN PASIV	1 046 693,99

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	866		866
Dotace KÚ vč. grantů	5 606		5 606
Dotace Projekt EU	217		217
Ostatní dotace	312		312
Stravné	606		606
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	354		354
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	7 961	0	7 961
Příspěvek investiční MMJN	165		165
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	245		245
DDHM	95		95
Potraviny	605		605
Voda	117		117
Teplo	0		0
Plyn	25		25
Elektrická energie	321		321
Oprava a udržování - OŠK	21		21
Opravy a udržování - HS	60		60
Ostatní služby	190		190
Telefony	16		16
Internet	8		8
Práce na dohody	49		49
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	35		35
Odpisy	33		33
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 606		5 606
Náklady Projekt EU	217		217
Náklady ostatní dotace	312		312
NÁKLADY CELKEM	7 955	0	7 955
Pořízení investic z dotace MMJN	165		165
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	6	0	6
Příspěvek MMJN celkem	1 031		
z toho: neinvestiční	866		
investiční	165		
Dotace KÚ neinvestiční	5 606		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	173		
Ostatní dotace neinvestiční	312		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	1 096
z toho: MMJN	401
KÚ	535
EU	160
Běžný účet FKSP	65
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	8

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	71
Rezervní fond ze zlepšeného HV	33
Rezervní fond z ostatních titulů	205
Fond investic	145
Fond odměn	18

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	265 069,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	80 160,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-80 160,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 201 336,98
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 936 267,98
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 499 004,52
I. Zásoby	14 778,12
II. Krátkodobé pohledávky	315 599,76
III. Krátkodobý finanční majetek	1 168 626,64
ÚHRN AKTIV	1 764 073,52

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	743 078,17
I. Jmění účetní jednotky	265 069,00
II. Fondy účetní jednotky	471 991,79
III. Výsledek hospodaření	6 017,38
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 020 995,35
II. Dlouhodobé závazky	271 883,28
III. Krátkodobé závazky	749 112,07
ÚHRN PASIV	1 764 073,52

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	1 492		1 492
Dotace KÚ vč. grantů	5 267		5 267
Dotace Projekt EU	159		159
Ostatní dotace	0		0
Stravné	576		576
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	308		308
Čerpání z rezervního fondu	65		65
VÝNOSY CELKEM	7 867	0	7 867
Příspěvek investiční MMJN	439		439
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	307		307
DDHM	678		678
Potraviny	573		573
Voda	64		64
Teplo	329		329
Plyn	0		0
Elektrická energie	105		105
Oprava a udržování - OŠK	13		13
Opravy a udržování - HS	21		21
Ostatní služby	192		192
Telefony	2		2
Internet	4		4
Práce na dohody	59		59
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	28		28
Odpisy	24		24
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 267		5 267
Náklady Projekt EU	159		159
Náklady ostatní dotace	0		0
NÁKLADY CELKEM	7 825	0	7 825
Pořízení investic z dotace MMJN	439		439
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	42	0	42
Příspěvek MMJN celkem	1 931		
z toho: neinvestiční	1 492		
investiční	439		
Dotace KÚ neinvestiční	5 267		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	170		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	1 134
z toho: MMJN	556
KÚ	553
EU	25
Běžný účet FKSP	68
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	74
Rezervní fond ze zlepšeného HV	121
Rezervní fond z ostatních titulů	93
Fond investic	90
Fond odměn	17

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	430 740,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	40 233,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 233,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 763 603,65
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 332 863,12
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 774 853,97
I. Zásoby	16 311,78
II. Krátkodobé pohledávky	551 850,00
III. Krátkodobý finanční majetek	1 206 692,19
ÚHRN AKTIV	2 205 594,50

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	867 851,88
I. Jmění účetní jednotky	430 740,53
II. Fondy účetní jednotky	394 837,99
III. Výsledek hospodaření	42 273,36
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 337 742,62
II. Dlouhodobé závazky	404 530,00
III. Krátkodobé závazky	933 212,62
ÚHRN PASIV	2 205 594,50

3112 Mateřská škola Speciální, Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	1 780		1 780
Dotace KÚ vč. grantů	10 660		10 660
Dotace Projekt EU	291		291
Ostatní dotace	96		96
Stravné	622		622
Podnájem	0		0
Ostatní výnosy	294		294
Čerpání z rezervního fondu	26		26
VÝNOSY CELKEM	13 769	0	13 769
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	323		323
DDHM	172		172
Potraviny	622		622
Voda	78		78
Teplo	382		382
Plyn	105		105
Elektrická energie	121		121
Oprava a udržování - OŠK	17		17
Opravy a udržování - HS	100		100
Ostatní služby	177		177
Telefony	3		3
Internet	8		8
Práce na dohody	74		74
Mzdy zřizovatel	484		484
Jiné ostatní náklady	39		39
Odpisy	13		13
Náklady KÚ celkem vč. grantů	10 660		10 660
Náklady Projekt EU	291		291
Náklady ostatní dotace	96		96
NÁKLADY CELKEM	13 765	0	13 765
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	4	0	4
Příspěvek MMJN celkem	1 780		
z toho: neinvestiční	1 780		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	10 660		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	291		
Ostatní dotace neinvestiční	96		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	2 053
z toho: MMJN	772
KÚ	1 275
EU	6
Běžný účet FKSP	77
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	9

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	98
Rezervní fond ze zlepšeného HV	94
Rezervní fond z ostatních titulů	176
Fond investic	136
Fond odměn	12

R O Z V A H A

MŠ speciální, Jablonec n.N., Palackého 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	118 353,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	46 913,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 913,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 218 813,31
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 100 460,31
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 215 764,76
I. Zásoby	31 691,67
II. Krátkodobé pohledávky	45 087,00
III. Krátkodobý finanční majetek	2 138 986,09
ÚHRN AKTIV	2 334 117,76

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	637 909,05
I. Jmění účetní jednotky	118 353,00
II. Fondy účetní jednotky	515 735,57
III. Výsledek hospodaření	3 820,48
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 696 208,71
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 696 208,71
ÚHRN PASIV	2 334 117,76

3231 Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, přísp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	790	0	790
Dotace KÚ vč. grantů	21 590	0	21 590
Dotace Projekt EU	199	0	199
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	0	0	0
Podnájem	0	15	15
Ostatní výnosy	3 107	0	3 107
Čerpání z rezervního fondu	25	0	25
VÝNOSY CELKEM	25 711	15	25 726
Příspěvek investiční MMJN	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	367	0	367
DDHM	61	11	72
Potraviny	0	0	0
Voda	148	0	148
Teplo	499	0	499
Plyn	189	3	192
Elektrická energie	147	1	148
Oprava a udržování - UP a zvl.prostř.	218	0	218
Opravy a udržování - HS	102	0	102
Ostatní služby	1 890	0	1 890
Telefony, vč. Internetu	60	0	60
Práce na dohody - Akademie Umění	150	0	150
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady (549)	32	0	32
Odpisy	59	0	59
Náklady KÚ celkem vč. grantů	21 590	0	21 590
Náklady Projekt EU	199	0	199
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	25 711	15	25 726
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	0	0	0
Příspěvek MMJN celkem	790		
z toho: neinvestiční	790		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	0		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	199		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	3 415
z toho: MMJN	79
KÚ	2 720
Vlastní příjmy	616
EU	0
Běžný účet FKSP	173
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	152

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	172
Rezervní fond ze zlepšeného HV	111
Rezervní fond z ostatních titulů	30
Fond investic	112

R O Z V A H A

ZUŠ Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	772 353,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	72 472,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 472,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	9 907 370,85
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 135 017,25
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 033 481,44
I. Zásoby	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	292 976,51
III. Krátkodobý finanční majetek	3 740 504,93
ÚHRN AKTIV	4 805 835,04

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 217 911,56
I. Jmění účetní jednotky	772 353,60
II. Fondy účetní jednotky	445 557,88
III. Výsledek hospodaření	0,08
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 587 923,48
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	3 587 923,48
ÚHRN PASIV	4 805 835,04

3233 DDM Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek na provoz MMJN	1 012		1 012
Dotace KÚ vč. grantů	4 904		4 904
Dotace Projekt EU	152		152
Ostatní dotace	64		64
Stravné	0		0
Podnájem	0	18	18
Ostatní výnosy	4 644		4 644
Čerpání z rezervního fondu	45		45
VÝNOSY CELKEM	10 821	18	10 839
Příspěvek investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	964	4	968
DDHM	184		184
Potraviny	138		138
Voda	44	2	46
Teplo	0		0
Plyn	159	2	161
Elektrická energie	166	1	167
Oprava a udržování - OŠK	23		23
Opravy a udržování - HS	100		100
Ostatní služby	2 851	1	2 852
Telefony	12		12
Internet	10		10
Práce na dohody	945	5	950
Mzdy zřizovatel	30		30
Jiné ostatní náklady			0
Odpisy	26		26
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 904		4 904
Náklady Projekt EU	152		152
Náklady ostatní dotace	64		64
NÁKLADY CELKEM	10 772	15	10 787
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	49	3	52
Příspěvek MMJN celkem	1 012		
z toho: neinvestiční	1 012		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 917		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	1439		
Ostatní dotace neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	2 771
z toho: MMJN	1 087
KÚ	398
EU	1 286
Běžný účet FKSP	29
Zvláštní účet Projekt EU	0
Pokladna	3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018:

FKSP	31
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	1 286
Fond investic	51
Fond odměn	15

R O Z V A H A

Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou

Podhorská 49, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	253 357,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	92 716,40
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-92 716,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 765 776,15
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 512 419,15
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 001 748,70
I. Zásoby	5 104,00
II. Krátkodobé pohledávky	193 908,24
III. Krátkodobý finanční majetek	2 802 736,46
ÚHRN AKTIV	3 255 105,70

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 671 912,73
I. Jmění účetní jednotky	253 357,00
II. Fondy účetní jednotky	1 383 220,11
III. Výsledek hospodaření	35 335,62
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 583 192,97
II. Dlouhodobé závazky	152 258,24
III. Krátkodobé závazky	1 430 934,73
ÚHRN PASIV	3 255 105,70

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Hospod. činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	756 132	5 917	762 049
Výnosy z pronájmu	673	10	683
Výnosy z prodaného zboží	43 493	864	44 357
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	274	0	274
Výnosy z vyřazených pohledávek	2	0	2
Výnosy z prodeje majetku a materiálu	2 464	0	2 464
Čerpání fondů	950	0	950
Jiné ostatní výnosy	1 483	0	1 483
Výnosy z prodeje cenných papírů	0	0	0
Úroky	82	0	82
Kurzové zisky	101	0	101
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
Výnosy z transferů	22 771	0	22 771
VÝNOSY CELKEM	828 425	6 791	835 216
Spotřeba materiálu	157 593	1 295	158 888
Spotřeba energie	19 461	728	20 189
Prodané zboží	35 317	620	35 937
Opravy a udržování	20 171	450	20 621
Cestovné	1 350	0	1 350
Náklady na reprezentaci	237	0	237
Ostatní služby	66 115	387	66 502
Mzdové náklady	358 533	1 649	360 182
Zákonné pojištění	119 539	547	120 086
Zákonné + ost. sociální náklady	8 592	43	8 635
Daň silniční	22	9	31
Ostatní daně a poplatky	376	2	378
Smluvní pokuty a penále	0	0	0
Manka a škody	1 187	0	1 187
Ostatní náklady z činnosti	11 465	12	11 477
Odpisy	61 095	519	61 614
Tvorba a zúčtování opravných položek	-91	0	-91
Náklady z vyřazených pohledávek	292	0	292
Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
Kurzové ztráty	85	0	85
Ostatní finanční náklady	538	0	538
Náklady před zdaněním	861 877	6 261	868 138
Daň z příjmu	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	861 877	6 261	868 138
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-33 452	530	-32 922

Schválená provozní dotace:	Město JN:	Ostatní:	
Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:		500	3 383
Celkem v roce 2018:		3 883	

	Město JN:	0	Ostatní:	72 992
Skutečně vyplacená investiční dotace:				72 992
Celkem v roce 2018:		72 992		

Stav finančních prostředků k 31.12.2018: 92 129

z toho:	
Běžný účet	87 815
Běžný účet FKSP	3 585
Jiné běžné účty	162
Pokladny	567
Ostatní pokladny, ceniny, cenné papíry	0

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2018: 133 233

Fond FKSP	4 153
Fond rezervní, dary	1 902
Fond investic	127 178

ROZVAHA

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	800 819 391,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	21 758 188,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-13 105 424,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 561 377 683,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-769 885 461,00
III. Dlouhodobý finanční majetek	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky	674 405,00
 B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	 233 480 960,34
I. Zásoby	18 379 477,03
II. Krátkodobé pohledávky	122 972 873,13
III. Krátkodobý finanční majetek	92 128 610,18
 ÚHRN AKTIV	 1 034 300 351,34

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	871 872 569,79
I. Jmění účetní jednotky	882 751 372,24
II. Fondy účetní jednotky	133 232 558,78
III. Výsledek hospodaření	-144 111 361,23
 D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	 162 427 781,55
I. Rezervy	0,00
II. Dlouhodobé závazky	65 568 799,47
III. Krátkodobé závazky	96 858 982,08
 ÚHRN PASIV	 1 034 300 351,34

4351 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	3 416 279		3 416 279
Výnosy z pronájmu	310 443	42 950	353 393
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3 334		3 334
Výnosy z prodeje DHM	37 968	1 232	39 200
Čerpání fondů	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	218 993	3	218 996
Úroky	0	0	0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
Ostatní finanční výnosy	3	0	3
Výnosy dotace úřadu práce	0	0	0
Výnosy územních rozpočtu z transferů - zřizovatel	18 081 399	0	18 081 399
- KÚLK - MPSV	4 950 000	0	4 950 000
- KÚLK FOND	23 000	0	23 000
VÝNOSY CELKEM	27 041 419	44 185	27 085 604
Spotřeba materiálu	832 402	927	833 329
Předplatné časopisů, odborná literatura	14 880	36	14 916
Ochranné pomůcky	112 912	11	112 922
Pohonné hmoty	242 139	118	242 257
DDHNM	635 331	966	636 297
Spotřeba energie	923 248	2 729	925 977
Opravy a udržování	638 941	3 477	642 418
Cestovné	11 233	17	11 250
Náklady na reprezentaci	8 699	29	8 728
Ostatní služby	1 703 437	4 029	1 707 466
Mzdové náklady - hrubé mzdy	14 291 690	17 793	14 309 483
OON - práce na dohody	699 632	3 245	702 877
Ostatní sociální náklady - nemoc	125 221	218	125 439
Zákonné sociální pojištění	3 576 424	4 451	3 580 875
Zákonné zdravotní pojištění	1 287 505	1 603	1 289 108
Zákonné pojištění odpovědnosti	60 089	75	60 164
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP, stravné, BOZP..)	559 118	696	559 814
Jiné daně, poplatky pokuty a penále	2 990	10	3 000
Tvorba fondů	34 052	580	34 632
Ostatní náklady z činnosti	171 565	353	171 918
Finanční náklady	27 376	27	27 403
Náklady z vyřazených pohledávek	10 180	0	10 180
Odpisy	503 357	1 691	505 048
Prodaný DHM	559	9	568
NÁKLADY CELKEM	26 472 980	43 090	26 516 069
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	568 439	1 095	569 535
Schválený příspěvek na provoz			18 081 399
Skutečně vyplacený příspěvek na provoz			18 081 399
Dotace KÚLK - MPSV			4 950 000
Dotace KÚLK - fond			23 000
Stav finančních prostředků k 31.12.2018:			2 680 803
z toho: Běžný účet			2 587 963
Běžný účet FKSP			26 121
Pokladna			40 088
Ceniny			26 631
Fondy účetní jednotky k 31.12.2018			750 143
Fond odměn			2 827
Fond kulturních a sociálních potřeb			24 957
Fond rezervní			159 488
Fond reprodukce majetku, fond investic			562 871

V Jablonci nad Nisou 20.2.2019

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	28 519 701,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	132 054,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-132 054,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	44 063 635,80
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-15 543 934,58
III. Dlouhodobý finanční majetek	0,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 372 226,95
I. Zásoby	94 555,44
II. Krátkodobé pohledávky	1 596 868,57
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 680 802,94
ÚHRN AKTIV	32 891 928,17

PASIVA

C) <u>Vlastní kapitál</u>	29 816 823,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	28 497 144,42
II. Fondy účetní jednotky	750 143,70
III. Výsledek hospodaření	569 535,03
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 075 105,02
I. Rezervy	0,00
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	3 075 105,02
ÚHRN PASIV	32 891 928,17

V Jablonci nad Nisou, dne 20. 2. 2019

Zpracovala: **Helena Kůsová**
zástupce ředitele pro
ekonomiku a správu majetku

Schválila: **Naděžda Jozífková**
ředitelka organizace

3314 Městská knihovna, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz zřizovatel	8 897		8 897
Dotace KÚ	1 160		1 160
Dotace státní	91		91
Výnosy z činnosti	481	50	531
Ostatní výnosy z činnosti	0		0
VÝNOSY CELKEM	10 629	50	10 679

Spotřeba materiálu	1 153	3	1 156
DDHM	170		170
Spotřeba energie	312		312
Oprava a udržování	84	2	86
Ostatní služby	370		370
Mzdové náklady	8 118	43	8 161
Sociální náklady	335		335
Ostatní náklady	44		44
Odpisy	28		28
NÁKLADY CELKEM	10 614	48	10 662

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	15	2	17

Dotace MMJN celkem	8 897
z toho: provozní	8 897
investiční	0
Dotace KÚ provozní	1 160
Dotace KÚ investiční	0
Dotace ÚP provozní	91

<u>Stav finančních prostředků k 31.12.2018:</u>	1 396
Běžný účet	1 357
Běžný účet FKSP	18
Pokladna	21

<u>Finanční a peněžní fondy k 31.12.2018:</u>	
FKSP	31
Rezervní fond	48
Investiční fond	188
Fond odměn	10

ROZVAHA

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	39 128,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	275 653,52
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-275 653,52
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 785 192,17
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 748 063,57
IV. Dlouhodobé pohledávky	2 000,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 816 757,25
I. Zásoby	44 480,04
II. Krátkodobé pohledávky	368 968,97
III. Krátkodobý finanční majetek	1 403 308,24
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 855 885,85</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	605 113,24
I. Jmění účetní jednotky	311 099,65
II. Fondy účetní jednotky	276 761,57
III. Výsledek hospodaření	17 252,02
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 250 772,61
III. Krátkodobé závazky	1 250 772,61
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 855 885,85</u>

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.**v tis. Kč**

Položka	Hlavní	Doplňková	Celkem
Dotace na provoz MÚ	10 916	0	10 916
Dotace granty	56	0	56
Dotace KÚ	50	0	50
Tržby vlastní	9 094	1 210	10 304
Tržby - ost.fin. výn., vyloučené odpisy...	181	0	181
Jiné výnosy- (dary)	110		110
VÝNOSY CELKEM	20 407	1 210	21 617
Spotřeba materiálu	375	18	393
Spotřeba energie	1 054	44	1 098
Prodané zboží	0	0	0
Oprava a udržování	129	5	134
Ostatní služby	12 820	110	12 930
Mzdové náklady	5 984	354	6 338
Sociální náklady	227	0	227
Ostatní náklady	140	21	161
Odpisy, opravné položky k zásobám,zůst.cena prodan	321	31	352
NÁKLADY CELKEM	21 050	583	21 633
Pořízení investic z dotace SMJN	97		97
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	-643	627	-16

Dotace MMJN celkem	11 013
z toho: provozní	10 916
investiční	97
Dotace LK	50
Dotace státní - MK+ St. Fond kultury	56
celkem:	11 119

Stav finan. prostředků k 31.12. 2018:

Účet v bance	3 520
Pokladna (hlavní + předprodej)	196

Výnosy příštích období (předplatné + abonmá na r. 2019)	3 342

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.**v tis. Kč**

Položka	Hlavní	Doplňková	Celkem
Dotace na provoz MÚ	10 916	0	10 916
Dotace granty	56	0	56
Dotace KÚ	50	0	50
Tržby vlastní	9 094	1 210	10 304
Tržby - ost.fin. výn., vyloučené odpisy...	181	0	181
Jiné výnosy- (dary)	110		110
VÝNOSY CELKEM	20 407	1 210	21 617

Spotřeba materiálu	375	18	393
Spotřeba energie	1 054	44	1 098
Prodané zboží	0	0	0
Oprava a udržování	129	5	134
Ostatní služby	12 820	110	12 930
Mzdové náklady	5 984	354	6 338
Sociální náklady	227	0	227
Ostatní náklady	140	21	161
Odpisy, opravné položky k zásobám,zůst.cena prodan	321	31	352
NÁKLADY CELKEM	21 050	583	21 633
Pořízení investic z dotace SMJN	97		97

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	-643	627	-16

Dotace MMJN celkem	11 013
z toho: provozní	10 916
investiční	97
Dotace LK	50
Dotace státní - MK+ St. Fond kultury	56
celkem:	11 119

Stav finan. prostředků k 31.12. 2018:

Účet v bance	3 520
Pokladna (hlavní + předprodej)	196

Výnosy příštích období (předplatné + abonmá na r. 2019)	3 342

2143 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

	Hlavní činnost	Vedlejší činn.	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	61	944	1 005
Výnosy z prodeje zboží	0	726	726
Tržby z prodeje majetku	1	52	53
Ostatní provozní výnosy	51		51
Ostatní výnosy - Odpisy HNIM	724		724
Dary	14		14
Provozní dotace - Město Jbc	11 899		11 899
Dotace ostatní (RRRS)	50		50
Ostatní výnosy	0		0
VÝNOSY CELKEM	12 800	1 722	14 522
Spotřeba materiálu	1 793		1 793
Spotřeba energie	305	25	330
Prodané zboží		548	548
Opravy a udržování	18	1	19
Cestovné	91		91
Náklady na reprezentaci	21		21
Ostatní služby	3 544	336	3 880
Mzdové náklady	4 430	335	4 765
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	1 476	40	1 516
Ostatní sociální náklady	162	1	163
Daně a poplatky	15		15
Ostatní provozní náklady	125		125
Manka a škody	0	1	1
Odpisy	806	40	846
Dan z příjmu z vedlejší činnosti (ještě není)		17	17
Ostatní finanční náklady	15	9	24
Tvorba a zúčtování opravných položek			0
NÁKLADY CELKEM	12 801	1 353	14 154
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-1	369	368
Finanční krytí HV			

Dotace MMJN

- celkem	11 899
- z toho: provozní	11 899
investiční	0
vrátka předfinancování dotace	350

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018:

Běžný účet 1	178
Běžný účet 2	18
Běžný účet Movember	0
Pokladna	31
Pokladna EUR	13

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

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	29 742 582,49
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	40 292 925,06
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 550 342,57
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 547 554,54
Zásoby	816 644,30
Pohledávky	480 181,96
Finanční majetek	250 728,28
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	151 563,08
Časové rozlišení	151 563,08
Dohadné účty aktivní	0
ÚHRN AKTIV	31 441 700,11

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	29 080 160,86
Základní kapitál	100 000,00
Majetkové fondy	29 718 383,28
Výsledek hospodaření minulých let	-738 222,42
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 743 215,45
Krátkodobé závazky	1 743 215,45
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	250 000,00
Přechodné účty pasivní	250 000,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	31 073 376,31
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	368 323,80
ÚHRN PASIV	31 441 700,11

3392 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	bez DPH Celkem
Prodej zboží	110		110
Vstupné	7 422		7 422
Kurzovné	0		0
Krátkodobé pronájmy	2 487		2 487
Dlouhodobé pronájmy	2 529		2 529
Reklamní služby	334		334
Ostatní tržby - provize	202		202
Akce Projektu	0		0
Přefakturace propagace Projektu	0		0
Dotace na provoz - Město	13 705		13 705
Granty z EU	209		209
Ostatní provozní výnosy	1 007		1 007
VÝNOSY CELKEM	28 005		28 005
Dotace investiční MÚ	0		0

Nákup zboží	82		82
Mzdové náklady	8 675		8 675
Zákonné sociální pojištění	2 681		2 681
Ostatní sociální náklady	340		340
Voda	302		302
Teplo	1 287		1 287
Plyn	0		0
Elektrická energie	1 018		1 018
Spotřeba materiálu+DrHM	992		992
Opravy a udržování - drobná údržba	698		698
Ostatní provozní náklady	188		188
Honoráře umělců	3 841		3 841
Reklama, propagace-kultura+JM	1 243		1 243
Propagace - Projekt	0		0
Režijní služby - správa	2 306		2 306
Nájemné městu	624		624
Ost.sloužby-půjčovné filmů+drobný SW	2 657		2 657
Jazykové kurzy	0		0
Odměny členům Dozorčí rady	102		102
Cestovné+representace	30		30
Ostatní služby-leasing	0		0
Daně a poplatky	415		415
Tvorba rezerv a opravných položek	0		0
Odpisy majetku	88		88
Ostatní finanční náklady	303		303
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	27 872		27 872

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	133	133

Finanční krytí HV

Dotace MMJN celkem	16 415
z toho: provozní	13 705
investiční	2 710

Stav finan. prostředků k 31.12.2018:

Běžný účet	4 283

Pokladna	175

R O Z V A H A Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	412 027,39
Dlouhodobý nehmotný majetek	93 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek	19 078 007,09
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-18 665 979,70
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	5 289 621,26
Zásoby	67 648,38
Pohledávky	752 592,30
Finanční majetek	4 469 380,58
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	207 160,96
Časové rozlišení	194 520,96
Dohadné účty aktivní	12 640,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>5 908 809,61</u>

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 651 075,70
Základní kapitál	1 006 000,00
Kapitálové fondy	239 859,90
Výsledek hospodaření minulých let	405 215,80
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 671 342,31
Krátkodobé závazky	2 671 342,31
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	1 452 607,85
Časové rozlišení	1 376 607,85
Dohadné účty pasivní	76 000,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	5 775 025,86
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	133 783,75
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>5 908 809,61</u>

3412 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Tržby za prodej zboží	527		527
Tržby za podnájem zařízení	3 592		3 592
Tržby za užívání sportovišť - veřejnost	11 553		11 553
Tržby za užívání sportovišť - oddíly,fitcentrum	3 207		3 207
Tržby z reklam	294		294
Dotace na provoz - město	26 344		26 344
Dotace na provoz - úřad práce	0		0
Dotace na provoz , MMRR	0		0
Ostatní provozní výnosy	1 107		1 107
Úroky	65		65
Ostatní finanční výnosy	0		0
VÝNOSY CELKEM	46 689		46 689
Materiál, DDHM	1 478		1 478
Pohonné hmoty	168		168
Teplo	3 522		3 522
Vodné, stočné	3 032		3 032
Elektrická energie	5 505		5 505
Plyn	745		745
Nákup zboží	311		311
Opravy a udržování	1 320		1 320
Cestovné	1		1
Náklady na reprezentaci	17		17
Ostatní služby - leasing,splátky	174		174
Ostatní služby - služby TJ	0		0
Ostatní služby - nájem městu	1 002		1 002
Ostatní služby - reklama, propagace	322		322
Ostatní služby - subdodávky a ostatní	3 852		3 852
Mzdové náklady	17 503		17 503
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	5 826		5 826
Odměny členům dozorčí rady	91		91
Ostatní sociální náklady	711		711
Daně a poplatky	20		20
Odpisy majetku	571		571
Ostatní provozní náklady	830		830
Pojistné	268		268
Ostatní finanční náklady	96		96
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	47 365		47 365
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-676		-676
Finanční krytí HV			

Dotace MMJN**27 752 000 Kč**

z toho: provozní Smlouva o dotaci

25 436 000 Kč ZM/245/2017

Dodatek č.1

32 000 Kč ZM/32/2018

Dodatek č.2

876 000 Kč ZM/149/2018

investiční Dodatek č.1

1 408 000 Kč ZM/32/2018

Stav finančních prostředků - banka k 31.12.2018

175 306,76 Kč

Stav finančních prostředků - pokladna k 31.12.2018

318 520,00 Kč**Údaje konečné uzávěrky 20.3.2019**

Společnost má daňový odklad do 30. června 2019

Zpracoval: ing.Matura 20.3.2019

R O Z V A H A
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
STAV k 31. 12. 2018 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	3 862 162,74
Dlouhodobý nehmotný majetek	442 477,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-330 866,00
Dlouhodobý hmotný majetek	11 833 318,22
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 082 766,48
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 476 113,45
Zásoby	148 105,73
Pohledávky	2 834 180,96
Finanční majetek	0,00
Peněžní prostředky	493 826,76
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	443 013,45
Časové rozlišení	443 013,45
Dohadné účty aktivní	0,00
ÚHRN AKTIV	7 781 289,64

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL bez HV běžného roku</u>	340 150,41
Základní kapitál	200 000,00
Fondy ze zisku	156 270,00
Výsledek hospodaření minulých let	-16 119,59
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	6 910 002,98
Dlouhodobé závazky,kauce	146 309,00
Krátkodobé závazky	6 763 693,98
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	1 206 885,39
Časové rozlišení	827 885,39
Dohadné účty pasivní	379 000,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	8 457 038,78
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+zisk -ztráta)	-675 749,14
ÚHRN PASIV	7 781 289,64

Údaje konečné uzávěrky k 19.3.2019

Společnost má daňový odklad do 30. června 2019
Zpracoval: ing.Matura 19.3.2019

Položka	Hlavní činnost
Tržby za prodej zboží	0
Tržby za prodej služeb a materiálu	107 272
Aktivace	-650
Tržby z prodeje materiálu	5 416
Tržby z prodeje dlouh. majetku	401
Dotace na provoz - město	0
Dotace na provoz - úřad práce	854
Ostatní provozní výnosy	0
Ostatní finanční výnosy	287
Ostatní mimořádné výnosy	5 664
VÝNOSY CELKEM	119 244
Materiál, DDHM	23 230
Pohonné hmoty vč. prodeje	7 456
Vodné, stočné	289
Elektrická energie	5 450
Plyn	411
Ostatní služby - nakupované služby	28 978
Ostatní služby - právní a daňové	361
Ostatní služby - nájem	51
Ostatní služby - reklama, propagace	17
Mzdové náklady	29 585
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	10 422
Odměny jednatelům a členům DR	1 399
Ostatní sociální náklady	1 373
Daně a poplatky	380
Odpisy majetku	5 712
Ostatní provozní náklady	76
Zůstatková cena prodaného majetku	137
Ostatní finanční náklady	1 022
Daň z příjmů za běžnou činnost	0
NÁKLADY CELKEM	116 349
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	2 895

R O Z V A H A Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
stav k 31.12.2018

AKTIVA		v Kč
A) STÁLÁ AKTIVA		33 980 722,00
I.	Dlouhodobý nezhmotný majetek	364 800,00
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-364 800,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	83 187 820,00
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-49 207 098,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek	
B) OBĚŽNÁ AKTIVA		41 236 050,00
I.	Zásoby	4 559 965,00
II.	Krátkodobé pohledávky	10 925 492,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	25 915 884,00
IV.	Dohadné účty aktivní	-165 291,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>		<u>75 216 772,00</u>

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL		63 162 945,00
I.	Jmění účetní jednotky	60 051 520,00
II.	Fondy účetní jednotky	216 425,00
III.	Výsledek hospodářství	2 895 000,00
D) CIZÍ ZDROJE		12 053 828,00
I.	Rezervy	0,00
II.	Dlouhodobé závazky	11 787 725,00
III.	Krátkodobé závazky	266 103,00
<u>ÚHRN PASIV</u>		<u>75 216 773,00</u>

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ

v plném rozsahu k

31.12.2018,

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

Jablonecká energetická a.s.

Liberecká 4191/120

466 01 Jablonec nad Nisou

Účetní období

2018

61539881

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	94 043 431,27	100 277 789,31
II.	Tržby za prodej zboží	02	0,00	0,00
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	65 578 500,58	65 606 982,39
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0,00	0,00
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	56 522 632,06	56 769 907,94
A.3.	Služby	06	9 055 868,52	8 837 074,45
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0,00	0,00
C.	Aktivace (-)	08	0,00	0,00
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	18 615 328,00	18 299 427,00
D.1.	Mzdové náklady	10	12 936 247,00	12 687 754,00
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	5 679 081,00	5 611 673,00
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 477 364,00	4 373 880,00
D.2.2.	Ostatní náklady	13	1 201 717,00	1 237 793,00
E.	Úprava a hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	7 088 131,46	16 635 765,00
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	7 157 738,86	16 771 659,00
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	22 129 677,86	23 144 679,08
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	-14 971 939,00	-6 373 020,00
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	-69 607,40	-136 893,80
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0,00	0,00
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	5 956 084,13	1 721 648,80
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	5 473 216,50	1 604 502,66
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0,00	0,00
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	482 867,63	117 146,14
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	10 339 976,09	2 738 235,89
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	4 312 976,13	1 664 674,00
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0,00	0,00
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	200 345,00	237 798,50
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-18 053,20	302 864,40
F.5.	Jiné provozní náklady	29	5 844 708,16	532 898,99
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	-1 622 420,73	-1 280 972,42
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 až 33)	31	0,00	0,00
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0,00	0,00
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0,00	0,00
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0,00	0,00
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 až 37)	35	0,00	0,00
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0,00	0,00
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0,00	0,00
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0,00	0,00
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)	39	133 296,80	0,00
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0,00	0,00
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	133 296,80	0,00
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0,00	0,00
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 až 45)	43	1 552 856,78	1 089 389,56
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0,00	0,00
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 552 856,78	1 089 389,56
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	142 735,59	1 581 590,53
K.	Ostatní finanční náklady	47	64 315,60	161 400,16
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	-1 341 139,99	330 800,81
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	-2 963 560,72	-950 171,61
L.	Daň z příjmů (ř. 51 až 52)	50	0,00	0,00
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0,00	0,00
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0,00	0,00
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	-2 963 560,72	-950 171,61
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0,00	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	-2 963 560,72	-950 171,61
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	100 275 547,79	103 581 028,67

Sestaveno dne:

30.01.2019

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

ROZVAHA (v tisících)

v plném rozsahu k

31.12.2018,

Účetní období
2018

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

Jablonecká energetická a.s.

Liberecká 4191/120

466 01 Jablonec nad Nisou

61539881

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ. a	b	řad. č. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA					
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+78)	1 001	610 052	286 195	323 857	316 638
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2 002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04+14+27)	3 003	552 286	284 866	267 420	283 002
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	4 004	24 865	2 978	21 887	22 870
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	5 005	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	6 006	3 452	2 620	832	1 815
B.I.2.1.	Software	7 007	3 452	2 620	832	1 815
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8 008	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill	9 009	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 010	21 413	358	21 055	21 055
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	11 011	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	12 012	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13 013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	14 014	527 421	281 888	245 533	260 132
B.II.1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	15 015	428 188	187 774	240 414	169 896
B.II.1.1.	Pozemky	16 016	6 915	0	6 915	7 152
B.II.1.2.	Stavby	17 017	421 273	187 774	233 499	162 744
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18 018	195 192	191 140	4 052	87 035
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19 019	-97 469	-97 469	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	20 020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21 021	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22 022	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23 023	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hm. maj. (ř. 25+26)	24 024	1 510	443	1 067	3 201
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	25 025	45	0	45	300
B.II.5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek	26 026	1 465	443	1 022	2 901
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	27 027	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28 028	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29 029	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30 030	0	0	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31 031	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32 032	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33 033	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	34 034	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35 035	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36 036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+72+75)	37 037	57 150	1 329	55 821	33 575
C.I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	38 038	1 369	817	552	286
C.I.1.	Materiál	39 039	1 369	817	552	286
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40 040	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží (ř. 42 až 43)	41 041	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	42 042	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	43 043	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44 044	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45 045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (ř. 47+57+68)	46 046	28 043	512	27 531	14 472
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	47 047	14 447	0	14 447	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48 048	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49 049	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50 050	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51 051	14 447	0	14 447	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	52 052	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53 053	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54 054	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55 055	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56 056	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	57 057	13 596	512	13 084	14 472
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58 058	2 415	512	1 903	4 503
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59 059	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60 060	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	61 061	11 181	0	11 181	9 969
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62 062	0	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63 063	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64 064	5	0	5	131
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65 065	166	0	166	221
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66 066	9 293	0	9 293	8 024
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67 067	1 717	0	1 717	1 593
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	78 068	0	0	0	0
C.II.3.1.	Náklady příštích období	79 069	0	0	0	0
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	80 070	0	0	0	0
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	81 071	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73+74)	68 072	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69 073	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70 074	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (ř. 76+77)	71 075	27 738	0	27 738	18 817
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72 076	16	0	16	23
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73 077	27 722	0	27 722	18 794
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	74 078	616	0	616	61
D.1.	Náklady příštích období	75 079	616	0	616	61
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76 080	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	77 081	0	0	0	0

Označ.	a	PASIVA	b	řad. č.	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6	
A.		PASIVA CELKEM	(ř. 83+104+147)	1	082	323 857	316 638
		Vlastní kapitál	(ř. 84+88+96+99+102+103)	2	083	188 850	180 839
A.I.		Základní kapitál	(ř. 85 až 87)	3	084	150 500	150 500
A.I.1.		Základní kapitál		4	085	150 500	150 500
A.I.2.		Vlastní podíly (-)		5	086	0	0
A.I.3.		Změny základního kapitálu		6	087	0	0
A.II.		Ážio a kapitálové fondy	(ř. 89 až 90)	7	088	165 022	165 022
A.II.1.		Ážio		8	089	0	0
A.II.2.		Kapitálové fondy	(ř. 91 až 95)	9	090	165 022	165 022
A.II.2.1.		Ostatní kapitálové fondy		10	091	165 022	165 022
A.II.2.2.		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		11	092	0	0
A.II.2.3.		Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		12	093	0	0
A.II.2.4.		Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		13	094	0	0
A.II.2.5.		Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		14	095	0	0
A.III.		Fondy ze zisku	(ř. 97 až 98)	15	096	0	0
A.III.1.		Ostatní rezervní fond		16	097	0	0
A.III.2.		Statutární a ostatní fondy		17	098	0	0
A.IV.		Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	(ř. 100 až 101)	18	099	-134 683	-133 733
A.IV.1.		Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		19	100	-134 683	-133 733
A.IV.2.		Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		21	101	0	0
A.V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		22	102	8 011	-950
A.VI.		Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)		23	103	0	0
B. + C.		Cizí zdroje	(ř. 105+110)	24	104	134 999	135 788
B.		Rezervy	(ř. 106 až 109)	25	105	5 461	1 717
B.1.		Rezerva na důchody a podobné závazky		26	106	0	0
B.2.		Rezerva na daň z příjmů		27	107	0	0
B.3.		Rezervy podle zvláštních právních předpisů		28	108	0	0
B.4.		Ostatní rezervy		29	109	5 461	1 717
C.		Závazky	(ř. 111+126+144)	30	110	129 538	134 071
C.I.		Dlouhodobé závazky	(ř. 115 až 122 včetně 112)	31	111	0	0
C.I.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 110+111)	32	112	0	0
C.I.1.1.		Vyměnitelné dluhopisy		33	113	0	0
C.I.1.2.		Ostatní dluhopisy		34	114	0	0
C.I.2.		Závazky k úvěrovým institucím		35	115	0	0
C.I.3.		Dlouhodobé přijaté zálohy		36	116	0	0
C.I.4.		Závazky z obchodních vztahů		37	117	0	0
C.I.5.		Dlouhodobé směnky k úhradě		38	118	0	0
C.I.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		39	119	0	0
C.I.7.		Závazky - podstatný vliv		40	120	0	0
C.I.8.		Odložený daňový závazek		41	121	0	0
C.I.9.		Závazky - ostatní	(ř. 123 až 125)	42	122	0	0
C.I.9.1.		Závazky ke společníkům		43	123	0	0
C.I.9.2.		Dohadné účty pasivní		44	124	0	0
C.I.9.3.		Jiné závazky		45	125	0	0
C.II.		Krátkodobé závazky	(ř. 130 až 136 včetně 127)	46	126	129 538	134 071
C.II.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 128 až 129)	47	127	0	0
C.II.1.1.		Vyměnitelné dluhopisy		48	128	0	0
C.II.1.2.		Ostatní dluhopisy		49	129	0	0
C.II.2.		Závazky k úvěrovým institucím		50	130	80 000	90 000
C.II.3.		Krátkodobé přijaté zálohy		51	131	7 243	6 834
C.II.4.		Závazky z obchodních vztahů		52	132	8 640	2 649
C.II.5.		Krátkodobé směnky k úhradě		53	133	0	0
C.II.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		54	134	0	0
C.II.7.		Závazky - podstatný vliv		55	135	0	0
C.II.8.		Závazky - ostatní	(ř. 137 až 143)	56	136	33 655	34 588
C.II.8.1.		Závazky ke společníkům		57	137	0	0
C.II.8.2.		Krátkodobé finanční výpomoci		58	138	0	0
C.II.8.3.		Závazky k zaměstnancům		59	139	1 001	1 005
C.II.8.4.		Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		60	140	620	614
C.II.8.5.		Stát – daňové závazky a dotace		61	141	22 102	21 972
C.II.8.6.		Dohadné účty pasivní		62	142	9 932	10 997
C.II.8.7.		Jiné závazky		63	143	0	0
C.III.		Časové rozlišení pasiv	(ř. 145 až 146)	67	144	0	0
C.III.1.		Výdaje příštích období		68	145	0	0
C.III.3.		Výnosy příštích období		69	146	0	0
D.		Časové rozlišení pasiv	(ř. 148 až 149)	64	147	8	11
D.1.		Výdaje příštích období		65	148	0	0
D.2.		Výnosy příštích období		66	149	8	11

Sestaveno dne:

13.05.2019

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 06873031

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Položka	Výnosy a náklady	Běžné účetní období	Minulé účetní období
A.	Výkonová spotřeba	170	
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	8	
A. 3.	Služby	162	
D	Osobní náklady	736	
D. 1.	Mzdové náklady	556	
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	180	
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	180	
III.	Ostatní provozní výnosy	2	
III. 3	Jiné provozní výnosy	2	
F.	Ostatní provozní náklady	15	
F. 3.	Daně a poplatky	1	
F. 5.	Jiné provozní náklady	14	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-919	
K.	Ostatní finanční náklady	5	
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-5	
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-924	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-924	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-924	
	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	2	

Den sestavení účetní závěrky:

1.2.2019

Účetní závěrku sestavil:

KODAP Jablonec, s.r.o.

Statutární orgán nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou:

Ing. Luboš Wejnar

Podpis

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 06873031 DIČ: CZ06873031

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 06873031

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Položka	Aktiva	Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	1 161		1 161	
C.	Oběžná aktiva	1 161		1 161	
C. II.	Pohledávky	4		4	
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	4		4	
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	4		4	
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4		4	
C. IV.	Peněžní prostředky	1 157		1 157	
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	1 157		1 157	

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 06873031

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Položka	Pasiva	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	1 161	
A.	Vlastní kapitál	1 076	
A. I.	Základní kapitál	2 000	
A. I. 1.	Základní kapitál	2 000	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-924	
B.+C.	Cizí zdroje	82	
C.	Závazky	82	
C. II.	Krátkodobé závazky	82	
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	6	
C. II. 8.	Závazky - ostatní	76	
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	43	
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	23	
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	8	
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	2	
D.	Časové rozlišení pasiv	3	
D. 1.	Výdaje příštích období	3	

Den sestavení účetní závěrky:

1.2.2019

Účetní závěrku sestavil:

KODAP Jablonec, s.r.o.

Statutární orgán nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou:

Ing. Luboš Wejnar

Podpis

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 06873031 DIČ: CZ06873031

Dotace, dary, návratné finanční výpomoci a fond primátora

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rozpočet: 8.635 Skutečnost: 8.454 Úspora: 181

v tom zahrnuto:

1. **Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018.**
 2. **Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018.**
 3. **Individuální dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018.**
 4. **Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví – tříleté – 2. splátka pro r. 2018.**
 5. **Peněžité dary.**
-

1. **Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018.**

Rozpočet: 6.886 Skutečnost: 6.886 Rozdíl v plnění: 0

Dotační program byl projednán a schválen v Řídící skupině komunitního plánování Jablonecka dne 26. 2. 2018, v Komisi humanitní a sociální péče RM dne 14. 3. 2018, v zastupitelstvu města dne 19. 4. 2018, pod usnesením č. ZM/79/2018 a 17.5.2018, pod usnesením ZM/86/2018.

Změny:

Čerpání účelových neinvestičních dotací 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). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření po schválení dotací Komisí humanitní a sociální péče RM jednotlivým subjektům.

Přehled dotací vyplacených v rámci Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách r. 2018

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		6 886 000 Kč
Advaita z.ú.	za organizaci celkem:	790 000 Kč
	Odborné sociální poradenství § 37	345 000 Kč
	Služby následné péče § 64	235 000 Kč
	Terapeutické komunity § 68	210 000 Kč
Anděl Strážný, z. ú.	Tísňová péče § 41	129 000 Kč
Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z. s. Klub JBC	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65	58 000 Kč
Centrum LIRA z.ú.	za organizaci celkem:	909 000 Kč
	Raná péče § 54	480 000 Kč
	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra § 65	429 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s.	za organizaci celkem:	325 000 Kč
	Osobní asistence § 39	267 000 Kč
	Odlehčovací služby § 44	58 000 Kč
COMPITUM z.s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65	187 000 Kč
Děčko Liberec z. s.	Odborné sociální poradenství § 37	170 000 Kč
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	za organizaci celkem:	960 000 Kč
	Pečovatelská služba § 40	480 000 Kč
	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62	480 000 Kč
Fokus Liberec, o.p.s.	za organizaci celkem:	243 000 Kč
	Sociálně terapeutické dílny § 67	20 000 Kč
	Podpora samostatného bydlení § 43	223 000 Kč
Hospic Sv. Zdislavy o.p.s.	Odlehčovací služby § 44	60 000 Kč
Lexus z. ú.	Odborné sociální poradenství § 37	70 000 Kč

Most k naději z. s.	za organizaci celkem:	750 000 Kč
	Kontaktní centra § 59	300 000 Kč
	Domy na půl cesty § 58	150 000 Kč
	Terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách § 69	300 000 Kč
NADĚJE z. s.	za organizaci celkem:	1 500 000 Kč
	Noclehárny § 63	235 000 Kč
	Azylové domy § 57	470 000 Kč
	Nízkoprahová denní centra § 61	355 000 Kč
	Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením § 69	340 000 Kč
	Terénní programy pro osoby bez přístřeší § 69	100 000 Kč
Rodina24 z. ú.	za organizaci celkem:	464 000 Kč
	Osobní asistence § 39	200 000 Kč
	Domovy se zvláštním režimem § 50	264 000 Kč
Rytmus Liberec o.p.s.	Sociální rehabilitace § 70	139 000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z. s. Jablonec nad Nisou	Odborné sociální poradenství § 37	27 000 Kč
Tichý svět, o.p.s.	za organizaci celkem:	105 000 Kč
	Sociální rehabilitace § 70	80 000 Kč
	Tlumočnické služby § 56	25 000 Kč

2. Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018.

Rozpočet: 94 Skutečnost: 94 Rozdíl v plnění: 0

Dotační program byl projednán a schválen v Komisi humanitní a sociální péče RM dne 14. 2. 2018, pod usnesením č. 10/2018 a v radě města dne 5. 4. 2018, pod usnesením č. RM/125/2018.

Změny:

Čerpání účelových neinvestičních dotací 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). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření po schválení dotací Komisí humanitní a sociální péče RM a radou města jednotlivým subjektům.

Přehled dotací vyplacených v rámci „Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví“ z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		94 000 Kč
Celia-život bez lepku o.p.s.	Aktivity směřující ke zlepšení života celiaků a jejich rodin	9 000 Kč
Jablonecký spolek onkologických pacientů JAKOP	Rekondiční pobyt Karlovy Vary	5 000 Kč
Jablonecký spolek onkologických pacientů JAKOP	Solná jeskyně a plavání	10 000 Kč
SPMP ČR pobočný spolek Jablonec nad Nisou	Rekondiční a rehabilitační pobyt	5 000 Kč
Spolek přátel hudby Jablonec nad Nisou, z. s.	Muzikorelaxace s pohybem	9 000 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Jablonec nad Nisou	Zdravotně rekondiční pobyt	5 000 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Jablonec nad Nisou	Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek	10 000 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Jablonec nad Nisou	Pravidelné zdravotní cvičení	7 000 Kč
Svitání, z. s.	HIPOREHABILITACE 2018 Rehabilitační a volnočasové aktivity pro děti se zdravot. znevýhodněním	9 000 Kč
Svaz nedoslýchavých a neslyšících ČR, organizace Jablonec nad Nisou	Servis, opravy a nákup kompenzačních pomůcek pro neslyšící	10 000 Kč
Unie ROSKA –reg.org. ROSKA Jablonec nad Nisou,z.p.s.	Rekondice s hiporehabilitačním programem	5 000 Kč
Unie ROSKA –reg.org. ROSKA Jablonec nad Nisou,z.p.s.	Pravidelné cvičení s hiporehabilitací	10 000 Kč

3. Individuální dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018.

Rozpočet: 654 Skutečnost: 600 Úspora: 54

Úspora ve výši 54 tis. Kč – nevyčerpaná rezerva na individuální dotace.

Jednotlivé individuální dotace byly projednány odborem sociálních věcí a zdravotnictví, do výše 50 000 Kč schváleny v radě města a nad 50 000 Kč schváleny v zastupitelstvu města.

Změny:

Čerpání individuálních účelových neinvestičních dotací je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu nejsou známi žadatelé o individuální dotace, není tedy možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření po schválení dotací buď v radě města případně v zastupitelstvu města jednotlivým subjektům.

**Přehled individuálních dotací vyplacených z rozpočtu statutárního města
Jablonec nad Nisou v roce 2018**

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		600 000 Kč	Schválení dotace v RM/ZM usnesením č.
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč v centru města v ulici 5. května	100 000 Kč	ZM/78/2018 dne 19.4.2018
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Padák Mšeno v ulici Palackého	200 000 Kč	ZM/78/2018 dne 19.4.2018
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území ORP Jablonec	300 000 Kč	ZM/78/2018 dne 19.4.2018

4. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví – tříleté – 2. splátka pro r. 2018.

Rozpočet: 777 Skutečnost: 777 Rozdíl v plnění: 0

Dne 24. 11. 2016 rada města schválila svým usnesením č. RM/441/2016 seznam subjektů, kterým bude poskytnuta tříletá dotace na činnost v r. 2017-2019.

Dne 19. 1. 2017 schválilo zastupitelstvo města svým usnesením č. ZM/10/2017 poskytnutí tříletých účelových neinvestičních dotací příjemcům v letech 2017-2019.

Dne 23. 3. 2017 schválilo zastupitelstvo města svým usnesením č. ZM/46/2017 veřejnoprávní smlouvy jednotlivým subjektům (viz níže v tabulce) poskytnutých tříletých účelových neinvestičních dotací příjemcům na činnost v r. 2018 – 2. splátku.

Změny:

Čerpání účelových neinvestičních dotací je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Přehled účelových neinvestičních dotací (tříletých) vyplacených z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		777 000 Kč
Jablíčko - centrum pro rodinu, z. s.	Jablíčko - centrum pro rodinu – splátka č. 2 tříleté dotace	160 000 Kč
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N.	ČINNOST OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK JABLONEC- splátka č. 2 tříleté dotace	235 000 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Jablonec n.N.	Sociální automobil, rekondiční pobyt těžce zdravotně postižených dětí a mládeže – splátka č. 2 tříleté dotace	160 000 Kč
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.	Podpora lůžkového hospice v období 2017-2019 - splátka č. 2 tříleté dotace	222 000 Kč

5. Peněžité dary z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Rozpočet: 224 Skutečnost: 97 Úspora: 127

Úspora ve výši 127 tis. Kč – nevyčerpaná rezerva na peněžité dary.

Jednotlivé peněžité dary byly projednány odborem sociálních věcí a zdravotnictví, v politickém vedení města a poté do výše 20 000 Kč schváleny v radě města a nad 20 000 Kč schváleny v zastupitelstvu města.

Změny:

Při sestavování rozpočtu nejsou známi žadatelé o peněžité dary, není tedy možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření.

Přehled peněžitých darů vyplacených z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		97 000 Kč	Schválení peněžitého daru v RM/ZM usnesením č.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Jablonec nad Nisou	Den zdravotně postižených	67 000 Kč	ZM/120/2018 dne 21.6.2018
Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Domov sv. Josefa, církevní organizace	Zajištění zdravotních rehabilitačních pobytů pro nemocné roztroušenou sklerózou	5 000 Kč	RM/169/2018 dne 3.5.2018
Služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace	Účel: nákup materiálu do aktivizačních dílen pro účelné využití volného času klientů - osob se zdravotním postižením	5 000 Kč	RM/248/2018 dne 7.6.2018

Jabličko - centrum pro rodinu, z. s.	Úhrada nákladů akce „Pohádková přehrada“	10 000 Kč	RM/247/2018 dne 7.6.2018
Jabličko - centrum pro rodinu, z. s.	Úhrada nákladů akce „Masopustní průvod městem“	6 000 Kč	RM/58/2018 dne 15.2.2018
Jabličko - centrum pro rodinu, z. s.	Úhrada nákladů akce „Mikulášská besídka“	4 000 Kč	RM/536/2018 dne 8.11.2018

Humanitní odbor

Dotační programy, tzv. tříleté dotace, individuální dotace, dary

Rozpočet:	14 043	Skutečnost:	12 815	Úspora:	1 228
<u>V tom tříleté dotace:</u>					
Rozpočet:	7 820	Skutečnost:	7 820	Rozdíl v plnění:	0
<u>V tom dotační programy:</u>					
Rozpočet:	4 025	Skutečnost:	3 839	Úspora:	186
<u>V tom dary:</u>					
Rozpočet:	1 724	Skutečnost:	724	Úspora:	1 000
<u>V tom individuální dotace:</u>					
Rozpočet:	463	Skutečnost:	432	Rozdíl v plnění:	31
<u>V tom rezerva:</u>					
Rozpočet:	11	Skutečnost:	0	Úspora:	11

Finanční prostředky na **dotace** byly schváleny usnesením ZM 15. 2. 2018 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2018 **v celkové výši 13 045 tis. Kč.**

<u>Dotační programy komisí</u>	4 070 tis. Kč
Pro sport a tělovýchovu	2 290 tis. Kč
Kulturní	1 680 tis. Kč
Pro výchovu a vzdělávání	100 tis. Kč

<u>Tříleté dotace</u>	7 820 tis. Kč
Sport	5 810 tis. Kč
Kultura	1 910 tis. Kč
Výchova a vzdělávání	100 tis. Kč

<u>Individuální dotace</u>	125 tis. Kč

<u>Dary</u>	350 tis. Kč

<u>Rezerva na individuální dotace a dary</u>	680 tis. Kč

Rozdělení finančních prostředků konkrétním subjektům na dotační programy dle návrhů jednotlivých komisí RM bylo schváleno RM a ZM dne 19.4. 2018.

Změny:

ZM dne 22.3. 2018 schválilo poskytnutí individuální dotace:

- Centrum Protěž, z.ú., Liberec I-Staré Město, 50 tis. Kč.

RM dne 22.3. 2018 schválila poskytnutí individuálních dotací na postupové přehlídky:

- Taneční a pohybové studio Magdaléna, 48 tis. Kč (3x 16 tis. Kč)
- Kruh přátel DPS Vrabčáci, 16 tis. Kč
- Evropské centrum pantomimy neslyšících, 16 tis. Kč
- Taneční skupinu TAKT Liberec, 16 tis. Kč

RM dne 22.3. 2018 schválila poskytnutí peněžitých darů:

- Farní sbor Českobratrské církve evangelické, 15 tis. Kč
- Náboženská obec Církve československé husitské, 15 tis. Kč
- Montessori, z.s., 10 tis. Kč
- Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s., 10 tis. Kč

RM dne 3.5. 2018 schválila poskytnutí individuální dotace:

- CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LK o.p.s., 31,2 tis. Kč

RM dne 3.5. 2018 schválila poskytnutí peněžitých darů:

- Nadační fond GAUDEAMUS, 4 tis. Kč
- Bezpečně na silnicích o.p.s., 20 tis. Kč
- AC Jablonec n. N., z.s., 20 tis. Kč
- Krajská organizace ČSŽ, 10 tis. Kč

ZM dne 17.5. 2018 schválilo poskytnutí peněžitého daru:

- T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s., 100 tis. Kč

RM dne 7.6. 2018 schválila poskytnutí individuální dotace:

- Ing. Jindřiška Kratschmarová, 30 tis. Kč

RM dne 7.6. 2018 schválila poskytnutí peněžitých darů:

- FOTOKLUB NEKRAS z.s., 7,5 tis. Kč
- Tělocvičná jednota Sokol Jablonec nad Nisou-Sportcentrum, 15 tis. Kč

RM dne 21.6. 2018 schválila poskytnutí peněžitého daru:

- CZECH NORTH HOCKEY z.s., 15 tis. Kč

ZM dne 21.6. 2018 schválilo poskytnutí peněžitého daru:

- Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ, 50 tis. Kč

ZM dne 21.6. 2018 schválilo individuální investiční dotaci:

- ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., 80 tis. Kč.

RM dne 6.9. 2018 schválila poskytnutí peněžitého daru:

- Sport Sever z.s., 9 tis. Kč

ZM dne 25.9. 2018 schválilo poskytnutí peněžitých darů:

- Farní sbor Českobratrské církve evangelické, 15 tis. Kč
- Římskokatolická farnost – děkanství Jablonec nad Nisou, 1 000 tis. Kč (čerpaní v roce 2019).

RM dne 11.10. 2018 schválila poskytnutí peněžitého daru:

- Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s., 15 tis. Kč

RM dne 25.10. 2018 schválila poskytnutí peněžitých darů:

- Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o., 12 tis. Kč
- Gymnázium Dr. Antona Randy, p.o., 20 tis. Kč
- SH ČMS – SDH Kokonín, 20 tis. Kč
- Kruh přátel DPS Vrabčáci, z.s., 15 tis. Kč
- Boveraclub z.s., 20 tis. Kč
- Spolek přátel města Jablonec nad Nisou, 20 tis. Kč
- Sdružení pro obnovení elektrických kolejových drah v Jabl. n. Nisou, z.s., 20 tis. Kč

RM dne 25.10. 2018 schválila poskytnutí individuální dotace:

- Daniel Honzig 20 tis. Kč

RM dne 8.11. 2018 schválila poskytnutí peněžitých darů:

- Kokonín, z.s., 15 tis. Kč
- Železniční společnost Tanvald o.p.s., 20 tis. Kč
- Mgr. Marcela Rousová 3 tis. Kč

RM dne 15.11. 2018 schválila poskytnutí peněžitých darů:

- Kokonín, z.s., 5 tis. Kč
- Reportéři bez hranic, z.s., 10 tis. Kč

- TK Brízky, z.s., 10 tis. Kč
- Veronika Fukalová (DC Neználek), 5 tis. Kč
- SH ČMS – SDH Jablonecké Paseky, 10 tis. Kč
- Svaz výrobců skla a bižuterie, 20 tis. Kč
- Jitka Baláková 15 tis. Kč

RM dne 26.11. 2018 schválila poskytnutí peněžitých darů:

- Dům česko-německého porozumění o.p.s., 8 tis. Kč
- Ing. Marie Maturová 5 tis. Kč

RM dne 13.12. 2018 schválila poskytnutí peněžitých darů:

- Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s., 15 tis. Kč
- Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s., 5 tis. Kč
- Spolek přátel ZUŠ Klapkova z.s. (Praha), 20 tis. Kč.

Čerpání dotací, individuálních dotací a darů 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 rozpočet následně upravuje rozpočtovými opatřeními.

POSKYTNUTÉ DOTACE, PENĚŽITÉ DARY 2018

PENĚŽITÉ DARY:	723,5 tis. Kč
Farní obec Starokatolické církve	15 tis. Kč
Církev Čs. husitská v Jbc.	15 tis. Kč
Montessori, z.s.	10 tis. Kč
SK stolního tenisu Liberec, z.s.	10 tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou	20 tis. Kč
Bezpečně na silnicích, o.p.s.	20 tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	100 tis. Kč
Nadační fond GAUDEAMUS	4 tis. Kč
Krajská organizace ČSŽ LK	10 tis. Kč
TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	15 tis. Kč
SRPdŠ při ZUŠ Jablonec	50 tis. Kč
CZECH NORTH HOCKEY z.s.	15 tis. Kč
FOTOKLUB NEKRAS	7,5 tis. Kč
Technická univerzita v Liberci	100 tis. Kč
Farní obec Starokatolické církve	15 tis. Kč
Sport Sever z.s.	9 tis. Kč
Komitét pro udržování památek z války roku 1866	15 tis. Kč
SDH Kokonín	20 tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	15 tis. Kč
Boveraclub z.s.	20 tis. Kč
Gymnázium Jablonec, p.o.	12 tis. Kč
Gymnázium Dr. Randy, p.o.	20 tis. Kč
Sdružení pro obnovu kolejových drah v Jabl. n. N.	20 tis. Kč
Kokonín, z.s.	15 tis. Kč
Mgr. Marcela Rousová	3 tis. Kč
Jitka Baláková	15 tis. Kč
Reportéři bez hranic, z.s.	10 tis. Kč
Veronika Fukalová (IČ 01857843)	5 tis. Kč
Kokonín, z.s.	5 tis. Kč
TK Brízky, z.s.	10 tis. Kč
Železniční společnost Tanvald o.p.s.	20 tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec n. N.	20 tis. Kč
Dům čs. německého porozumění, Jbc., o.p.s.	8 tis. Kč
Ing. Marie Maturová	5 tis. Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie	20 tis. Kč

SDH Jablonecké Paseky	10	tis. Kč
TJ Bižuterie, z.s.	15	tis. Kč
TJ Bižuterie, z.s.	5	tis. Kč
Spolek přátel ZUŠ Klapkova z.s.	20	tis. Kč

TŘÍLETÉ DOTACE: **7 820 tis. Kč**

ČLTK Bižuterie Jablonec n.N.	200	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	200	tis. Kč
KC KOOOPERATIVA Jablonec	100	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou	100	tis. Kč
IRON Fighters kickboxing	100	tis. Kč
TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	125	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	85	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	100	tis. Kč
SRPdŠ při ZUŠ Jablonec	120	tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec n. N.	40	tis. Kč
SPS „Janáček“	50	tis. Kč
JIZERSKÁ o.p.s.	200	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	180	tis. Kč
Junák – český skaut, z.s.	100	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N.	250	tis. Kč
Dům čs. německého porozumění, Jbc., o.p.s.	100	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	500	tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	120	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	110	tis. Kč
FK Jablonec, z.s.	1 900	tis. Kč
Ladislav Novák (IČ 74362712)	150	tis. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. N.	150	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	100	tis. Kč
JABKO, z.s.	300	tis. Kč
TJ Bižuterie, z.s.	620	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	500	tis. Kč
Městská galerie MY	820	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	500	tis. Kč

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE: **432,2 tis. Kč**

Baseball. Club Blesk Jbc.	125	tis. Kč
Centrum Protěž, z.ú.	50	tis. Kč
Taneční skupina TAKT Liberec, z.s.	16	tis. Kč
Evropské centrum pantomimy neslyšících	16	tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	16	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	16	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	16	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	16	tis. Kč
CZP Libereckého kraje, o.p.s.	31,2	tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N.	80	tis. Kč
Ing. Jindřiška Kratschmarová	30	tis. Kč
Daniel Honzig	20	tis. Kč

DOTACE-DOTAČNÍ PROGRAMY: **3 839 tis. Kč**

Klub sportovní střelby LOYD, z.s.	157	tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N.	28	tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N.	11	tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N.	14	tis. Kč
KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JBC, z.s.	35	tis. Kč
KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JBC, z.s.	14	tis. Kč
KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JBC, z.s.	14	tis. Kč
SPMP ČR pobočný spolek Jablonec n. N.	7	tis. Kč

TJ KARDIO, Jbc.	10	tis. Kč
WILD FIRE, z.s.	31	tis. Kč
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci	2	tis. Kč
Minerál klub, z.s., Jablonec n. N.	3	tis. Kč
DPS „Skrivánek“	5	tis. Kč
DPS „Skrivánek“	45	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	27	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	29	tis. Kč
KC KOOOPERATIVA Jablonec	18	tis. Kč
KC KOOOPERATIVA Jablonec	9	tis. Kč
KC KOOOPERATIVA Jablonec	22	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou	13	tis. Kč
Spolek Taneční klub Xtream	60	tis. Kč
Iveta Petříková (IČ 60254840)	38	tis. Kč
Rychlostní kanoistika Jablonec	122	tis. Kč
Rychlostní kanoistika Jablonec	12	tis. Kč
Klub lodních modelářů Admiral	13	tis. Kč
Klub lodních modelářů Admiral	17	tis. Kč
Klub lodních modelářů Admiral	20	tis. Kč
The ultimate boxing club Jablonec nad Nisou, z. s.	15	tis. Kč
Radka Formánková	13	tis. Kč
Radka Formánková	29	tis. Kč
Ladislav Novák (IČ 74362712)	29	tis. Kč
Ladislav Novák (IČ 74362712)	29	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci	18	tis. Kč
303 FM, z.s.	29	tis. Kč
303 FM, z.s.	24	tis. Kč
303 FM, z.s.	29	tis. Kč
FLORBAL Jablonec	87	tis. Kč
Spolek jbc. dam a pánů	35	tis. Kč
Spolek jbc. dam a pánů	17	tis. Kč
Oříšek-studio pro děti s.r.o.	17	tis. Kč
Oříšek-studio pro děti s.r.o.	30	tis. Kč
FLORBAL Jablonec	6	tis. Kč
FLORBAL Jablonec	11	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	29	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	35	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	11	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	28	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	11	tis. Kč
Sportovní klub SPORTAKTIV	175	tis. Kč
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Jbc.	4	tis. Kč
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Jbc.	4	tis. Kč
SRPdŠ při ZUŠ Jablonec	14	tis. Kč
SRPdŠ při ZUŠ Jablonec	14	tis. Kč
SRPdŠ při ZUŠ Jablonec	29	tis. Kč
IRSKÉ SESTRY, taneční skupina	13	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci	28	tis. Kč
Mgr. Jan Krajník	38	tis. Kč
Jablonečanka-dechová hudba	20	tis. Kč
Klub ART Jablonec, z.s.	45	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	20	tis. Kč
Spolek jbc. dam a pánů	38	tis. Kč
Sportovní klub SPORTAKTIV	25	tis. Kč
Sportovní klub SPORTAKTIV	22	tis. Kč
STARDUST, z.s.	24	tis. Kč
COUNTRYON z.s.	19	tis. Kč
Junák – český skaut, z.s.	14	tis. Kč
TJ Bižuterie, z.s.	22	tis. Kč
TJ Bižuterie, z.s.	17	tis. Kč

TJ Bižuterie, z.s.	22	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	17	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	16	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	120	tis. Kč
Přátelé přírody Jablonec nad Nisou, z.s.	33	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	92	tis. Kč
Studio Kokos, z.s.	53	tis. Kč
Studio Kokos, z.s.	29	tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc.	118	tis. Kč
TRI CLUB Jablonec, spolek	9	tis. Kč
TRI CLUB Jablonec, spolek	22	tis. Kč
IRON Fighters kickboxing	22	tis. Kč
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK	4	tis. Kč
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK	3	tis. Kč
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK	4	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	27	tis. Kč
Ing. Alena Schernstein (nar. 1988)	47	tis. Kč
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK	157	tis. Kč
TJ Sokol Kokonín	52	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	16	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	12	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	16	tis. Kč
TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	18	tis. Kč
TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	12	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	25	tis. Kč
TK Břizky, z.s.	175	tis. Kč
Rugby Club Griffins Jbc.	35	tis. Kč
Obec baráčníků Mšeno-Jablonec n. N.	15	tis. Kč
Spolek přátel hudby, Jbc.	34	tis. Kč
DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc.	25	tis. Kč
Kokonín, z.s.	38	tis. Kč
JABKO, z.s.	28	tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	35	tis. Kč
JABKO, z.s.	19	tis. Kč
JABKO, z.s.	27	tis. Kč
TJ Tatran Jablonec n. N.	22	tis. Kč
TJ Tatran Jablonec n. N.	22	tis. Kč
TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU	140	tis. Kč
Tělovýchovná jednota Autobrzdy, Jbc.	15	tis. Kč
JIZERSKÝ DRAK, spolek	20	tis. Kč
SUNDISK s.r.o.	22	tis. Kč
SUNDISK s.r.o.	29	tis. Kč
Milan Brož	13	tis. Kč
SK Tuleň, z.s.	10	tis. Kč
BIKE CLUB JBC, spolek	17	tis. Kč
Daniel Vlček (IČ 87314894)	29	tis. Kč
Boveraclub z.s.	14	tis. Kč
Daniel Vlček (IČ 87314894)	31	tis. Kč
Daniel Vlček (IČ 87314894)	29	tis. Kč
Folklórní soubor „Šafrán“	30	tis. Kč
Jaroslav Lelek (IČ 01426168)	30	tis. Kč
Jaroslav Lelek (IČ 01426168)	12	tis. Kč
Český rybářský svaz MO Jbc.	22	tis. Kč
SPS „Janáček“	15	tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc.	5	tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	35	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	7	tis. Kč

NEVYČERPÁNO (dotační programy):	88 tis. Kč
Železniční společnost Tanvald o.p.s.	29 tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	15 tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	4 tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	7 tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	15 tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	8 tis. Kč
<i>TJ Delfín Jablonec n. N. (převod na dar TJ Bižuterie)</i>	12 tis. Kč

NEROZDĚLNO (dotační programy):	
Komise pro výchovu a vzdělávání	10 tis. Kč

Odbor ekonomiky

Dotace

Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, o.s.	600 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Rozpočet:	4 814	Skutečnost:	1 873	Úspora:	2 941

v tom zahrnuto:

- 1. Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2018** - dotační program z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
- 2. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2018** - dotační program z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
- 3. Program regenerace městských památkových rezervací a městských zón na rok 2018, Jablonec nad Nisou** - povinná spoluúčast (dotace) z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou k účelové dotaci ze SR poskytnuté Ministerstvem kultury

1. Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2018

Rozpočet:	2 175	Skutečnost:	615	Úspora:	1 560

V rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2018 byla stejně jako v letech 2013, 2014, 2016 a 2017 podporována výstavba domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek.

Program schválilo Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 15. 2. 2018 - Usnesení ZM/33/2018.

Realizace všech projektů v rámci programu vyhlášeného v roce 2018 musí být ukončena nejpozději k 31. 10. 2019. Doplatky dotací z roku 2018 tak budou vypláceny i v roce 2019. Výše uvedená úspora bude řešena jako přechod financování do roku 2019.

V roce 2018 byly vypláceny doplatky dotací programu vyhlášeného v roce 2017 (fyzická realizace musela být ukončena nejpozději 31. 10. 2018).

Přehled vyplacených dotací:

Příjemce dotace	Předmět projektu	Výše vyplacené dotace (v Kč)	
Dotace vyplacené v roce 2018			
Jana Zarevo	kanalizační přípojka	50 000,00	FO
Vít Tvrdik	ČOV	50 000,00	FO
Celkem		100 000,00	

Doplatky dotací programu vyhlášeného v roce 2017			
Jan Lenko, Valentina Lenková	ČOV	50 000,00	FO
Jan Hájek	kanalizační přípojka	48 567,00	FO
Petra Macháčková, MUDr. Vít Macháčka	ČOV	50 000,00	FO
Roman Bartůněk	ČOV	41 975,00	FO
Ing. Petr Jelínek	ČOV	39 675,00	FO
Vlk Josef, Vlková Alena, Drážný Jindřich, Drážná Rosemarie, Němec Jan, Němcová Brigita	kanalizační přípojka	70 221,00	FO
Jan Pešek, Veronika Pešková	ČOV	50 000,00	FO
Ing. František Dvořák, Pavla Dvořáková	ČOV	50 000,00	FO
Mgr. Zdeňka Květová	ČOV	50 000,00	FO
Adžiev Dejan, Adjieva Nataša	kanalizační přípojka	64 519,00	FO
Celkem		514 957,00	
CELKEM		614 957,00	

2. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2018

Rozpočet: 2 175 Skutečnost: 813 Úspora: 1 362

Program byl stejně jako v roce 2017 určen majitelům objektů, které nejsou kulturní památkou (nemohou žádat o dotace z Ministerstva kultury) a nacházející se v městské památkové zóně. Dotace byly poskytovány na úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí objektů - na opravu střechy, výměnu oken, obnovu fasády. Program schválilo Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 15. 2. 2018 - Usnesení ZM/33/2018.

Realizace všech projektů v rámci programu vyhlášeného v roce 2018 musí být ukončena nejpozději k 31. 10. 2019. Doplatky dotací z roku 2018 tak budou vypláceny i v roce 2019. Výše uvedená úspora bude řešena jako přechod financování do roku 2019. V roce 2018 byly vyplaceny doplatky dotací programu vyhlášeného v roce 2017 (fyzická realizace musela být ukončena nejpozději 31. 10. 2018).
Přehled vyplacených dotací:

Příjemce dotace	Předmět projektu	Výše vyplacené dotace (v Kč)	
Dotace vyplacené v roce 2018			
Ing. Antonín Lehký, Ing. Jiří Večeřa	výměna oken	100 000,00	FO
Balcar Tomáš Ing., Hejtmánek Petr Ing., Hlubuček Tomáš, Hlubučková Marta, Keřka Karel, Kořán Richard, Kořánová Eva, PhDr., Nývltová Věra, Paulina Martin, Tomášová Marie, Urbánek Petr, Urbánková Martina, Stejskal Karel, Stejskalová Věra	výměna oken	38 398,00	FO
Celkem		138 398,00	
Doplatky dotací programu vyhlášeného v roce 2017			
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v JNN	výměna oken	100 000,00	církev
CB OKNA, s.r.o.	kopie vchodových dveří	44 307,00	PO
Bytové družstvo Mozaika, Jablonec nad Nisou	výměna výloh	75 595,00	BD
Prejzová Libuše, Chomát Ladislav, Hájková Alena, Hoffman Jaroslav	výměna oken	54 819,00	FO
František Bělka, Ladislava Bělková, JUDr. Ph.D. Jiří Hradecký, Dana Hradecká, MgA. Jan Picko, Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová, Jarmila Vosáhlová	oprava střechy	100 000,00	FO
Václav a Martina Fraňkovi	oprava střechy	100 000,00	FO
Společenství vlastníků jednotek v domě Jugoslávská 20/761	oprava fasády	100 000,00	SVJ
Feim Bajrami	oprava fasády	100 000,00	FO
Celkem		674 721,00	
CELKEM		813 119,00	

3. Program regenerace městských památkových rezervací a městských zón na rok 2018

Rozpočet: 464 Skutečnost: 445 Úspora: 19

Jedná se o program Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek nacházejících se na území městských památkových rezervací a městských památkových zón. V případě Jablonce nad Nisou se jedná o městskou památkovou zónu.

Podle Zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ resp. Opatření Ministerstva kultury č. j. 63.382/2012 ze dne 30. 5. 2013 musí město přispět vlastníkově kulturní památky (žadateli) ze svého rozpočtu povinným finančním podílem ve výši min. 10%.

Povinná spoluúčast z rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 445 345 Kč byla schválena Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 21. 6. 2018 - Usnesení ZM/137/2018/B2.

Povinné podíly (dotace) z rozpočtu města byly vypláceny z kapitoly Odboru územního a hospodářského rozvoje.

Vyplacené povinné podíly (dotace) z rozpočtu města:

Kulturní památka (identifikace objektu)	Akce obnovy (stručná charakteristika)	Druh vlastníka	Podíl města
Kostel Povýšení sv. Kříže, starokatolický č. p. 1560, Husova 2, rejstř. č. ÚSKP 26276/5-31	oprava omítek a výmalba na kruchtě, v podkruchtí a vstupu a další související práce	církev	10 557,00
Městský dům č. p. 1812, Mlýnská 2, rejstř. č. ÚSKP 43909/5-5188	výměna oken na severní a východní fasádě domu a další související práce	FO	99 954,00
Činžovní dům č. p. 191, U Zeleného stromu 1, rejstř. č. ÚSKP 43937/5-5217	oprava střechy - tesařské konstrukce, pokrývačské práce, klempířské konstrukce a další související práce	FO	50 020,00
Městský dům č. p. 1971, Korejská 17, rejstř. č. ÚSKP 43839/5-5118	obnova čelní fasády - oprava omítek včetně štukových prvků fasády, fasádní nátěr a další související práce	FO	114 000,00
Městský dům č. p. 375, Podhorská 23, rejstř. č. ÚSKP 43861/5-5140	výměna 15 ks špaletových oken a další související práce	FO	62 100,00
Vila č. p. 977, V Nivách 10, rejstř. č. ÚSKP 43888/5-5167	obnova JZ fasády - oprava omítek včetně štukových prvků fasády, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další související práce	FO	108 714,00
CELKEM			445 345,00

Kancelář primátora

Peněžité dary poskytnuté

303FM, z.s.	15 000 Kč
Baseball club Blesk	15 000 Kč
Bc. Michal Rota	5 000 Kč
Běhy pro radost z. s.	5 000 Kč
Běhy pro radost z. s.	5 000 Kč

Český svaz bojovníků za svobodu	10 000 Kč
Dagmar Holanová	10 000 Kč
DD Velké Hamry	20 000 Kč
Fandej Ývent, z.s.	10 000 Kč
Filip Schubert	8 000 Kč
Helena Karásková Erbenová	10 000 Kč
Ing. Jaromír Schubert	10 000 Kč
Ing. Jaromír Schubert	20 000 Kč
Jitka Vokněrová	5 000 Kč
Jizerský Drak, spolek	10 000 Kč
Klub lodních modelářů	20 000 Kč
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody	10 000 Kč
Nadační fond Legie 100	10 000 Kč
Nadační fond severočeských olympioniků	10 000 Kč
Národní památkový ústav, úz.pracoviště Liberec	5 000 Kč
Nikolas daniček	10 000 Kč
NISAMARATHON, z.s.	5 000 Kč
Obec Rádlo	100 000 Kč
Ondřej Berndt	20 000 Kč
OS Helpík	25 000 Kč
pprap. Martin Rybář	5 000 Kč
pprap. Miroslav Soukup	5 000 Kč
Revelations o. s.	80 000 Kč
SD ČMS – SDK Jablonecké Paseky	5 000 Kč
SD ČMS	60 000 Kč
SK Tuleň	25 000 Kč
Skládačky	60 000 Kč
SKP KORNSPITZ Jablonec	250 000 Kč
SKP Maják	8 000 Kč
Smišený pěvecký sbor Janáček	110 000 Kč
Spolek jabl. dam a pánů, z. s.	20 000 Kč
Spolek přátel města Jablonec n. N.	20 000 Kč
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ	150 000 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR	20 000 Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie	100 000 Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie	8 000 Kč
TJ LIAZ	200 000 Kč

Rozpis pohledávek k 31.12.2018

		účetní stav 2017	účetní stav 2018
Nájemné OSO 6000/814	311 0100	2 904 695,81	3 395 721,17
Nájemné nebyt. prostory radnice	311 0010	222 555,96	203 020,96
ost. nebyt. prostory	311 0015	0,00	0,00
SPŠ	311 0017	0,00	0,00
Jiráskova 9 - čajovna	311 0018	39 000,00	39 000,00
Sluneční lázně, sauna	311 0021	4 000,00	0,00
sportovní zařízení	311 0022	0,00	0,00
hřbitovy	311 0023	0,00	0,00
pozemek pod popelnicemi	311 0024	3 000,00	3 000,00
plakátovací plochy	311 0026	0,00	0,00
divadlo	311 0027	0,00	0,00
školské objekty	311 0028	0,00	0,00
Eurocentrum	311 0029	0,00	0,00
ZVŠ fitness	311 0030	0,00	0,00
ZŠ	311 0031	0,00	0,00
MŠ	311 0032	0,00	0,00
fara sv. Anna	311 0033	19 714,70	20 208,00
Eurocentrum - přefakt. energ.	311 0034	0,00	33 260,00
Sport - přefakt. energii	311 0035	212 192,00	346 570,00
knihovna	311 0049	0,00	0,00
věcné břemeno	311 0050	28 597,14	0,00
pronájem pozemků	311 0055	123 438,50	107 991,17
WC přehrada	311 0056	0,00	1,00
antény	311 0065	0,00	0,00
tržnice	311 0069	0,00	0,00
reklamy	311 0071	0,00	0,00
pozemky s DPH	311 0082	12 302,02	12 970,55
Prodej objektů	311 0852	571 510,00	533 971,00
Vystavené faktury	311 0099	339 755,83	541 521,54
Účet 311		4 480 761,96	5 237 235,39
korekce		3 427 937,08	4 247 842,31
Celkem stav účtu 311		1 052 824,88	989 393,08

		účetní stav 2017	účetní stav 2018
Pokuty MP	315 0011	2 770 188,87	3 000 693,17
přestupky	315 0012	3 646 708,83	4 371 174,56
SÚ	315 0013	422 748,00	364 748,00
ŽÚ	315 0014	1 648 413,44	1 613 001,44
ŽP	315 0019	463 018,00	477 618,00
OSM	315 0020	53 400,00	53 400,00
FaM-psi	315 0035	40 000,00	22 750,00
dopr. agendy MP	315 0039	2 463 751,44	2 627 506,54
blokové	315 0052	0,00	2 900,00
FaM - VHP	315 0060	16 000,00	16 000,00
dopr. agendy PČR	315 0063	11 932 193,60	13 222 633,04
pokuty - OSPOD	315 0077	2 500,00	2 500,00
pořádkové pokuty	315 0065	1 000,00	85 000,00
FaM - veř. prostranství	315 0051	19 000,00	15 700,00
Školství - pobytové MŠ	315 0036	29 537,00	29 027,00
Dohody o užívání - zeleň	315 0078	42 363,56	35 951,56
Hřbitovní poplatky	315 0016	32 054,00	0,00
Vratky hmotná nouze	315 0873	72 324,00	71 424,00
Odpady	315 0075	1 083 894,51	1 184 543,51
Manipulační poplatek - botičky	315 0076	7 422,00	7 122,00
za částečnou demolici objektu Smetanova 711	315 0100	0,00	278 787,00
Poplatky z rekr. pobytu	315 0056	0,00	0,00
z VP reklama	315 0057	16 044,00	26 054,00
z VP stánky	315 0079	460 556,00	407 326,00
ze psů	315 0058	624 211,17	581 390,69
z ubyt. kapacity	315 0059	0,00	0,00
z VHP	315 0061	0,00	0,00
z technických zařízení	315 0083	300 000,00	300 000,00
z VP - výkopy, lešení, skládky	315 0080	79 504,00	131 145,00
z VP - trvalá parkovací místa	315 0081	178 701,45	131 172,80
Účet 315		26 405 533,87	29 059 568,31
korekce		21 176 716,36	22 069 818,23
Celkem stav účtu 315		5 228 817,51	6 989 750,08

		účetní stav 2017		účetní stav 2018
Krátkodobé poskytnuté zálohy - služby	314 *	5 438 716,00		9 488 167,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci	316 *	1 500 000,00		1 504 500,00
Daň z přidané hodnoty	343 *	0,00		0,00
Pohledávky za státním rozpočtem	346 *	0,00		19 200,00
Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery	373 *	66 158 000,00		78 386 254,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377 *	128 085,53		176 085,53
Náklady příštích období	381 *	1 449 649,45		1 595 628,61
Příjmy příštích období	385 *	2 159 592,71		267 622,47
Dohadné účty aktivní	388 *	44 217 561,57		78 771 354,09
Celkem ostatní účty		121 051 605,26		170 208 811,70
Pohledávky celkem		142 228 321,62		178 187 954,86

Zhodnocení vymáhání pohledávek za rok 2018

A. POHLEDÁVKY Z VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

1. Zhodnocení odepisování nedobytných pohledávek

Stejně jako v letech předchozích, došlo i v roce 2018 k odpisu nedobytných pohledávek. Pohledávky, které budou v příslušném roce odepisovány, jsou po celý rok ukládány stranou od ostatních pohledávek, evidovány i s důvodem odpisu v tabulce a předloženy odboru ekonomiky k odpisu jsou až v úplné a konečné podobě.

V roce 2018 byly odboru ekonomiky předány k odpisu pohledávky v celkové výši 389.295,- Kč. Důvody, které vedou ke každoročním odpisům nedobytných pohledávek, jsou v podstatě neměnné.

Jedná se zejména o následující důvody:

- úmrtí dlužníka a pohledávka je z důvodu nemajetnosti dlužníka nedobytná na jeho dědicích,
- nemajetnost či platební neschopnost dlužníka (zejména vysoká výše předchozích exekucí),
- dlužník je osobou cizí státní příslušnosti a není možné zjistit místo pobytu na území České republiky, nebo nemá pobyt na území ČR povolen,
- dlužník je ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy není ve věznici pracovně zařazen
- zánik daňového subjektu

Zpracování podkladů, u kterých je ke konci roku předpoklad odepsání, jsou v kompetenci oddělení právního a veřejných zakázek. Oddělení právní zaznamená všechny případy do tabulky, ve které je uvedeno jméno a příjmení dlužníka, variabilní symbol pohledávky, její výše, datum vzniku, důvod zastavení exekučního řízení a jeho datum. Po zkompletování všech podkladů je návrh na odpis předán k odsouhlasení vedoucí odboru ekonomiky. K faktickému odpisu pohledávek následně dochází příslušnými pracovníky oddělení rozpočtu.

2. Zhodnocení vymáhání pohledávek

V uplynulých letech byly využívány různé způsoby vymáhání pohledávek – zejména bylo využíváno externích advokátních kanceláří. V roce 2011 došlo k přehodnocení systému vymáhání externími subjekty a byl nastaven jiný procesní postup. Od tohoto roku bylo vymáhání pohledávek zajišťováno pracovníky právního oddělení, které využívaly zejména možnosti soudní exekuce. Nicméně k 1.1.2013 vstoupila v účinnost novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou uzavřela cestu využívání soudních exekucí. Od tohoto data má správce daně tři možnosti – vést exekuční řízení vlastními silami, využití služeb soudního exekutora nebo prostřednictvím obecného správce daně, kterým je Celní úřad. Statutární město Jablonec nad Nisou zvolilo cestu vymáhání převážné části pohledávek prostřednictvím obecného správce daně. Tato spolupráce, která je zavedena od roku 2009, funguje bezproblémově a náklady exekučního řízení jsou přiměřené výši dlužné částky. Přes soudního exekutora jsou vymáhány pouze pohledávky částek vyšších odpovídajících přiměřenosti dle ustálené judikatury. Výhodou této spolupráce se soudními exekutory je zejména fakt, že Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou nevznikají žádné náklady, pokud je pohledávka nedobytná, neboť je s příslušnými exekutory dohodnuta spolupráce beznákladová.

a. Pohledávky předané soudnímu exekutorovi (JUDr. Jablonská)

V roce 2018 bylo soudnímu exekutorovi JUDr. Jablonské předáno 289 případů v celkové výši 3.621.657,-Kč. JUDr. Jablonskou byly v tomtéž roce vymoženy pohledávky v celkovém objemu 1.072.286,48 Kč.

JUDr. Jablonské jsou předávány exekuční tituly:

- dopravní agendy Policie České republiky,
- dopravní agendy Městské policie v Jablonci nad Nisou,

- pokuty udělené živnostenským úřadem,
- odborem stavebním a životního prostředí – odd. životního prostředí a státní památkové péče a odd. dopravní a silniční,
- odborem správy majetku – odd. správy veřejné zeleně,
- odborem humanitním – OSPOD
- pokuty ukládané Městskou policií v Jablonci nad Nisou
- místní poplatky ze psů
- poplatek za technická zařízení

Spolupráci lze považovat za naprosto bezproblémovou.

b. Pohledávky předané Celním úřadům dle místa trvalého pobytu povinných

V průběhu roku 2018 bylo obecnému správci daně zasláno k vymáhání 1.277 případů v celkové výši 2.126.100,- Kč. Vymožena byla částka 410.856,27 Kč.

Také spolupráci s Celními úřady lze považovat za bezproblémovou. Institut vymáhání pohledávek přes obecného správce daně je pro dlužníky „výhodnější“ z důvodu nižších exekučních nákladů.

Závěr

Oddělení právní a veřejných zakázek také stále eviduje pohledávky, které byly před rokem 2011 předávány externím advokátním kancelářím. Tyto pohledávky jsou průběžně vymáhány.

B. POHLEDÁVKY Z VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

Pohledávky z výkonu samostatné působnosti vznikají převážně ze smluvních titulů. Jsou jimi zejména pohledávky z nájemních smluv, dále ze závazků z kupních, dotačních smluv, smluv o zřízení služebnosti, smluv o zápůjčkách a dalších. Z 90% jsou tyto pohledávky tvořeny dluhy na nájemném či službách s nájmem souvisejících.

Vymáhání procesně probíhá dle příslušné Metodiky postupu při správě a vymáhání pohledávek. Dlužník je nejprve vyzván upomínkou (předžalobní výzvou § 142a o.s.ř.) vyhotovenou příslušným oddělením k dobrovolné úhradě dluhu ve stanoveném termínu. V případě, že tak dlužník neučiní, je pohledávka předávacím protokolem či interním sdělením předána k vymáhání na oddělení právní a veřejných zakázek (PaVZ) vč. rozhodné důkazní dokumentace.

Oddělení zahájí bezodkladně úkony k podání návrhu na vydání el. platebního rozkazu (žaloby) u příslušného soudu. Po právní moci platebního rozkazu (rozsudku) zahajuje odd. PaVZ exekuční úkony k vlastnímu vymožení pravomocně přiznané pohledávky jejich předáním soudnímu exekutorovi nebo postupem dle § 260 a násl. občanského soudního řádu.

Pohledávky, zejména z titulu nájemních smluv, jsou v některých případech zajišťovány institutem tzv. uznání dluhu a splátkového kalendáře. Vždy je v těchto případech přihlíženo k osobě dlužníka, účelnosti uzavření splátkového kalendáře (náklady soudního řízení x majetnost dlužníka). Uzavření splátkového kalendáře podléhá souhlasu příslušného orgánu (Rady města - do 18 měsíců nebo zastupitelstva – nad 18měsíců).

Při vlastním exekučním vymáhání je častým jevem zejména u pohledávek nájemních nemajetnost dlužníků. Tato skutečnost sebou přináší exekuční srážky v podobě nižších částek a prodlužování doby uspokojení celé pohledávky, kdy do úplného splacení jistiny samozřejmě narůstají příslušenství (zákonné, smluvní úroky). V některých případech pak dochází i k odpisu pohledávek pro dlouhodobou nemajetnost dlužníka s nulovým výhledem na zlepšení ekonomické situace.

Určitým motivátorem pro dlužníky je možnost podání žádosti o prominutí zbývajcího dluhu v případě, že povinný uhradí jistinu dluhu a 20% příslušenství k této, popř. vyhlášení dluhové amnestie na příslušenství. Dle názoru PaVZ je stěžejní pro vymáhání/zajištění pohledávek již preventivní činnost při uzavírání smluv (smlouvy na dobu „zkušební“, hrazení jistoty/kauce, zajištění směnkou).

PaVZ hledá další nástroje pro efektivní vymáhání pohledávek např. zajištění v budoucnu vznikuvší pohledávky tzv. notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti (lze uplatnit i na vyklizení předmětu nájmu). Dále mapuje možnosti uzavírání tripartitních smluv mezi nájemníky x městem jako pronajímatelem x Úřadem práce, jejichž předmětem je poukazování příspěvku na bydlení přímo městu jako pronajímateli.

PaVZ v občanskoprávních řízeních o zaplacení dluhu také uplatňuje po žalovaných náhradu nákladů řízení, vyjma soudního poplatku také paušální náhradu nákladů dle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu.

Informativní tabulka ke stavu pohledávek z nájmu bytů za období do 12/2018:

Soupis pohledávek od 1/1996 - 12/2018	
dožalovat	214 414 Kč
zajištěná pohledávka ¹⁾	6 474 969 Kč
Jistina - nájmy+služby+vyúčtování	6 689 383 Kč
* Penále, poplatky a úroky z prodlení, náklady právní	7 439 377 Kč

stav k 31.12.2018

¹⁾ zajištěná pohledávka je pohledávka, u níž došlo k procesním úkonům vedoucím k vymožení tj.

podání návrhu na vydání platebního rozkazu k příslušnému soudu, žaloby, exekuční úkony.

*** penále, poplatky a úroky z prodlení - zajištěno**

Pro úplnost dodáváme, že PaVZ bylo předáno v roce 2018 k vymáhání cca 36 případů o finančním objemu jistiny ve výši 667.502,- Kč.

15.3.2019

Za PaVZ

Jiří Kučera, vedoucí PaVZ



Zhodnocení pohledávek předaných a vymáhaných v roce 2018 oddělením právním a veřejných zakázek na úseku exekčním

zpracovala:
Jitka Manhartová
Ivana Smoliková



Celkový přehled pohledávek předaných v roce 2018

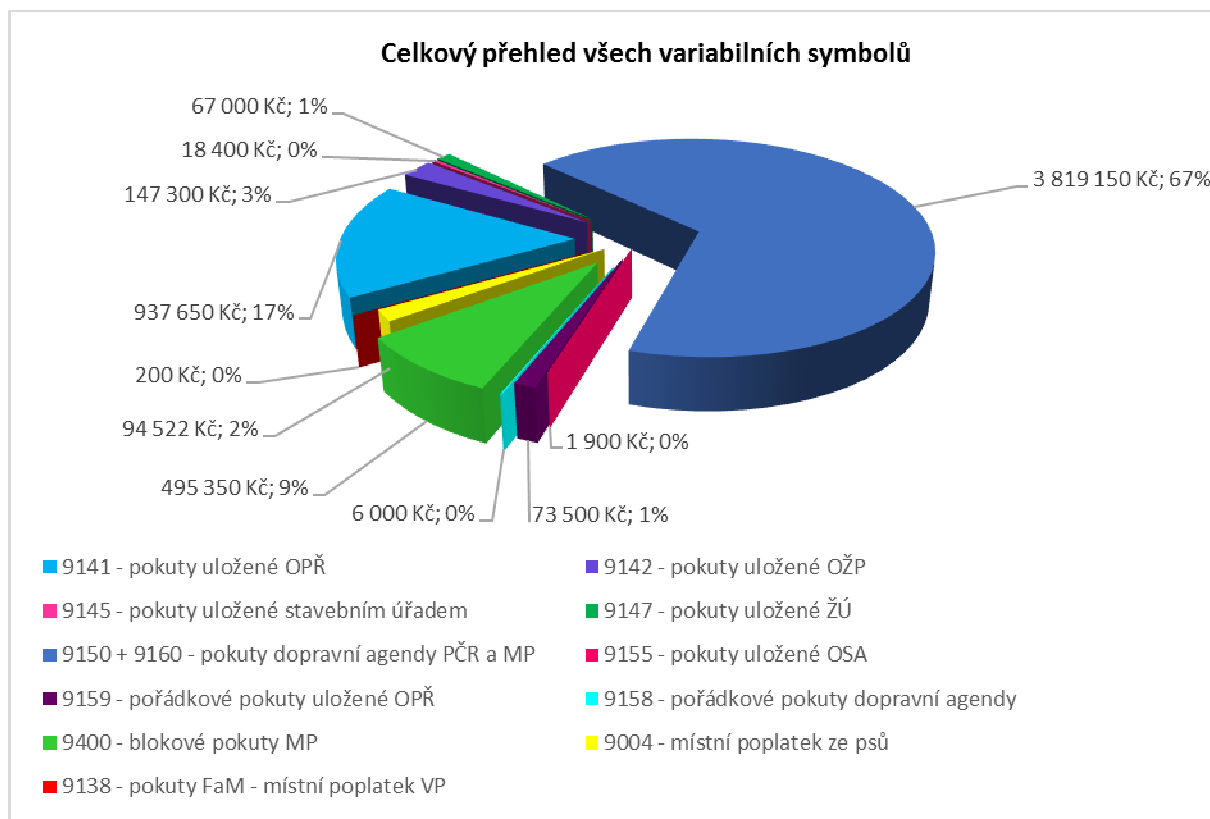
Na oddělení právní a veřejných zakázek jsou předávány k vymáhání pohledávky oddělení přestupků, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, odboru správy majetku, stavebního úřadu, živnostenského úřadu, oddělení sociálněprávní ochrany dětí, pokuty uložené na úseku správních agend – občanské průkazy, blokové pokuty uložené Městskou policií v Jablonci nad Nisou, místní poplatky a pokuty ukládané jako následek nesplnění povinností nepeněžité povahy u místních poplatků.

Pokuty uložené oddělením přestupků na úseku dopravy svým objemem celé agendě jasně dominují. Jejich podíl je nejvyšší, jak počtem případů, tak celkovou částkou (viz. Tabulka č. 1).

Rozdělení dle objemu znázorňuje níže uvedený graf.

Tab. 1 Celkový přehled pohledávek předaných v roce 2018 – dle variabilních symbolů

CELKOVÝ SOUPIS - VS		
Variabilní symbol	ks	částka
9141 - pokuty uložené OPŘ	288	937 650 Kč
9142 - pokuty uložené OŽP	40	147 300 Kč
9145 - pokuty uložené stavebním úřadem	11	18 400 Kč
9147 - pokuty uložené ŽÚ	51	67 000 Kč
9150 + 9160 - pokuty dopravní agendy PČR a MP	472	3 819 150 Kč
9155 - pokuty uložené OSA	5	1 900 Kč
9159 - pořádkové pokuty uložené OPŘ	66	73 500 Kč
9158 - pořádkové pokuty dopravní agendy	10	6 000 Kč
9400 - blokové pokuty MP	410	495 350 Kč
9004 - místní poplatek ze psů	88	94 522 Kč
9138 - pokuty FaM - místní poplatek VP	1	200 Kč
Celkem	1442	5 660 972 Kč

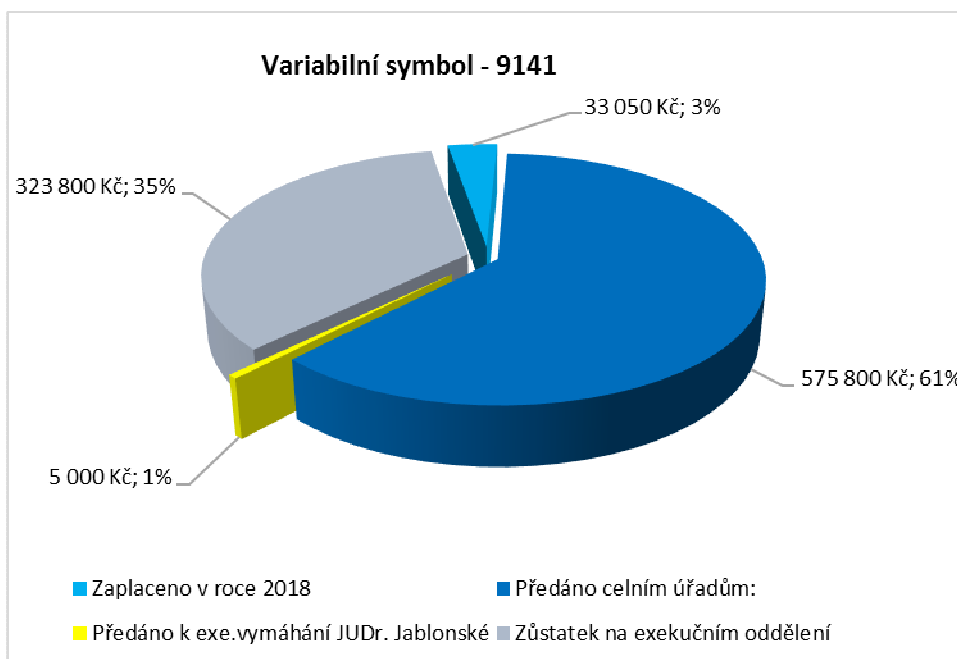


VS 9141 – pokuty uložené oddělením přestupků

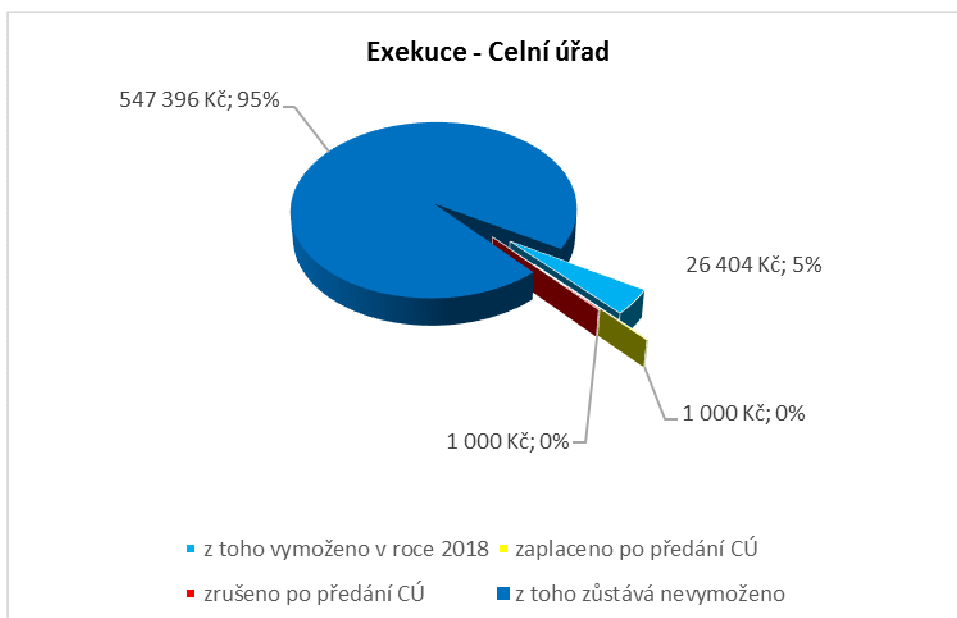
Oddělením přestupků bylo za rok 2018 předáno 288 případů nezaplacených pokut v celkové částce 937.650,- Kč. Dle zavedené metodiky vymáhání tohoto typu neuhrazených pohledávek i nadále probíhá exekuční řízení prostřednictvím celního úřadu. Ke každé pohledávce je vytvořen spis, popřípadě zhotovena autorizovaná konverze rozhodnutí o uložení pokuty, která je následně zasílána datovou schránkou, dle trvalého pobytu povinného, místně příslušnému celnímu úřadu. Poté jsou veškeré kroky směřující k zahájení exekučního řízení činěny celním úřadem.

Tab. 2 Variabilní symbol 9141 – pokuty uložené oddělením přestupků

Variabilní symbol 9141	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	937 650 Kč
POČET PŘÍPADŮ	288
Zaplaceno v roce 2018	33 050 Kč
Předáno celním úřadům:	575 800 Kč
z toho vymoženo v roce 2018	26 404 Kč
zaplaceno po předání CÚ	1 000 Kč
zrušeno po předání CÚ	1 000 Kč
z toho zůstává nevymoženo	547 396 Kč
Předáno k exe.vymáhání JUDr. Jablonské	5 000 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	323 800 Kč



Celním úřadům byly předány k vymáhání pohledávky v celkové částce 575.800,- Kč. Úspěšnost exekučního řízení vedeného celními úřady zachycuje následující graf.



Z výše uvedeného grafu je patrné, že převážná většina předaných pohledávek zůstává nevymožena. Úspěšnost vymahatelnosti pohledávek zpravidla probíhá v delším časovém horizontu. Důvody nevymahatelnosti pohledávek jsou totožné jako v letech předchozích – nemajetnost povinných, rostoucí počet jím předcházejících exekucí, insolvenčních řízení, neznámá adresa pobytu povinných a v ojedinělých případech i úmrtí povinného.



I přesto, že celní úřady mají přístup do centrálních registrů, povinní se na adresách uvedených v rozhodnutích o uložení pokuty nezdržují a pravděpodobnost dohledání těchto osob je nulová.

VS 9142 – pokuty uložené oddělením životního prostředí a státní památkové péče

Oddělením životního prostředí a státní památkové péče bylo v roce 2018 předáno 40 případů neuhrazených pokut. Tyto pokuty představují v agendě pouhých 3 % všech případů a představují částku 147.300,- Kč. Povinní byli obesláni vyrozuměním o daňovém nedoplatku, ve kterém byla stanovena náhradní 15. denní lhůta pro úhradu. Z těchto případů byla v průběhu roku 2018 uhrazena částka 67.500,- Kč.

Tab. 3 Variabilní symbol 9142 – pokuty uložené oddělením životního prostředí a státní památkové péče

Variabilní symbol 9142	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	147 300 Kč
POČET PŘÍPADŮ	40
Zaplaceno v roce 2018	67 500 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	79 800 Kč

VS 9145 – pokuty uložené stavebním úřadem

V průběhu roku 2018 bylo stavebním úřadem předáno oddělení PaVZ 11 případů nezaplacených pokut v celkovém objemu 18.400,- Kč. Každému z dlužníků bylo zasláno vyrozumění o daňovém nedoplatku s náhradní lhůtou 15 dní k jeho uhrazení. Povinnými bylo uhrazeno 9.400,- Kč. Zbývající pohledávky v celkové částce 9.000,- Kč jsou dosud vedeny na exekučním oddělení.

Tab. 4 Variabilní symbol 9145 – pokuty uložené stavebním úřadem

Variabilní symbol 9145	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	18 400 Kč
POČET PŘÍPADŮ	11
Zaplaceno v roce 2018	9 400 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	9 000 Kč



VS 9147 – pokuty uložené živnostenským úřadem

Pokuty uložené živnostenským úřadem tvoří 1 % z celkového objemu hodnocené agendy. Za rok 2018 bylo na právní oddělení předáno k vymáhání 51 případů v částce 67.000,- Kč. Vyrozumění o daňovém nedoplatku bylo opět zasláno všem předaným dlužníkům. Na základě těchto vyrozumění byla povinnými uhrazena částka 18.000,- Kč. Pohledávky v celkové výši 24.000,- Kč byly předány k vymáhání obecnému správci daně.

Tab. 5 – Variabilní symbol 9147 – pokuty uložené živnostenským úřadem

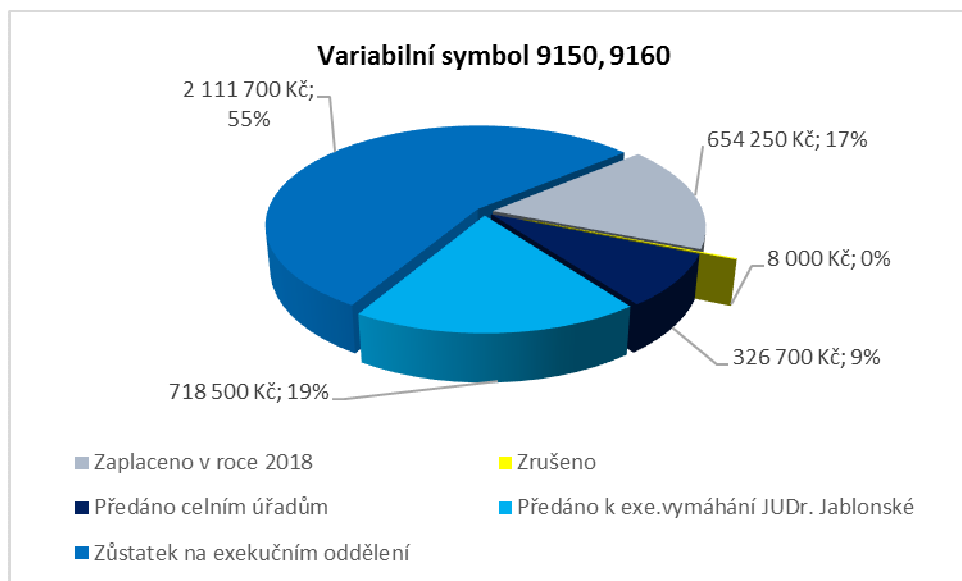
Variabilní symbol 9147	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	67 000 Kč
POČET PŘÍPADŮ	51
Zapraceno v roce 2018	18 000 Kč
Předáno celním úřadům	24 000 Kč
Zůstatek na exekčním oddělení	25 000 Kč

VS 9150 a 9160 – pokuty dopravní agendy PČR a Městské policie uložené odd. přestupků

Nejobtímnější agendou této části zhodnocení jsou pokuty dopravní agendy ukládané Policií České republiky a Městskou policií v Jablonci nad Nisou, projednávány v přestupkovém řízení. V roce 2018 bylo předáno 472 případů v částce 3.819.150,- Kč. Na celkové agendě se podílejí z 67 %. U všech těchto případů bylo povinným zasláno vyrozumění o daňovém nedoplatku. Magistrát města poté obdržel od povinných dobrovolnou úhradu v celkové výši 654.250,- Kč.

Tab. 6 Variabilní symboly 9150 a 9160 – pokuty uložené oddělením přestupků

Variabilní symboly 9150 a 9160	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	3 819 150 Kč
POČET PŘÍPADŮ	472
Zapraceno v roce 2018	654 250 Kč
Zrušeno	8 000 Kč
Předáno celním úřadům	326 700 Kč
<i>z toho vymoženo v roce 2018</i>	19 100 Kč
Předáno k exe.vymáhání JUDr. Jablonské	718 500 Kč
Zůstatek na exekčním oddělení	2 111 700 Kč



VS 9159 – pořádkové pokuty uložené OPŘ

Oddělením přestupků bylo v roce 2018 předáno 66 případů neuhrazených pokut v celkové částce 73.500,- Kč. Povinní byli obesláni vyrozuměním o daňovém nedoplatku, ve kterém byla stanovena náhradní 15. denní lhůta pro úhradu. Z těchto případů byla v průběhu roku 2018 uhrazena částka 3.500,- Kč, předáno k vymáhání obecnému správci daně ve výši 21.000,- Kč a předáno k externímu vymáhání ve výši 1.500,- Kč.

Tab. 7 Variabilní symbol 9159 - pokuty uložené oddělením přestupků

Variabilní symboly 9159	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	73 500 Kč
POČET PŘÍPADŮ	66
Zaplaceno v roce 2018	3 500 Kč
Zrušeno	500 Kč
Předáno celním úřadům:	21 000 Kč
z toho vymoženo v roce 2018	2 500 Kč
Předáno k exe.vymáhání JUDr. Jablonské	1 500 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	47 000 Kč



VS 9158 – pořádkové pokuty uložené OPŘ – na úseku dopravní agendy

Oddělením přestupků bylo v roce 2018 předáno 10 případů neuhrazených pokut v celkovém objemu 6.000,- Kč. Povinní byli obesláni vyrozuměním o daňovém nedoplatku, ve kterém byla stanovena náhradní 15. denní lhůta pro úhradu. Z těchto případů byla v průběhu roku 2018 uhrazena částka 1.500,- Kč.

Tab. 8 Variabilní symbol 9158 - pokuty uložené OPŘ – na úseku dopravní agendy

Variabilní symbol 9158	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	6 000 Kč
POČET PŘÍPADŮ	10
Zaplaceno v roce 2018	1 500 Kč
Předáno celním úřadům	3 500 Kč
<i>z toho vymoženo v roce 2018</i>	1 000 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	1 000 Kč

VS 9155 – pokuty uložené OSA – občanské průkazy

Oddělením správních agend bylo v roce 2018 předáno 5 případů neuhrazených pokut uložené v blokovém řízení v celkovém objemu 1.900,- Kč. Povinní byli obesláni vyrozuměním o daňovém nedoplatku, ve kterém byla stanovena náhradní 15. denní lhůta pro úhradu.

Tab. 9 Variabilní symbol 9155 - pokuty uložené oddělením správních agend

Variabilní symbol 9155	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	1 900 Kč
POČET PŘÍPADŮ	5
Předáno celnímu úřadu	300 Kč
Předáno k exe.vymáhání JUDr. Jablonské	300 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	1 300 Kč



VS 9138 - pokuty odboru ekonomiky za nesplnění povinnosti nepeněžitě povahy u MP za užívání veřejného prostranství

Oddělením rozpočtu byl za rok 2018 předán 1 případ nezaplacené pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžitě povahy u místního poplatku za užívání veřejného prostranství v částce 200,- Kč.

Tab. 10 Variabilní symbol 9138 – pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžitě povahy (MP za užívání VP)

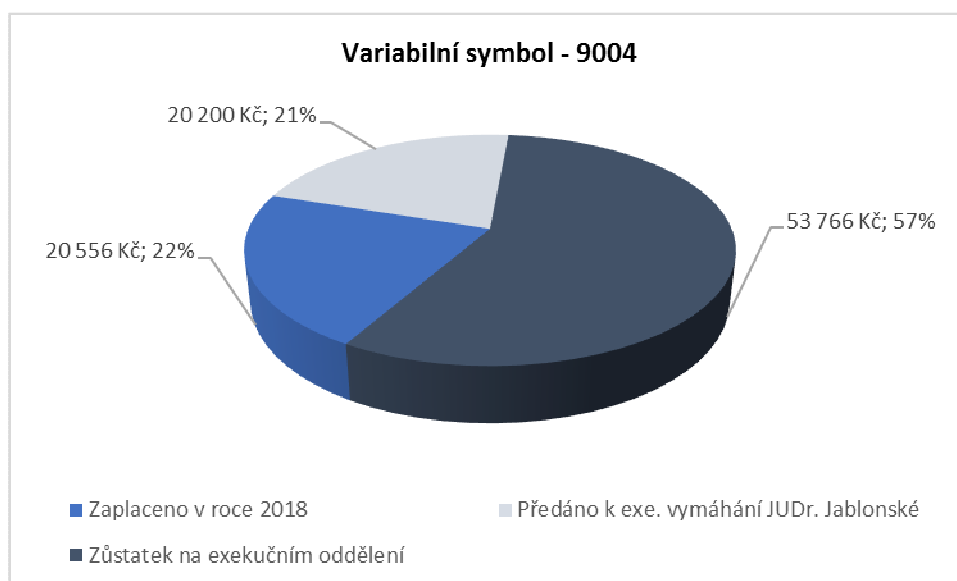
Variabilní symboly 9138	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	200 Kč
POČET PŘÍPADŮ	1
Zůstatek na exekučním oddělení	200 Kč

VS 9004 - místní poplatek ze psů

V roce 2018 bylo předáno 88 případů neuhrazeného místního poplatku ze psů v celkové výši 94.522,- Kč. V agendě místních poplatků ze psů se v převážné většině jedná o tytéž dlužníky. Tito dlužníci splnili ohlašovací povinnost, kterou jim ukládá obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů, a psa na magistrátu přihlásili, ale poplatek neuhradili, nebo nesplnili ohlašovací povinnost – neoznámili, že psa již nevlastní. Dále se také jedná o dlužníky, kteří jsou neznámého pobytu a nelze jim proto doručit. Přesto ale bylo všem zasláno vyrozumění o daňovém nedoplatku. Na základě tohoto vyrozumění bylo povinnými uhrazena částka ve výši 20.556,- Kč. Z celkového objemu předaných pohledávek byly k 31.12.2018 také předány pohledávky k exekučnímu vymáhání, a to v částce 20.200,- Kč, z čehož bylo vymoženo celkem 3.000,- Kč. Zbývající případy budou průběžně taktéž předány.

Tab. 11 Variabilní symbol 9004 – místní poplatek ze psů

Variabilní symboly 9004	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	94 522 Kč
POČET PŘÍPADŮ	88
Zaplaceno v roce 2018	20 556 Kč
Předáno k exe. vymáhání JUDr. Jablonské	20 200 Kč
<i>z toho vymoženo v roce 2018</i>	3 000 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	53 766 Kč



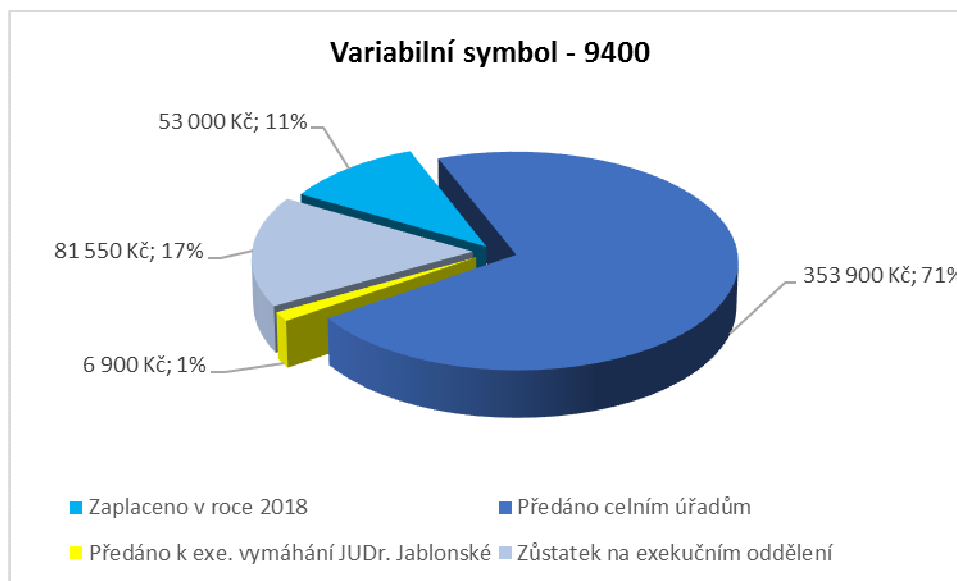
VS 9400 – pokuty ukládané městskou policií

Nezaplacené blokové pokuty udělené Městskou policií v Jablonci nad Nisou tvoří 9 % z celkového objemu předaných pohledávek. Za rok 2018 bylo předáno 410 případů v objemu 495.350,- Kč.

I zde platí, že jména dlužníků se neustále opakují (bezdomovci či notoričtí neplatiči). Z celkového objemu předaných pohledávek byla dobrovolně uhrazena pouze částka 53.000,- Kč. Obecnému správci daně byly předány pohledávky k dalšímu vymáhání v celkovém objemu 353.900,- Kč, z toho vymoženo 8.400,- Kč. K externímu vymáhání byly předány pohledávky v částce 6.900,- Kč.

Tab. 12 Variabilní symbol 9400 – blokové pokuty Městské policie Jablonec nad Nisou

Variabilní symbol 9400	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	495 350 Kč
POČET PŘÍPADŮ	410
Zaplaceno v roce 2018	53 000 Kč
Předáno celním úřadům	353 900 Kč
<i>z toho vymoženo v roce 2018</i>	8 400 Kč
<i>z toho zůstává nevymoženo</i>	345 500 Kč
Předáno k exe. vymáhání JUDr. Jablonské	6 900 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	81 550 Kč



Zhodnocení agendy

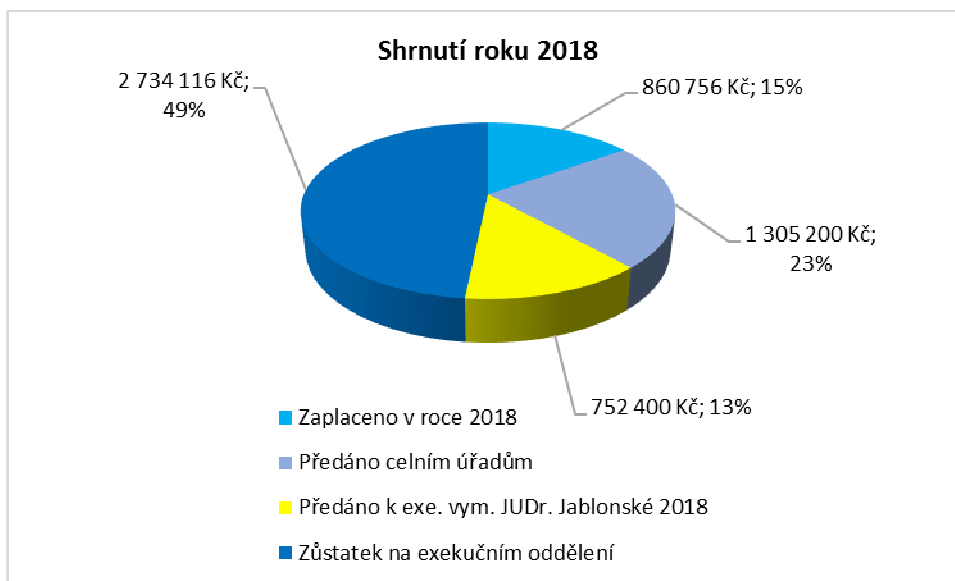
Za rok 2018 bylo v rámci hodnocené agendy na oddělení právní a veřejných zakázek předáno celkem 1442 případů v celkovém finančním objemu 5.660.972,- Kč. Jak bylo rozepsáno u každého variabilního symbolu, všem dlužníkům bylo zasláno vyrozumění o daňovém nedoplatku. Na základě tohoto vyrozumění byla dobrovolně uhrazena částka 860.756,- Kč. Soudnímu exekutorovi byly z celkového počtu předaných pohledávek v roce 2018 prozatím předány pohledávky v celkové výši 752.400,- Kč a obecnému správci daně ve výši 1.305.200,- Kč.

Tato zpráva je vyhotovena pro účely závěrečného účtu a auditu a informuje o stavu pohledávek za období od 1.1.2018 do 31.12.2018, nikoliv o aktuálním stavu pohledávek.

Celkové rozdělení zachycuje následující tabulka č. 13 a procentní zastoupení kroků směřujících k vymožení pohledávek vyjadřuje níže uvedený graf.

Tab. 13 Celkové zhodnocení případů

Celkový soupis	
Počet případů	1442
Předaná částka	5 660 972 Kč
Zaplaceno v roce 2018	860 756 Kč
Předáno celním úřadům	1 305 200 Kč
vymoženo celními úřady v roce 2018	57 404 Kč
Předáno k exe. vym. JUDr. Jablonské 2018	752 400 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	2 734 116 Kč



Jak již bylo popsáno dříve, oddělení právní a veřejných zakázek u všech případů, které jsou mu předány, nejprve dlužníky upozorňuje na neuhrazenou pohledávku vyrozuměním o daňovém nedoplatku, ve kterém je dlužníkům stanovena náhradní 15. denní lhůta na úhradu neuhrazené pohledávky.

Po marném uplynutí této doby zpravidla oddělení právní a veřejných zakázek přistupuje k zahájení úkonů směřujících k předání podkladů soudnímu exekutorovi, který povede exekuční řízení. Převážně se jedná o zpracování předávacích protokolů a vyhotovení ověřených kopií exekučních titulů či – v případě celních úřadů, pokud nejsou k dispozici stejnopisy – autorizovaných konverzí v elektronické podobě. Když jsou všechny podklady připraveny, zásilka je odeslána. Následuje převzetí zásilky a zaslání potvrzených předávacích protokolů. Od této chvíle činí veškeré kroky směřující k vymožení pohledávky exekutor či příslušný Celní úřad. Oddělení právní a veřejných zakázek exekutora informuje o veškerých nastalých situacích, které se případů týkají – např. dojde-li ke zrušení pokuty, úmrtí dlužníka apod.

Jak bylo již zmíněno výše, vymožitelnost pohledávek závisí především na majetnosti dlužníků – pobírané mzdě, důchodu, sociálních dávkách, nemocenských dávkách, zda vlastní zpeněžitelný majetek nebo zda je dlužník dohledatelný. V převážné většině případů jsou již dlužníci natolik předlužení či nemajetní, že se pohledávky stávají nedobytnými. V těchto případech exekutor oddělení právní a veřejných zakázek vyrozumí přípisem (usnesením) o nedobytnosti pohledávky a zároveň žádá o souhlas se zastavením exekučního řízení – pokud tedy magistrát nedisponuje informacemi, které by vedly k úspěšnému vymožení pohledávek.

Bohužel k takovýmto situacím – zastavení exekučního řízení pro nemajetnost dlužníka – dochází velice často. Na základě těchto zjištění dochází následně k odpisu pohledávek pro nedobytnost. Oddělení právní a veřejných zakázek přistupuje k vymáhání pohledávek velmi zodpovědně a snaží se, aby ve všech případech byly podniknuty veškeré možné kroky, které by vymožení zajistily. Stále se snaží systém inovovat a aplikovat veškeré zákonné novely.

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2018

(v tis. Kč)

Majetek ve správě:	Software a ocen.práva	Budovy a stavby	Stroje a zařízení	DDHM A DDNM	Celkem
ODBORU SOCIÁL. VĚCÍ A ZDRAV.	95			412	507
ODBORU SPRÁVY MAJETKU	1 443	3 884 166	42 662	11 090	3 939 361
ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSP.ROZVOJE	5 558	101 661	5 160	117	112 496
ODD.PROVOZNÍHO	13 606	186 299	43 119	49 119	292 143
ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	2 088	7 982	18 886	8 028	36 984
ODBORU STAV. A ŽIV. PROSTR.	191	0			191
CELKEM	22 981	4 180 108	109 827	68 766	4 381 682
Umělecká díla - interiér					3 426
Pozemky a porosty					1 179 145
Nedokončené investice					129 459
- oddělení provozní					77
- odbor správy majetku					32 849
- odbor územního a hospodářského rozvoje					95 856
- oddělení krizového řízení					677
Poskytnuté zálohy na DHM					931
Finanční investice					638 019
Investiční majetek celkem					6 462 121

Inventarizace v roce 2018

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 31.12.2018

B) DOKLADOVÁ
finančních investic, nedokončených investic,
pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů k 31.12.2018

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní a majetkové evidence, byly průčtovány 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 31.12.2018.

Důvodová zpráva

Z důvodu povinností 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 A a B 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 o prověře sestavení účetní závěrky se závěry uvedenými v příloze A.

V souladu s § 25 vyhl. č. 220/2013 Sb. tvoří podklady pro schvalování účetní závěrky tyto dokumenty:

- a) schvalovaná účetní závěrka – výkazy jsou přílohou Zprávy o prověře sestavení účetní závěrky (příloha A)
- b) Zpráva o prověře sestavení účetní závěrky (příloha A) a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena na stránce 382
- c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů (příloha B)
- d) inventarizační zpráva – schváleno v radě města dne 12.3.2019 usnesením č. RM/94/2019, kterým došlo ke chválení výsledku inventarizace za rok 2018 bez zjištěných rozdílů.

Finanční výbor dne 13. května 2019 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2018 schválit a hospodářský výsledek ve výši 175 369 469,26 Kč převést na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Přílohy:

A. Zpráva auditora o prověře sestavení účetní závěrky

B. Činnost oddělení interního auditu a stížností za rok 2018



ZPRÁVA O PROVĚRCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

územně samosprávného celku

statutární město Jablonec nad Nisou

Přílohy:

1. Rozvaha ke dni 31. 12. 2018
2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018
3. Příloha účetní závěrky ke dni 31. 12. 2018

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze

statutární město Jablonec nad Nisou

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

ZPRÁVA O PROVĚRCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

územně samosprávného celku

statutární město Jablonec nad Nisou

1. Příjemce zprávy

Zpráva je určena pro orgány územně samosprávného celku.

2. Identifikace územně samosprávného celku

Název organizace: **statutární město Jablonec nad Nisou**

Sídlo organizace: **Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou**

Identifikační číslo: **00262340**

Provedli jsme prověrku sestavení účetní závěrky územně samosprávného celku za účetní období 2018.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení územně samosprávného celku. Naší úlohou je vydat zprávu o prověřce sestavení účetní závěrky.

Prověrku jsme provedli v souladu s požadavky § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a mezinárodním standardem pro prověrky. Vyhláška požaduje, aby byly v souladu s § 4 vyhlášky předloženy podklady pro schvalování účetní závěrky v rozsahu vymezeném v § 5 vyhlášky a prověrka v souladu s mezinárodním standardem naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že sestavená účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na ověření souladu předložených podkladů pro schválení účetní závěrky s platnými předpisy.

Při prověřce sestavení účetní závěrky jsme:

- 1) **Nezjistili** žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- 2) **Nezjistili** žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- 3) **Nezjistili** žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- 4) **Nezjistili** žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně finanční situaci územního celku k datu účetní závěrky.

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

Číslo auditorského oprávnění 300

Ing. Tomáš Bartoš

Číslo auditorského oprávnění 1122

V Čelákovících dne 19. 03. 2019

**Ing. Tomáš
Bartoš**

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Bartoš
DN: c=CZ, l=K Bílého vrchu 1717,250
88 Čelákovice, ou=P453833, cn=Ing.
Tomáš Bartoš, sn=Bartoš,
givenName=Tomáš,
serialNumber=P453833
Datum: 2019.03.21 06:50:05 +01'00'





ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00262340

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340

Statutární město Jablonec nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné		Netto 3	
			Brutto 1	Korekce 2		
AKTIVA CELKEM			6 865 004 083,81	1 611 189 896,41	5 253 814 187,40	4 838 233 728,99
A.	Stálá aktiva		6 354 959 846,45	1 584 872 235,87	4 770 087 610,58	4 571 779 028,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 731 071,81	21 873 036,96	5 858 034,85	5 575 381,57
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 227 026,20	12 745 330,85	3 481 695,35	2 881 004,07
3.	Ocenitelná práva	014	95 000,00	41 178,00	53 822,00	72 824,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 748 423,11	4 748 423,11		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 660 622,50	4 338 105,00	2 322 517,50	2 621 553,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 666 912 567,47	1 562 999 198,91	4 103 913 368,56	3 891 488 214,97
1.	Pozemky	031	1 179 145 446,73		1 179 145 446,73	1 171 059 066,70
2.	Kulturní předměty	032	3 425 877,57		3 425 877,57	3 425 877,57
3.	Stavby	021	4 180 107 817,74	1 440 374 082,05	2 739 733 735,69	2 594 057 192,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	109 825 534,55	53 763 292,86	56 062 241,69	47 874 576,26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 617 981,24	63 617 981,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	399 838,00	834,00	399 004,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	129 458 703,64	5 243 008,76	124 215 694,88	74 855 443,78
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	931 368,00		931 368,00	216 058,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		638 018 653,00		638 018 653,00	661 335 970,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	245 662 218,00		245 662 218,00	267 424 135,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
					4
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	78 520 000,00		78 520 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	313 836 435,00		313 836 435,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			2 000 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		22 297 554,17		22 297 554,17
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 746 207,43		2 746 207,43
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	54 000,00		54 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 303 346,74		2 303 346,74
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	17 194 000,00		17 194 000,00
B.	Oběžná aktiva		510 044 237,36	26 317 660,54	483 726 576,82
I.	Zásoby		436 075,99		436 075,99
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	227 449,31		227 449,31
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	208 626,68		208 626,68
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		204 505 615,40	26 317 660,54	178 187 954,86
1.	Odebíratelé	311	5 237 235,39	4 247 842,31	989 393,08
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 488 167,00		9 488 167,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 059 568,31	22 069 818,23	6 989 750,08
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 504 500,00		1 504 500,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	19 200,00		19 200,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	78 386 254,00		78 386 254,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	1 595 628,61		1 595 628,61
31.	Příjmy příštích období	385	267 622,47		267 622,47
32.	Dohadné účty aktivní	388	78 771 354,09		78 771 354,09
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	176 085,53		176 085,53
III.	Krátkodobý finanční majetek		305 102 545,97		305 102 545,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	173 907 486,77		173 907 486,77
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	20 885 012,32		20 885 012,32
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	90 596 991,94		90 596 991,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	18 688 448,94		18 688 448,94
15.	Ceniny	263	1 024 606,00		1 024 606,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			5 253 814 187,40	4 838 233 728,99
C.	Vlastní kapitál		4 778 278 751,12	4 559 721 260,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 928 287 727,09	3 896 635 411,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 665 731 350,87	4 666 338 440,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	709 248 001,19	693 885 279,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 290 173 249,40	-1 290 173 249,40
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-148 847 133,00	-165 743 816,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-7 671 242,57	-7 671 242,57
II.	Fondy účetní jednotky		20 810 779,04	9 275 073,01
6.	Ostatní fondy	419	20 810 779,04	9 275 073,01
III.	Výsledek hospodaření		829 180 244,99	653 810 775,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		175 369 469,26	142 034 257,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	653 810 775,73	511 776 517,75
D.	Cizí zdroje		475 535 436,28	278 512 468,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		269 114 360,22	109 797 538,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	200 000 000,00	75 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	49 231 410,80	34 797 538,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	19 882 949,42	
III.	Krátkodobé závazky		206 421 076,06	168 714 930,86
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	10 785 862,40	7 022 117,07
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 690 002,62	19 338 213,10
8.	Závazky z dělené správy	325		14 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 778 458,00	6 995 770,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	108 500,00	102 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 163 552,00	2 808 828,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 370 140,00	1 219 200,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 129 112,00	937 862,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	330 210,00	367 197,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	23 940 433,98	15 272 500,88
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	21 155 100,61	18 485 847,67
36.	Výnosy příštích období	384	321 616,70	188 749,70
37.	Dohadné účty pasivní	389	95 507 790,43	76 363 911,14
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 140 297,32	19 598 234,30

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2019, 15:37:38

Podpis statutárního orgánu: Bc. Milan Kroupa

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Dana Hrušešová





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

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			1 199 966 272,75		945 480 159,35	
I. Náklady z činnosti			549 439 596,99		510 241 048,15	
1.	Spotřeba materiálu	501	7 786 476,69		7 681 958,87	
2.	Spotřeba energie	502	25 646 043,62		22 895 679,62	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	144 105,60		91 022,60	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	74 586 857,28		81 682 349,33	
9.	Cestovné	512	665 938,98		577 746,31	
10.	Náklady na reprezentaci	513	615 602,46		589 046,55	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	151 055 802,83		147 523 662,30	
13.	Mzdové náklady	521	134 618 134,89		113 823 819,25	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	43 370 709,22		37 573 672,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	602 782,00		534 222,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 963 183,00		3 245 785,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 699 275,40		2 315 382,70	
18.	Daň silniční	531	1 022,00		936,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	83 366,00		31 342,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23 572,00		-908,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	38,00		210,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 312 147,03		1 283 200,60	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	5 521 617,00		14 080 862,67	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	71 321 551,03		69 725 176,08	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	12 726 430,77		1 558 799,20	
31.	Prodané pozemky	554	4 719 794,23		6 986 922,37	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2 365 715,25		-12 395 245,91	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			1 868 886,13	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 694 864,60		5 867 925,09	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 645 997,61		2 698 595,39	
II. Finanční náklady			423 705 088,52		236 637 772,68	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	419 637 700,32		234 978 365,60	
2.	Úroky	562	2 174 200,74		1 584 586,29	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	1 809 611,39			
5.	Ostatní finanční náklady	569	83 576,07		74 820,79	
III. Náklady na transfery			217 840 867,24		193 573 258,52	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	217 840 867,24		193 573 258,52	
V. Daň z příjmů			8 980 720,00		5 028 080,00	
1.	Daň z příjmů	591	8 980 720,00		5 028 080,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			1 375 335 742,01		1 087 514 417,33	
I. Výnosy z činnosti			165 786 303,39		137 985 603,71	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	61 012 501,36		62 179 563,68	
3.	Výnosy z pronájmu	603	33 443 890,19		32 715 543,10	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	14 453 743,00		13 727 783,20	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	4 475 001,04		5 075 637,03	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	7 529 135,49		1 872 664,05	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	741 558,48		491 283,43	
10.	Jiné pokuty a penále	642	8 781 772,79		5 754 570,31	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	4 910,00		8 793,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	52 644,00		55 717,20	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	24 029 605,08		3 125 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	9 674 614,03		10 126 754,03	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 586 927,93		2 852 294,68	
II. Finanční výnosy			436 641 800,43		246 228 958,09	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	424 026 416,52		236 487 204,44	
2.	Úroky	662	260 469,94		149 026,94	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	329 913,97		1 305 226,71	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	12 025 000,00		8 287 500,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			86 823 472,33		83 838 095,77	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	86 823 472,33		83 838 095,77	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			686 084 165,86		619 461 759,76	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	179 773 710,54		157 244 056,71	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	138 801 929,06		137 261 137,54	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	319 389 719,71		268 038 240,99	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	20 717 467,36		20 215 017,82	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	27 401 339,19		36 703 306,70	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	184 350 189,26		147 062 337,98	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	175 369 469,26		142 034 257,98	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2019, 15:36:50

Podpis statutárního orgánu: Bc. Milan Kroupa

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Dana Hrubešová



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2018

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; k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a ČÚS č. 708 odst. 4.11. nový výklad s účinností od 1. 1. 2014 s aplikací v r. 2015 a zákona č.250/2000 Sb.. V roce 2015 se změna metod týkala především změny náplně účtů podrozvahy 9xx, účet 373 a zrušení použití zbytkové hodnoty v odepisování majetku v r. 2015.

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 2018 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - přecenění metodou ekvivalence.

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 2018 byly oceněny na základě znaleckých posudků, případně odhadní cenou.

Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2018 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. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS č. 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.

3. Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je používán denní kurz ČNB.

4. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).

5. 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) .

6. 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 nájmy.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 066 589 707,31	1 059 949 959,74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	593 815,24	593 815,24
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 065 995 892,07	1 059 356 144,50
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		100 000,00	673 413,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		629 106,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	100 000,00	44 307,00
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		16 599 633,29	28 185 803,99
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	7 213 056,00	22 392 314,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	9 102 227,29	5 509 139,99
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	284 350,00	284 350,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		52 648 932,36	14 591 530,95
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

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
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	52 648 932,36	14 591 530,95
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		445 515,00	536 885,00
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	16 980,00	50 940,00
	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	428 535,00	485 945,00
	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		
P.VII.	Další podmíněné závazky		346 202 756,00	216 290 365,00
	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	209 081,00	126 320,00
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	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 garancí jednorázových	981		
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	201 045 000,00	66 045 000,00
	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	144 948 675,00	150 119 045,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	789 090 001,96	886 484 843,68

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

obec nemá zápis ve veřejném rejstříku

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

účetní jednotka nezjistila žádnou významnou událost

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

0

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá ložiska surovin.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmení 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	31 818 550,90	13 379 997,89
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	16 455 828,82	16 572 578,03

D.1. 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 5x, hrobka 1x, kříž 8x, pomník 2x, kostel 1x

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

1535400

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

87517800

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka v roce 2018 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.2.	program MKDS	660 000,00
A.II.1.	bezúplatné nabytí - 7,2mil.Kč, výkup občan - 2,7mil.Kč	9 900 000,00
A.II.3.	navýšení o ukončení inv. akcí družina ZŠ Liberecká -12,5mil.Kč, ZŠ Na Šumavě -18,8mil. Kč, ZŠ Mozartova -7,7mil.Kč, hřiště Sokolí - 22,7mil.Kč, bazén - 33,8mil.Kč, Centrum amb. a ter. služeb - 11,6mil.Kč, převod veřejného osvětlení - 40,2mil.Kč, historický majetek - 10,2mil.Kč a ost. inv. akcí	157 500 000,00
A.II.4.	navýšení o kompostery - 3,4mil.Kč, turniket Střelnice - 1,5mil.Kč, nábytek zasedací místnost Radnice - 1,7mil.Kč	6 600 000,00
A.II.8.	navýšení o nedokončené inv. akce Nemocnice - 25,0mil.Kč, MŠ Pasířská - 3,4mil.Kč, DPS Palackého - 5,5mil.Kč, odkanalizování ul.Arbesova - 8,0mil.Kč, most Lidická - 6,3mil.Kč, nerealizované projektové dokumentace - odpis ve výši 5,5mil.Kč	48 200 000,00
A.II.9.	navýšení o zálohu na akci most Lidická	805 000,00
A.III.1.	použití metody ekvivalence-16,9mil.Kč , souvislost s pol. A.III.2. a C.I.6.	16 900 000,00
A.III.7.	založení Jablonecká dopravní a.s. - zápis do OR, souvisí s A.III.1.	2 000 000,00-
A.IV.6.	uzavření tříletých dotačních titulů	8 597 000,00
B.II.4.	navýšení o veřejné osvětlení	3 000 000,00
B.II.28.	změnou zákona č.250/2000 Sb. byly poskytnuty zálohy ve výši 78,4mil.Kč na transfery, které budou vyúčtovány v r.2019, souvislost s pol. D.III.37.	12 200 000,00
B.II.32.	navýšení v souvislosti s D.II.8. a D.III.32.	34 500 000,00
C.I.6.	uplatněna metoda ekvivalence viz A.III.1. a A.III.2. a A.III.6.	16 900 000,00
D.II.1.	navýšení - úvěr 150mil.Kč, splátky 25 mil.Kč	125 000 000,00
D.II.7.	navýšení o zápůjčku Nadace Nemocnice Jablonec nad Nisou - 12,5mil.Kč, Enesa a.s. akce MŠ Tichá - 5,2mil.Kč	14 300 000,00
D.II.8.	navýšení o akce zateplení MŠ Hřbitovní - 5,1mil.Kč, ZŠ Na Šumavě - 7,0mil.Kč, kompostery - 3,0mil.Kč, podzemní kontejnery - 2,2mil.Kč, vzduchotechniky v MŠ - 2,0mil.Kč	19 800 000,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**D.III.37.** navýšení v souvislosti s B.II.4. a B.II.28.**19 000 000,00**

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.26.	vyřazení neaktuálních projektů souvislost s A.I.33.	5 500 000,00
A.I.33	účet 556 k nedokončenému HM	5 500 000,00-
A.II.1.	účet 561-419,6 mil. Kč koresponduje s pohyby na účtu 661-424,0 mil. Kč, souvislost s pol. B.II.1.	4 400 000,00
A.II.4.	přecenění RH JaT Investiční společnost účet 664-330tis. Kč	1 809 000,00
B.I.8.	smlouvy o zřízení VB	5 500 000,00
B.I.14.	KS 647-2017-OE/OMP GFR-14,5mil.Kč, KS 72-2018-OE/OMP JP Invest s.r.o.-8,1mil.Kč	22 600 000,00
B.II.5.	dividendy SKS	12 000 000,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		9 275 073,01
G.II.	Tvorba fondu		11 552 319,49
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		11 500 782,50
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		51 536,99
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		16 613,46
G.IV.	Konečný stav fondu		20 810 779,04

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		4 180 107 817,74	1 440 374 082,05	2 739 733 735,69	2 594 057 192,66
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		437 053 712,49	136 479 637,80	300 574 074,69	305 887 521,69
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		2 267 076 886,49	787 804 194,00	1 479 272 692,49	1 399 632 681,29
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		7 965 292,00	3 430 096,00	4 535 196,00	4 677 951,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		953 502 849,31	371 458 997,30	582 043 852,01	529 775 106,94
G.5.	Jiné inženýrské sítě		110 748 911,98	24 024 572,75	86 724 339,23	90 234 638,18
G.6.	Ostatní stavby		403 760 165,47	117 176 584,20	286 583 581,27	263 849 293,56

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky		1 179 145 446,73		1 179 145 446,73	1 171 059 066,70
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky		29 423 622,15		29 423 622,15	22 321 055,21
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		152 284 962,91		152 284 962,91	150 027 015,56
H.4.	Zastavěná plocha		952 344 066,62		952 344 066,62	954 771 165,88
H.5.	Ostatní pozemky		45 092 795,05		45 092 795,05	43 939 830,05

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	1 809 611,39	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 809 611,39	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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	329 913,97	1 305 226,71
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	329 913,97	1 305 226,71
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2019, 15:38:06

Podpis statutárního orgánu: Bc. Milan Kroupa

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Dana Hrušešová





PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2018

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	64 075 503,36
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	97 110 397,30
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	184 350 189,26
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	25 696 710,27
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	71 321 551,03
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-2 365 715,25
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-14 778 296,69
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-12 025 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-16 455 828,82
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-115 980 782,23
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-52 606 153,31
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	35 922 983,89
A.II.3.	Změna stavu zásob	-5 569,75
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-99 292 043,06
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-8 980 720,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	12 025 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-221 563 756,32
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-255 389 175,43
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	33 825 419,11
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	33 825 419,11
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	191 572 914,86
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	41 256 946,32
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	159 316 822,22
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-9 000 853,68
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	67 119 555,84
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	

Č.položky	Název položky	Účetní období
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	131 195 059,20
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	131 195 059,20
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	131 195 059,20
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2018

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		4 559 721 260,13	1 604 076 987,18	1 385 519 496,19	4 778 278 751,12
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 896 635 411,39	62 102 572,31	30 450 256,61	3 928 287 727,09
A.I.	Jmění účetní jednotky	4 666 338 440,25	13 042 540,72	13 649 630,10	4 665 731 350,87
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	49 130,00	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	12 976 797,26	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	2 097 310,61	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	16 613,46	11 552 319,49	-
A.II.	Fond privatizace	-	-	-	-
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	693 885 279,11	32 163 348,59	16 800 626,51	709 248 001,19
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	32 163 348,59	344 797,69	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	16 455 828,82	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV.	Kurzové rozdíly	-	-	-	-
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	1 290 173 249,40-	-	-	1 290 173 249,40-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly	165 743 816,00-	16 896 683,00	-	148 847 133,00-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	16 896 683,00	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	7 671 242,57-	-	-	7 671 242,57-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		9 275 073,01	11 552 319,49	16 613,46	20 810 779,04
C. Výsledek hospodaření		653 810 775,73	1 530 422 095,38	1 355 052 626,12	829 180 244,99
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		-	-	-	-



ČINNOST ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A STÍŽNOSTÍ ZA ROK 2018

V souvislosti s § 5 písm. c) vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek sdělují:

- ✓ byly vykonány 2 interní audity (v souladu s plánem činnosti pro rok 2018), v jejichž rámci nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví;
- ✓ bylo vykonáno celkem 31 veřejnosprávních kontrol, ve všech případech příjemce poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu SMJN použil v souladu s podmínkami, na základě, kterých byly dotace poskytnuty. V žádném případě nedošlo k porušení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
- ✓ roční zpráva za rok 2018 pro primátora bude zpracována v termínu do 30.6.2019.

Níže uvádím přehled vykonaných interních auditů a veřejnosprávních kontrol.

1/2018

Kontrola dotací z „Programu podpory výstavby technické infrastruktury“ poskytnutých v roce 2016 (veřejnosprávní kontrola vyžádaná vedoucí oddělení dotací) - 3 veřejnosprávní kontroly

Cíl: prověření dodržení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána

Kontrolovaný subjekt/termín realizace:

Václav Ježek, Marie Ježková	6.2.-13.2.2018
Pavlaína Procházková	14.2.-22.2.2018
Marek Šubrt, Zbyněk Šubrt	14.2.-28.2.2018

Kontrola dotací z „Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou“ v roce 2016 (veřejnosprávní kontrola vyžádaná vedoucí oddělení dotací) – 2 veřejnosprávní kontroly

Cíl: prověření dodržení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána

Kontrolovaný subjekt/termín realizace:

Zdeněk Petříček, Věra Petříčková, Marie Korecová, Ondřej Čížek	1.3.-12.3.2018
MgA. Eliška Šídová, Ing. Miloš Zahradník, Mgr. Jiřina Zahradníková	5.3.-12.3.2018

Závěr z VSK: Kontrola byla vykonána celkem u 5 příjemců finanční podpory, což činí kontrolovanou částku 351 942 Kč, tj. 23,5 % z poskytnuté částky. Poskytnuté dotace byly čerpány v souladu s právními předpisy a příslušnými smlouvami o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN. Kontrolované subjekty neuplatnily námítky. Porušení ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebylo shledáno.

2/2018

Kontrola poskytnutých účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2017 (každoroční veřejnosprávní kontrola) – celkem 4 veřejnosprávní kontroly

Cíl: prověření dodržení podmínek poskytování dotací dle Zásad, dodržení smluvních podmínek, správnost předložených vyúčtování

Kontrolovaný subjekt/termín realizace:

Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s.	17.4.-26.4.2018
Compitum, z.s.	3.5.-18.5.2018
Naděje, z.s.	22.5.-31.5.2018
Advaita, z. ú.	23.5.-31.5.2018

Závěr z VSK: Kontrolou byla prověřena částka 1 645 000 Kč, což činí 38 % z celkové poskytnuté částky. Poskytnuté neinvestiční dotace byly čerpány v souladu s právními předpisy, Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu SMJN a příslušnými smlouvami o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN. Kontrolované subjekty neuplatnily námitky. Porušení ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebylo shledáno.

4/2018

Audit dokladů spojených s vyúčtováním služeb v nájemních bytech v majetku města (audit vyžádaný vedoucí odboru správy majetku; audit finanční a systému)

Cíl: kontrola účetních dokladů spojených s vyúčtováním služeb nájemníků v nájemních bytech v majetku statutárního města

Termín realizace: 30.5.-29.6.2018

Závěr a doporučení:

Kontrola byla vykonána u 5 objektů, což činilo 74 bytových a 8 nebytových jednotek. Kromě 1 objektu (3 bytové a 1 nebytová jednotka) bylo vyúčtování provedeno v souladu s danými předpisy. Jednalo se o objekt, kde náklady spojené se službami nebyly vyúčtovány, neboť nájemce hradí nájemné i služby paušální platbou. Vzhledem k tomu, že dle zákona č. 67/2013 Sb. nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku studené vody a odvádění vod, bylo dáno doporučení vyhodnotit skutečné náklady spojené se službami k tomuto objektu a aktualizovat nájemní smlouvu.

5/2018

Audit uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (každoroční audit; audit výkonu a systému)

Cíl: ověření správnosti uveřejňování dokumentů v souladu se zákonem o registru smluv a v souladu s vnitřními předpisy magistrátu či RM

Termín realizace: 16.7.-21.8.2018

Závěr a doporučení:

Kontrola byla vykonána u 100 smluv, což je 26 % z celkového počtu smluv k uveřejnění v době auditu. Smlouvy byly uveřejněny v souladu se zákonem o registru smluv, pochybení bylo zjištěno v oblasti dodržení lhůt pro uveřejnění – v 1 případě došlo k pochybení ze strany SMJN (statutární město Jablonec nad Nisou) a v jednom případě dokument uveřejnila s časovou prodlevou druhá smluvní strana. Dále byly v 1 případě uvedeny jako obě smluvní strany SMJN. V několika případech smlouvy neobsahovaly povinný text z vnitřního předpisu. Byla dána doporučení dodržovat lhůty pro uveřejnění v registru smluv, kontrolovat

uveřejněné dokumenty a případně ve lhůtě zajistit nápravu. Případné výjimky z uveřejnění konzultovat s odd. právním a veřejných zakázek, aktualizovat příslušné vnitřní předpisy vč. vzorů smluvních dokumentů na intranetu.

6/2018

Kontrola poskytnutých účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města fyzickým nebo právnickým osobám na činnosti vykonávané v oblasti mládeže, vzdělávání a vědy, tělovýchovy a sportu, kultury, podpory rodin, sociální péče, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí za rok 2016 (každoroční veřejnosprávní kontrola) – 22 veřejnosprávních kontrol

Cíl: prověření dodržení podmínek poskytování dotací dle Zásad, dodržení smluvních podmínek, správnost předložených vyúčtování

Kontrolovaný subjekt/termín realizace:

Kruh přátel DPS Vrabčáci, z. s.	3.10.-4.10.2018
Spolek Taneční klub Xtream	4.10.-15.10.2018
Rychlostní kanoistika Jablonec n. N., z. s.	4.10.-16.10.2018
Český rybářský svaz, z. s., místní org. Jablonec n. N.	9.10.-16.10.2018
Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. N. – Sportcentrum	10.10.-18.10.2018
TK Břízky, z. s.	17.10.-25.10.2018
Tělovýchovná jednota Bižuterie, z. s.	18.10.-24.10.2018
Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec n. N., z. s.	22.10.-30.10.2018
Jablonecká kulturní obec, z. s.	30.10.-6.11.2018
Folklorní soubor Nisanka, z. s.	30.10.-1.11.2018
TJ Delfín Jablonec, z. s.	5.11.-13.11.2018
Judo klub Jablonec nad Nisou, z. s.	6.11.-9.11.2018
Taneční a pohybové studio Magdaléna, z. s.	6.11.-9.11.2018
TRI Club Jablonec, spolek	7.11.-9.11.2018
OB Mšeno – Jablonec nad Nisou	8.11.-28.11.2018
Florbal Jablonec, z. s.	9.11.-14.11.2018
Wild Fire, z. s.	14.11.-21.11.2018
Spolek přátel hudby Jablonec n. N., z. s.	15.11.-22.11.2018
Radka Formánková	19.11.-21.11.2018
Daniel Vlček	23.11.-26.11.2018
Sportovní rekreační kluby Jablonec n. N., z. s.	26.11.-28.11.2018
303 FM, z. s.	3.12.-5.12.2018

Závěr z VSK: V rámci kontrol byla prověřena částka 1 023 000 Kč, což činí 23 % z celkově poskytnuté částky. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech použity v souladu s právními předpisy, Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu SMJN a příslušnými smlouvami po poskytnutí dotace. Kontrolované subjekty neuplatnily námitky. Porušení ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebylo shledáno.

Dne 1. 4. 2019

Bc. Martin Oklamčák

Vedoucí oddělení interního auditu a stížností

Příloha k účetní závěrce za rok 2018

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

Adresa: Mírové náměstí 3100/19
Jablonec nad Nisou
466 01

IČO 00262340

Město Jablonec nad Nisou bylo založeno roku 1866. Adresa je Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 466 01. 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 do 14.11.2018: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města, Výbor dopravní.
- Výbory zastupitelstva města od 15.11.2018: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor pro územní plánování a rozvoj 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 **2018** jsou uvedené v tabulce.

počet zaměstnanců	mzdové a ost. osobní výdaje	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
331	127 074 tis. Kč	30 572 tis. Kč	11 006 tis. Kč

počet členů zastupitelstva	odměny členům zastupitelstva	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
30	5 757 tis. Kč	965 tis. Kč	483 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem: 175 807 tis. Kč

Na základě smluvních vztahů uzavřených s Úřadem práce ČR město zaměstnávalo 99 pracovníků na veřejně prospěšné práce (stav k 31.12.2018).

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. Rezervy se netvoří.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

V roce 2014 došlo poprvé k přecenění dlouhodobého finančního majetku v osobách s rozhodujícím a podstatným vlivem metodou ekvivalence. V roce 2015 došlo ke změně účtování odpisů v důsledku zrušení zbytkové hodnoty.

4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

O cizích měnách nebylo v roce 2018 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 2018 (v tis. Kč)

Pozemky (účet 031):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
1 305	Výkup od právnických osob
2 867	Výkup od fyzických osob
17 649	Darovací smlouvy právnické osoby
988	Směnné smlouvy
22 809	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
575	Prodej st. parcel v souvislosti s prodejem objektů
343	Prodej fyzickým osobám
2 417	Prodej právnickým osobám
1 384	Směnné smlouvy
4 719	Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
30 982	Rekonstrukce komunikací
60 360	Rekonstrukce MŠ+ZŠ
1 836	Střední školy
12 921	Nebytové domy
43	Bytové domy
2 083	Dětská hřiště
25 009	Nemocnice
5 752	Ostatní stavby
1 641	Osvětlení rizikových ploch
15 195	Kanalizace a vodovody
61 448	Sportoviště
680	Cyklotrasy
11 053	Nízkoprahové centrum
106	Památníky
1 704	Služební auta a příslušenství
230 813	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
23 058	Rekonstrukce komunikací
56 049	Rekonstrukce MŠ+ZŠ
4 232	Střední školy
7 265	Nebytové domy
2 083	Dětská hřiště
6 320	Ostatní stavby
1 641	Osvětlení rizikových ploch
4 998	Kanalizace a vodovody
66 170	Sportoviště
11 608	Nízkoprahové centrum
106	Památníky
1 704	Služební auta a příslušenství
185 234	Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
720	Softwarové vybavení
115	Vizualizace - MŠ Mozartova
660	Softwarové vybavení - kamerový systém
1 495	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
720	Softwarové vybavení
115	Vizualizace - MŠ Mozartova
660	Softwarové vybavení - kamerový systém
1 495	Celkem úbytky

Budovy a stavby (účet 021)

Přírůstky:

Částka	Poznámka
1 053	Výkup nemovitostí od právnických osob
1 053	Celkem úbytky

Úbytky:

Částka	Poznámka (hodnota netto)
11 799	Prodej nebytových objektů právnickým osobám
11 799	Celkem úbytky

Finanční investice

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>podíl města na zákl. kapitálu v %</i>	<i>Základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města v min. období v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl - ekvivalence 2018 v tis. Kč</i>	<i>vlastní kapitál k 31.12.2018 v tis. Kč *</i>
EUROCENTRUM, s.r.o. Jbc	25412604	100	1 006	1 006	1 510	546	2 056
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nisou	25434411	100	200	200	182	-182	0
TSJ s.r.o. Jablonec n.N.	25475509	100	159 259	159 259	45 057	19 606	64 663
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	100	150 500	150 500	180 461	-2 594	177 867
JD a.s. Jablonec nad Nisou	06873031	100	2 000	2 000	0	-924	1 076
CELKEM		-	312 965	312 965	227 210	16 452	245 662

*dle podkladů poskytnutých společnostmi v lednu 2019

Dne 1.3.2018 byla zapsána v OR nově založená společnost Jablonecká dopravní a.s. IČO: 06873031.

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>podíl města na zákl. kapitálu v %</i>	<i>Základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města v min. období v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl - ekvivalence 2018 v tis. Kč</i>	<i>vlastní kapitál k 31.12.2018 v tis. Kč *</i>
SKS s.r.o. Jablonec n. Nisou	62738542	32,5	20 000	6 500	78 075	445	78 520

Účetní hodnota podílu města je přeceněna ekvivalencí k 31.12. podle předběžných údajů uzávěrek jednotlivých společností dle vyjádření z konce ledna 2019. Oproti definitivním výsledkům může dojít k rozdílu způsobeným neproučtováním některých dohadných položek a daně z příjmů právnických osob.

Ostatní majetkové účasti

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>podíl města na zákl. kapit. v %</i>
SVS a.s. Teplice	49099469	7 605 482	308 645	308 980	4
DPMLaJ a.s. Liberec	47311975	785 700	21 900	3 373	0,38
CELKEM		8 391 182	330 546	312 353	-

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány:

-dividendy ve výši 12 025 000,- Kč od SKS s.r.o

Nové hodnoty vlastního kapitálu dle podkladů do závěrečného účtu - jen 100 % vlastněné společnosti.

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>podíl města na zákl. kapitálu v %</i>	<i>Základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. Hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města 31.12.2018 v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl proti záv. účtu 2018 v tis. Kč</i>	<i>vlastní kapitál k 31.12.2018 ze záv. účtu v tis. Kč</i>
EUROCENTRUM s.r.o. Jbc	25412604	100	1 006	1 006	2 056	-271	1 785
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nisou	25434411	100	200	200	0	0	-336
TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou	25475509	100	159 259	159 259	64 663	-1 500	63 163
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	100	150 500	150 500	177 867	10 983	188 850
JD a.s. Jablonec nad Nisou	06873031	100	2 000	2 000	1 076	0	1 076
CELKEM		-	312 965	312 965	245 662	9 212	254 538

Rozdíl u Eurocentra je proúčtování časového rozlišení, u Technických služeb proúčtování odpisů a časového rozlišení a u Jablonecké energetické došlo k doúčtování časového rozlišení a rezerv.

2. Poskytnuté půjčky / úvěry

V roce 2012 byl schválen úvěr spolku FK Jablonec z.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. 588-2012-OE/VO). Dodatkem č. 1 byla prodloužena splatnost poslední splátky do 31.12.2018. Zaplacen v termínu.

V roce 2017 byly poskytnuty následující návratné finanční výpomoci, resp. zápůjčky:

- Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. zápůjčka ve výši 325.000,- Kč dle sml. č. 345-2017-OE/ORO se splatností do 30.6.2021 s úrokovou sazbou 1,5 % p.a. Zůstatek k 31.12.2018 171 385,07 Kč
- SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., zápůjčka ve výši 1 500 000,- Kč dle sml. č. 863-2017-OE/ORO se splatností do 31.5.2018 s úrokovou sazbou 1,5 % p.a. Zápůjčka vč. úroku byla zaplacena 6.4.2018.

V roce 2018 byly poskytnuty následující návratné finanční výpomoci, resp. zápůjčky:

- Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s. zápůjčka ve výši 125 000,- Kč dle sml.č. 852-2017-OE/ORO se splatností do 31.12.2021 a úrokovou sazbou ve výši 1,5 % p.a. Zůstatek k 31.12.2018 93 750,- Kč.
- SKI KLUB JABLONEC N.N.z.s. zápůjčka ve výši 2 000 000,- Kč dle smlouvy č. 378-2018-OE/ORO se splatností do 30.6.2021 a úrokovou sazbou ve výši 1,5 % p.a. Zůstatek k 31.12.2018 2 000 000,- Kč.
- SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., zápůjčka ve výši 1 500 000,- Kč dle sml. č. 781-2018-OE/ORO se splatností do 31.5.2019 s úrokovou sazbou 1,5 % p.a.

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 2018.

4. Závazky

Struktura závazků k 31.12.2018

Po lhůtě splatnosti – z toho pozastávky	3 523 185,23
Po lhůtě splatnosti	35 245,00
Do lhůty splatnosti	7 373 232,17
Dodavatelé celkem	10 931 662,40

Přijaté zálohy na služby- nájemní byty	19 228 589,62
Přijaté zálohy na dotace	43 823 383,40
Přijaté zálohy celkem	63 051 973,02
Přijaté kaucе na prodej nem. majetku	570 197,50
Přijaté kaucе na nájemné + ost.ciz.prostř.	10 639 268,82
Ostatní závazky /depozita/ celkem	11 209 466,32

Závazky kryté zástavním právem a dotací

Statutární město Jablonec n.N. má závazky z titulu ručení za úvěry na výstavbu bytů kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě 51 045 000,- Kč.

Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů, jedná se o částku 98.830.000,- Kč a majetek byl zastaven na dobu dle zástavních smluv cca 20-40 let od data kolaudace bytových domů.

5. Bankovní úvěry, půjčky a emitované dluhopisy

Banka	Zůstatek k 31.12.2018	Zastavený majetek
Komerční banka	50 000 000,00 Kč	
Komerční banka	150 000 000,00 Kč	

Celkem nesplacené úvěry **200 000 000,00 Kč**

Kontokorentní úvěr nebyl v roce 2018 čerpán.

Splátkový kalendář	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r.2019
Jistina + úrok	60 281 001,77	61 576 732,18	31 529 122,99	26 354 711,94	46 400 000,00

Ostatní závazky

Dle faktury č. 641600159 od Pivovaru Svijany na stavební práce vznikl dlouhodobý závazek ve výši 5.864.921,- Kč, který je započítáván proti nájmu. (měsíčně 30.000,- Kč, v r. 2018 360.000,- Kč). Zůstatek závazku je 4 844 921,- Kč.

Dle faktury č. 17001 od společnosti Šenýr Bijoux s.r.o. na stavební práce v pronajatém objektu vznikl dlouhodobý závazek ve výši 240 383,- Kč, který je započítáván vůči nájmu (ročně 111 804,- Kč). Zůstatek závazku je 19 499,- Kč.

Dle ZM 211/2018 bylo uznáno proinvestování v celkové výši 230 502,- Kč paní Renatě Vormové (vinotéka Podhorská 20A), které bude započítáváno měsíčně proti nájmu (měsíčně 10.000,- Kč, ročně 120 000,- Kč). Zůstatek závazku je 100 502,- Kč.

V roce 2016 byla společností Enesa a.s. fakturována energetická opatření se splatností od r. 2018 do 31.12.2026:

1) Faktura č. 1160229 ve výši 7 975 000,- Kč, v roce 2018 uhrazeno 745 326,- Kč, zbývá 6 498 310,- Kč.

2) Faktura č. 1160230 ve výši 24 218 150,- Kč, v roce 2018 uhrazeno 2 263 374,- Kč, zbývá 19 733 802,- Kč.

V roce 2018 byl doúčtován poslední objekt, faktura č. 1180222 ve výši 5 256 240,- Kč, splátky začínají v roce 2019.

Dle ZM 228/2017 bylo schváleno přijetí zápůjčky od Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou ve výši 12 500 000,- Kč za účelem zhodnocení v portfoliu města se splatností 5 let, tj.do 31.12.2023. Hodnota úroku se odvíjí od zhodnocení v portfoliu města. Za rok 2018 byl výnos ve výši 2,82 % btto, čistý úrok vyplacený v roce 2019 byl ve výši 278 136,80 Kč

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 2018

Stav	31.12.2017	Tvorba 2018	Užití 2018	31.12.2018
Fond na zl. úrovně bydlení	6 618 878,99	12 814 666,41	745 096,46	18 688 448,94

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.

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	87 181 166,64 Kč
Kapitálové /investiční/dotace celkem	101 606 913,80 Kč

Provozní dotace obsahuje, jak příspěvek na státní správu, tak účelové dotace na sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví, péstounskou činnost a dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

Do konce roku 2018 nám poskytovatelé dotací proplátili kapitálové dotace na akce Zateplení MŠ Hřbitovní, ZŠ Na Šumavě, Nemocnice Jablonec nad Nisou a Vzduchotechnika MŠ J. Hory, Mechová a Kokonín.

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., která byla prodána dne 29.4.2018 společnosti J&T Banka 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 31.12.2018 byla ve výši 173 916 392,23 Kč, zhodnocení za r. 2018 ve výši 2,82 % p.a. po odečtení odměny za správu aktiv (16 %) 2,36 % p.a. Odměna za správu za rok 2018 činí 462.914,97 Kč a bude inkasována v únoru roku 2019. Čistý výnos po odečtení odměny je tedy 2.430.303,60 Kč.

9. Stavy na účtech

Statutární město Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2018 s těmito stavy na účtech:

kontokorentní úvěr	0,00 Kč
ostatní běžné účty	90 596 991,94 Kč
FZÚB	18 688 448,94 Kč

10. Významné účty rozvahy

oprávky /073, 074, 078, 079/	21 873 036,96 Kč
oprávky /081, 082, 088, 089/	1 557 756 190,15 Kč
daň z příjmu r. 2017	8 980 720,00 Kč

IV. Závazky neuvedené v účetnictví

Ručení třetím osobám

K 31. prosinci 2018 má město závazek z následujících ručitelských smluv:

Příjemce záruky	Titul záruky	Subjekt záruky	Výše záruky k 31.12.2018
Komerční banka a.s.	revolvingový úvěr	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	150 000 000,- Kč
(jedná se o úvěr na realizaci investic, záruka je do 31.12.2037)			

Leasingové smlouvy

Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k 31.12.2018	16 980,- Kč

V. Neziskové organizace s účastí města

A. Zapsané v obchodním rejstříku

Obecně prospěšné společnosti

IČO	název
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)

IČO	název
64668428	Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
43257399	Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
43257721	Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
72743352	Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
72743034	Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
72743271	Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
72743115	Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
72743191	Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
72742879	Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
72742950	Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
72743778	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
72048069	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
72048085	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
72048107	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
72048115	Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace
72048131	Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace
72048140	Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
72048166	Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
72048174	Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace
75109522	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
72550384	Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace
72550341	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
72550376	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
72550368	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
72550392	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
72550406	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
86797034	Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
72743433	Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
00829838	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
43256503	Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
75122294	Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
75122308	Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

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 cestovního ruchu Jizerské hory, Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, 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 77 900,17 Kč.

Návrh závěrečného účtu města za rok 2018 bude předložen k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 23. května 2019.

V Jablonci n. N., dne 11. dubna 2019

Statutární město Jablonec nad Nisou

Rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

statutární město Jablonec nad Nisou

(dále jen „územní celek“)

za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze

statutární město Jablonec nad Nisou

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

Březen 2019

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:

Primátor: Bc. Milan Kroupa
Název: statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Tomáš Bartoš – auditor
Petr Cimoradský – asistent auditora
Miroslav Šenfeld, DiS. – odborný asistent
Ing. Tomáš Gabesam – odborný asistent

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Petra Motyčková - odborná asistentka
Petra Veselá – odborná asistentka

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku: budova Magistrátu Statutárního města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 15. 10. 2018 a 16. 10. 2018
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 29. 01. 2019 a 13. 03. 2019

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 23. 07. 2018
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zpracování podkladů zaslanych dne 19. 03. 2019 provedené dne 19. 03. 2019

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

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

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona

č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	14 728 482,86 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 075 322 320,71 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,37 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	97 013 131,72 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 075 322 320,71 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	9,02 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	167 515 931,16 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6 354 959 846,45 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	2,64 %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2018 22 297 554,17 Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2018 269 114 360,22 Kč.

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2018 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dluh územního celku statutární město Jablonec nad Nisou k 31. 12. 2018 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 20. 03. 2019

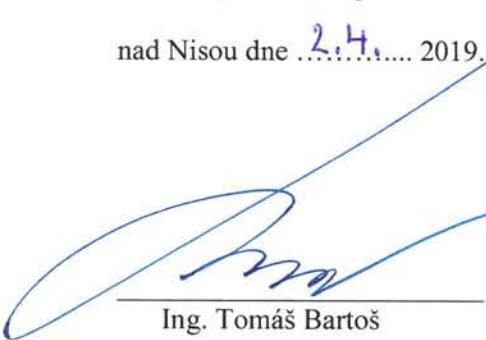
Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem statutární město Jablonec nad Nisou dne 21.3. 2019.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem statutární město Jablonec nad Nisou dne 2.4. 2019.



Ing. Tomáš Bartoš



46. 
Bc. Milan Kroupa



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

- Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních předpisů)
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha D Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 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,
- vyhláškou č. 5/2014 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. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- 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 č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

- ✓ Platné směrnice ÚSC
- ✓ Obratová předvaha k 30. 06. 2018
- ✓ Rozvaha k 30. 06. 2018
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 06. 2018
- ✓ Výkaz Fin 2-12 M k 30. 06. 2018
- ✓ Pravidla rozpočtového provizoria 2018
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. ZM/231/2017 ze dne 14. 12. 2017
- ✓ Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2022
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2022
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. č. ZM/19/2018 ze dne 15. 02. 2018
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2022
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2018
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu ve dnech 31. 01. 2018 - 16. 02. 2018
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. ZM/18/2018 ze dne 15. 02. 2018
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2018
- ✓ Doklad po řádném zveřejnění rozpočtu na rok 2018
- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2017
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 ve dnech 25. 4. 2018 až 18. 05. 2018
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. ZM/84/2018 ze dne 17. 05. 2018
- ✓ Závěrečný účet za rok 2017
- ✓ Doklad po řádném zveřejnění schváleného závěrečného účtu na rok 2017

- ✓ Zásady pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. ZM/12/2018 ze dne 18. 01. 2018
- ✓ Tabulka výpočtu odměn neuvolněných zastupitelů od měsíce 2/2018
- ✓ Rozpis odměn uvolněných zastupitelů od 01. 01. 2018
- ✓ Sestava platů a mezd za období 5/2018
- ✓ Deník rozpočtu za období 1 – 6/2018
- ✓ Vybrané faktury vydané včetně prvotní dokumentace
- ✓ Směrnice RM 17 - K VEDENÍ ÚČETNÍ EVIDENCE MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
- ✓ Směrnice RM 19 - INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
- ✓ Směrnice RM 22 - ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ
- ✓ Vybrané přijaté faktury včetně prvotní dokumentace
- ✓ Vybrané položky 5169 včetně prvotní dokumentace
- ✓ Vybrané bankovní pohyby včetně prvotní dokumentace
- ✓ Vybrané pokladní doklady včetně prvotní dokumentace
- ✓ Smlouva o dílo č. 710-2018-OÚaHR/OIV z titulu opravy severní fasády radnice Jablonce n. Nisou uzavřená se společností SYBAN, s.r.o. dne 28. 07. 2018
- ✓ Smlouva o dílo č. 1041-2017-OSM/OSVZ z titulu realizace dětského hřiště mezi ul. Kokonínská a Táboritská uzavřená se společností TEWIKO systém s.r.o. dne 10. 01. 2018
- ✓ Smlouva o dílo č. OSM/OSO/105/2018 z titulu opravy opěrné zdi uzavřená se společností A.stavby s.r.o. dne 14. 03. 2018
- ✓ Smlouva o dílo č. 339-2018-KT/OIT z titulu dodávky 2 síťových switchů uzavřená se společností AutoCont CZ a.s. dne 14. 05. 2018
- ✓ Objednávka č. OSM/OSO/714/2017 z titulu odhlučení třídy v mateřské škole Dolní ze dne 13. 12. 2017
- ✓ Smlouva o dílo č. OH/OŠK/25/2018 z titulu zajištění rodinného programu na Den otců ze dne 14. 06. 2018
- ✓ Smlouva o dílo č. 146-2018/OÚaHR/OÚP z titulu zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a dopracování návrhu připomínek podaných ke společnému jednání
- ✓ veřejnému projednání a opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP Janov nad Nisou a jejich úpravy po vydaných stanoviscích dotčených orgánů a KULK ze dne 12. 03. 2018
- ✓ Smlouva o dílo č. OSM/OSO/46/2018 z titulu opravy bezpečnostního záchytného zařízení uzavřená se společností Profil Plus s.r.o. dne 13. 02. 2018

- ✓ Objednávka č. OSM/OSO/755/2017 z titulu opravy dveří v objektu ZŠ Pod Vodárnou ze dne 15. 12. 2017
- ✓ Objednávka č. OSM/OSO/560/2016 z titulu vypracování jednostupňové projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce lávky ev. č. 90c – 028 Na Můstku ze dne 17. 10. 2016
- ✓ Vybrané zařazení majetku
- ✓ Vybrané vyřazení majetku
- ✓ Vybrané pohyby účtu 042
- ✓ Vybrané pohyby položky rozpočtu 6121
- ✓ Vybrané pohyby položky rozpočtu 5171
- ✓ Kupní smlouva č. 143-2018-OE/OMP na výkup pozemku st.p.č. 91 v k.ú. Jablonec nad Nisou uzavřená s manželi P. na částku 90 000 Kč
- ✓ Kupní smlouva č. 32-2018-OE/OMP na prodej pozemku č. 1496/5 v k.ú. Proseč nad Nisou uzavřená s manželi V. na částku 792 800 Kč
- ✓ Kupní smlouva č. 957-2017-OE/OMP na prodej pozemku č. 1050/1 a 1051 v k.ú. Mšeno nad Nisou uzavřená s manželi M. na částku 819 476 Kč
- ✓ Kupní smlouva č. 632-2017-OE/OMP na prodej pozemku č. 803/98 v k.ú. Kokonín uzavřená s manželi V. na částku 63 060 Kč
- ✓ Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce topení, plavecký bazén, Svatopluka Čecha 4204/80, Jablonec nad Nisou“ včetně uzavřené smlouvy o dílo č. 282-2018-OSM/OSO s vítězným dodavatelem SATO TANVALD, spol. s r.o. na částku 2 957 542 Kč bez DPH ze dne 24. 04. 2018
- ✓ Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výkon technického dozoru stavebníka pro akci Odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové v Jablonci nad Nisou – I. etapa“ včetně uzavřené příkazní smlouvy pro inženýrskou činnost ve výstavbě o dílo č. 666-2018-OÚaHR/OIV s vítězným dodavatelem Atelier 4, s.r.o. na částku 270 000 Kč bez DPH ze dne 29. 06. 2018
- ✓ Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Jablonci nad Nisou – stanoviště Růžová“ včetně uzavřené smlouvy o dílo č. 42-2018-OSM/OSVZ s vítězným dodavatelem SIZ s.r.o. na částku 786 416,80 Kč bez DPH ze dne 17. 04. 2018
- ✓ Smlouva o dílo č. 147-2018-OSM/OSKO na práce z oblasti čištění města, dopravního značení, dopravy a mechanizace, opravy komunikací, zimní údržby komunikací, veřejného osvětlení a dalších činností uzavřená se společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na částku 64 166 tis. Kč včetně DPH

- ✓ Smlouva o dílo č. 669-2017-OSM/OSO na akci „Oprava WC a sprch u tělocvičny v ZŠ Mozartova“ uzavřená se společností Pozemní stavitelství s.r.o. na částku 1 686 737,52 Kč bez DPH ze dne 16. 08. 2017 včetně Dodatku č. 1 upravující konečnou cenu na 1 853 085,52 Kč bez DPH
- ✓ Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 20 o vedení evidence a oceňování majetku města Jablonec nad Nisou
- ✓ Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 20 o reálné hodnotě majetku určeného k prodeji
- ✓ Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 26 k veřejným zakázkám
- ✓ Souhrnný dotační titul ze státního rozpočtu
- ✓ Investiční transfer Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jbc UZ 15974
- ✓ Přijaté prostředky z investičního transferu na akci Hasičská zbrojnice UZ 14984
- ✓ Doklady k zaúčtování použití transferu na odpady č. 360002; 360019
- ✓ Výběr dokladů k 5331, schválený rozpočet, kontrola vybraných poukazů, oznámení o poskytnutí transferu PO
- ✓ Zveřejnění smluv v registru smluv – Diakonie ČCE, Děčko Liberec, MC Jablíčko
- ✓ Bankovní výpisy k 31. 12. 2018
- ✓ Inventura stravenek
- ✓ Vyúčtování příspěvků a ost. organizací z titulu čerpaných transferů ORJ 3000 za účetní období k 31. 12. 2018
- ✓ Příloha č. 1 - Individuální transfer rok 2017 - DIAKONIE ČCE Jablonec nad Nisou
- ✓ Příloha č. 2 - Transfery na "Dotační program - sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociál. službách" za rok 2017
- ✓ Příloha č. 3 - Transfery "Dotační program - podpora aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví" za rok 2018
- ✓ Příloha č. 4 - Investiční transfer pro CSS Jablonec nad Nisou (Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 111-2018/OSVaZ-VO)
- ✓ Příloha č. 5 -Transfer jako vyrovnávací platba pro zajištění pohotovostní služby pro rok 2018 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou
- ✓ Zaúčtování přijatého transferu 2018 – Kompostéry pro občany ORG 1915600337
- ✓ Zaúčtování přijatého transferu 2018 – Vzduchotechnika MŠ Mechová – ORG 1931070000
- ✓ Účetní doklad 801045 Doklad o zaúčtování řízení likvidity
- ✓ Účetní doklad 801123 o zaúčtování vyřazení nepotřebných investic z účtu 042
- ✓ Inventarizace účtů účtové třídy 4

- ✓ Rozpouštění investičních transferů 2018
- ✓ Inventarizace vybraných majetkových a závazkových účtů – 451, 472, 471, 432, sk. účtů 38
- ✓ Soupis zastaveného majetku
- ✓ Soupis smluv k věcným břemenům
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2018
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2018
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
- ✓ Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2018
- ✓ Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2018
- ✓ Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2018
- ✓ Výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2018



21. března 2019

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému Vrchu 1717
250 88 Čelákovice

Vyjádření k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

k předložené zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2018 nemáme připomínky.

S přátelským pozdravem



Bc. Milan Kroupa
Primátor města

