

Závěrečný účet

města

Jablonec nad Nisou

za rok 2015

**Schválený na 5. zasedání Zastupitelstva města
v Jablonci nad Nisou, konaného dne 19. května 2016**

Obsah:

Důvodová zpráva	4
Přehled finančních toků - tabulka	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka	14
Finanční vypořádání školských příspěvkových org.	15
Výnosy a náklady organizací	16
Plnění rozpočtu za rok 2015 - tabulka	17
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka	18
Jmenovité akce 2015 - A + IPRM - tabulka	19 - 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 - 26
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	27 - 29
Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	30 - 33
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	34 - 38
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	39 - 43
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	44 - 49
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	50 - 51
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	52 - 61
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	62 - 63
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	64 - 66
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	67 - 69
Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	70 - 71
Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	72 - 73
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	74 - 77
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	78 - 88
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	89 - 99
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	100 - 117
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění	

rozpočtových výdajů	118 - 122
Péče o zaměstnance - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	123 - 124
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	125 - 126
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	127 - 152
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	153 - 162
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	163 - 165
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	166 - 180
Financování	181 - 182
Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2015	183 - 186
Stav účelových fondů	187
Úvěry	188 - 189
DPH	190
Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou	
příspěvkové organizace	191 - 280
obecně prospěšné společnosti	281 - 284
společnosti s ručením omezeným	285 - 290
akciová společnost	291 - 299
Dotace, fond primátora a Projekt Jbc 2015 z rozpočtu města	300 - 308
Rozpis pohledávek k 31.12.2015	309 - 310
Pohledávky - zhodnocení	311 - 312
Dluhy - nájemné	313
Stav investičního majetku k 31.12.2015 a inventarizace v roce 2015	314
Důvodová zpráva k účetní závěrce	315 - 325
Rozvaha	326 - 330
Výkaz zisku a ztrát	331 - 333
Přehled o peněžních tocích	334 - 335
Přehled o změnách vlastního kapitálu	336
Příloha	337 - 358
Příloha k účetní závěrce za rok 2015	359 - 368
Zpráva auditora	369 - 380

Důvodová zpráva

A1) Závěrečný účet

Rozpočtové hospodaření probíhalo v roce 2015 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 elektronické bankovníctví BUSSINESBANKING.

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

Rozpočet na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem města dne 19.2.2015 ve výši 929 648 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla radě města a zastupitelstvu města předložena během roku 2015 celkem sedmnáctkrát.

RO č.	ze dne	UR v tis. Kč		RO č.	ze dne	UR v tis. Kč
I.	5.3.2015	930 286		X.	27.8.2015	974 411
II.	19.3.2015	933 549		XI.	17.9.2015	977 494
III.	21.4.2015	941 334		XII.	8.10.2015	981 613
IV.	14.5.2015	943 186		XIII.	22.10.2015	978 061
V.	21.5.2015	943 832		XIV.	5.11.2015	989 674
VI. *	18.6.2015	943 832		XV.	3.12.2015	989 674
VII.	18.6.2015	944 282		XVI.	16.12.2015	992 439
VIII.	18.6.2015	955 883		XVII.	21.1.2016	974 776
IX.	2.7.2015	966 924				
* - rozdělení dotace pro poskytovatele sociálních služeb						

Pravomoc provádět rozpočtová opatření svěřilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19.2.2015 i správcům rozpočtů takto:

- změna nezávazných ukazatele bez změny objemu rozpočtu odboru
- přesuny z rezervy na opravy do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19.2.2015 svěřilo Radě města pravomoci k provádění rozpočtových opatření následovně:

- zařazení dotací včetně použití
- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru
- přesuny z rezervy na opravy určené na opravy majetku města a zahrnuje i: rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce + technickou přípravu
- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)
- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

Rozbor hospodaření r. 2015 (dle výkazu Fin 2-12 bez konsolidace) včetně základních ukazatelů

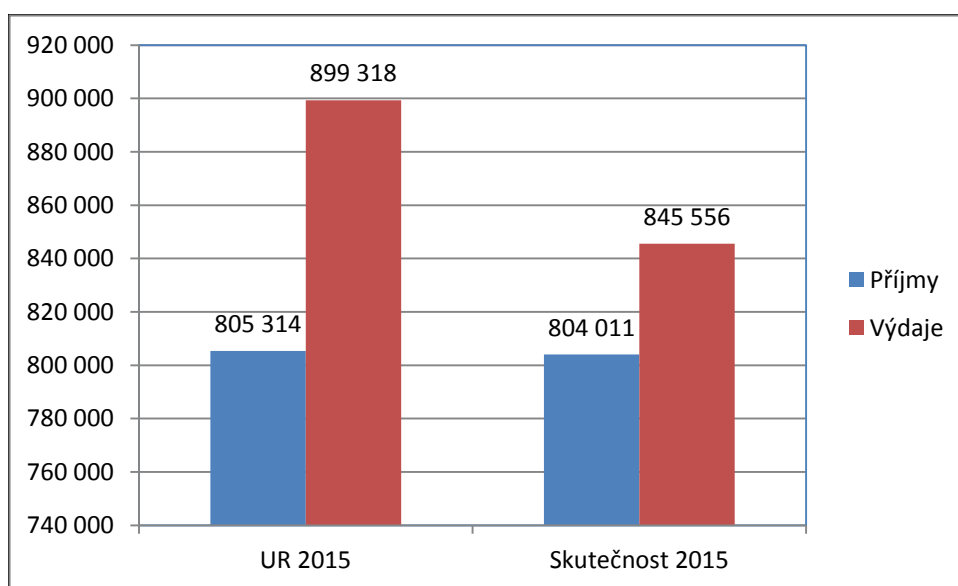
Příjmy v tis. Kč za období:	SR 2015	UR 2015	Skutečnost 2015	rozdíl skut. - UR
Daňové příjmy	525 167	537 585	538 500	915
Nedaňové příjmy	117 797	129 967	127 840	-2 127
Kapitálové příjmy (prodej majetku)	12 834	27 641	27 639	-2
Neinvestiční přijaté transfery	48 073	77 649	77 597	-52
Investiční přijaté transfery	60 172	32 472	32 435	-37
Celkem	764 043	805 314	804 011	-1 303

Výdaje v tis. Kč za období:	SR 2015	UR 2015	Skutečnost 2015	rozdíl skut. - UR
Běžné výdaje	661 071	660 146	617 283	-42 863
Kapitálové výdaje (investiční)	196 976	239 172	228 273	-10 899
Celkem	858 047	899 318	845 556	-53 762

Financování v tis. Kč za období:	SR 2015	UR 2015	Skutečnost 2015	rozdíl skut. - UR
Financování - správa aktiv, výsledek roku	116 245	116 245	87 616	- 28 629
Financování – úvěr (kontokorent)	35 000	35 000	11 169	-23 831
Financování (splácení jistin dlouhodobých úvěrů)	-57 241	-57 241	-57 240	1
Celkem	94 004	94 004	41 546	-52 458

<i>Σ splátky jistin, úroků a leasingů</i>	61 034	60 984	60 517	467
Dluhová služba	7,99	7,57	7,53	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. 2016.

Příjmy:

Celkové plnění příjmů bez financování za leden až prosinec 2015 činí 99,8 %
Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky.

Daňové příjmy – jsou naplňovány ve výši 100,2 %, 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 2015 lepší než rok 2014. Na daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo město Jablonec nad Nisou v r. 2015 o 15 133 tis. Kč více než v roce 2014.

Porovnání výběru dle jednotlivých typů daní přinášíme v následujících tabulkách:

POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ od FÚ - rok 2014, 2015

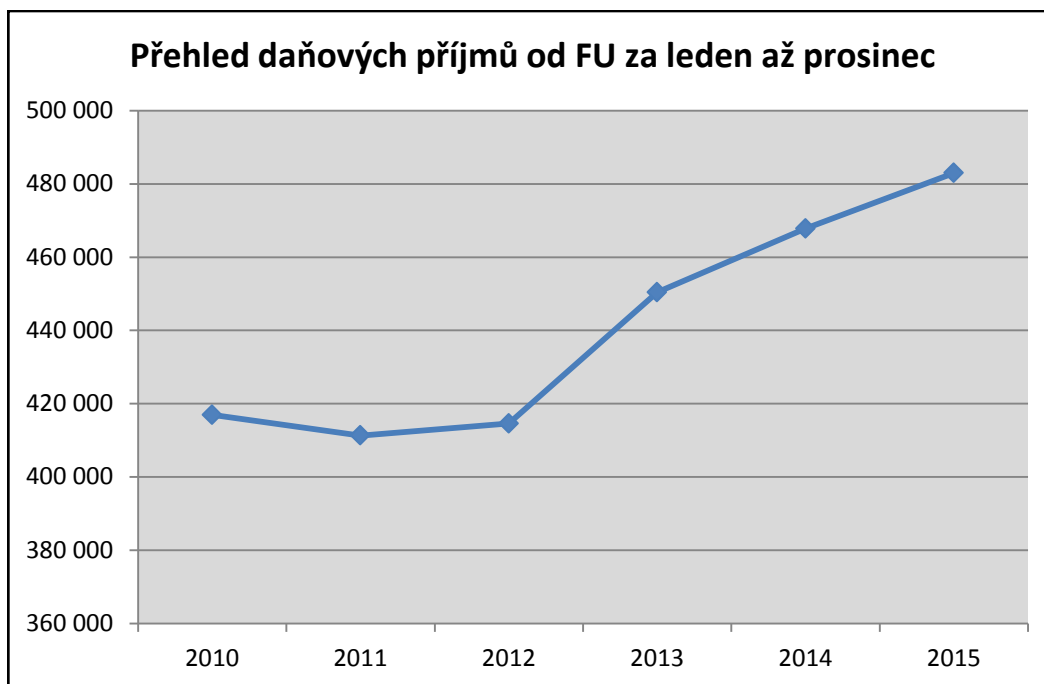
v tis. Kč

typ příjmu	skutečnost 2014	rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015	rozdíl skutečnost- UR	rozdíl skutečnost 2015-2014
DPFO závislá činnost	105 087	110 000	110 000	107 465	-2 535	2 378
DPFO OSVČ	2 664	5 000	5 000	4 297	-703	1 633
DPFO srážkou	11 434	10 500	10 500	12 264	1 764	830
DPPO	109 428	102 500	102 500	113 852	11 352	4 424
DPH	222 486	221 000	221 000	225 077	4 077	2 591
DzN	16 732	18 000	18 000	20 009	2 009	3 277
<i>celkem</i>	<i>467 831</i>	<i>467 000</i>	<i>467 000</i>	<i>482 964</i>	<i>15 964</i>	<i>15 133</i>

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	89 276	94 255	96 077	101 392	105 087	107 465
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	13 832	4 060	4 321	7 926	2 664	4 297
Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	7 490	8 135	9 662	10 008	11 434	12 264
Daň z příjmů právnických osob	91 250	85 073	94 754	98 329	109 428	113 852
Daň z přidané hodnoty	196 854	202 001	191 367	210 187	222 486	225 077
Daň z nemovitosti	18 238	17 763	18 415	22 589	16 732	20 009
Celkem	416 940	411 287	414 596	450 431	467 831	482 964

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



Za rok 2015 se nakonec po propadu v I. čtvrtletí vybralo více než v předchozím roce. Na dani z loterií se vybralo 13 426 998,56 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, splátky půjček FZÚB, dále příjmy z parkovacích karet, přijatých pokut a pojistných náhrad.

Kapitálové příjmy – došlo k prodeji objektu Střelecká 9 a pozemků firmě CRESTYL + další prodeje objektů a pozemků.

Dotace – kromě běžných, tj. globálních a neinvestičních dotací byly obdrženy následující dotace: vybavení jednotek požární ochrany (400 tis. Kč), krizový povodňový plán (641 tis. Kč), zateplení nemocnice (499 tis. Kč), skalní masív V Nivách (5 234 tis. Kč), IPRM Řetizková (5 174 tis. Kč), zateplení ZŠ Arbesova (3 971 tis. Kč), nemocnice-lůžka (6 733 tis. Kč), rekonstrukce požárních zbrojnic (270 tis. Kč), zateplení MŠ Mechová (3 508 tis. Kč), zateplení MŠ J. Hory (2 545 tis. Kč), zateplení MŠ Dolní Kokonín (3 461 tis. Kč).

Financování – Je proúčtována zápůjčka od Jablonecké energetické ve výši 50 mil. Kč. Byly zapojeny prostředky minulých let ve výši 87 616 tis. Kč. Je zde započítán i kontokorentní úvěr ve výši 11 169 307,25 Kč.

Výdaje:

Celkové plnění výdajů bez financování činí nyní 94,0 %. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z tabulky uvedené na str. 2.

Běžné výdaje – čerpání je ve výši 93,5 % a představuje prostředky na činnost magistrátu a městské policie, příspěvky na provoz městským organizacím, dopravní obslužnost, bytové a nebytové hospodářství, svoz a likvidaci odpadů apod.

Kapitálové výdaje – jsou plněny ve výši 95,4 % a jedná se o akce odboru rozvoje, např. výdaje na chodník Želivského (742 tis. Kč), na zateplení nemocnice (3 471 tis. Kč), na úpravu okolí přehrady (2 690 tis. Kč), akce IPRM (44 734 tis. Kč), na krizový povodňový plán (733 tis. Kč), rekonstrukci tramvajové trati (6 000 tis. Kč), služební vozidla (1 017 tis. Kč), rekonstrukce ul. Ladova (8 152 tis. Kč), skalní masív V Nivách (6 657 Kč), azylový dům (19

784 tis. Kč), most Stará Pražská (1 424 tis. Kč), ZŠ Mozartova vybavení kuchyně (575 tis. Kč), MŠ Mechová zateplení (5 488 tis. Kč), MŠ J. Hory zateplení (4 946 tis. Kč), ZŠ Arbesova (15 396 tis. Kč), Nemocnice – lůžka (6 733 tis. Kč), MŠ Tichá (1 092 tis. Kč), MŠ Dolní Kokonín zateplení (5 986 tis. Kč), most v ul. Jánská (1 100 tis. Kč). Byly zaplacený všechny letošní splátky příplatku mimo základní kapitál spol. JE a.s. (75 000 tis. Kč).

Financování - ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů. Byla splacena zápůjčka od JE a.s. dle smlouvy č. 127-2015-OE/VO ve výši 50 mil. Kč.

Základní ukazatele

A. Provozní saldo

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2015
Běžné příjmy	743 937
Běžné výdaje	617 283
Provozní saldo	126 654

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

Vývoj provozního salda

v tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
běžné příjmy	906 782	915 760	854 656	862 464	836 575	704 808	734 827	725 800	743 937
běžné výdaje	748 883	806 860	872 425	815 691	759 251	611 078	606 984	608 166	617 283
PROVOZNÍ SALDO	157 899	108 900	-17 769	46 773	77 324	93 730	127 843	117 634	126 654
uhrazené spl. úvěrů	43 797	36 034	35 310	36 192	54 204	63 934	57 104	57 170	57 241
zbývá po uhrazení splátek úvěrů	114 102	72 866	-53 079	10 581	23 120	29 796	70 739	60 464	69 413



B. Rozdíl provozního salda a splátek jistin úvěrů

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2015
Provozní saldo	126 654
Splátky jistin úvěrů	-57 240
Rozdíl	69 414

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 2015
Celkové příjmy bez financování	804 011
<i>Σ splátky jistin, úroků a leasingů</i>	60 517
Dluhová služba	7,53%

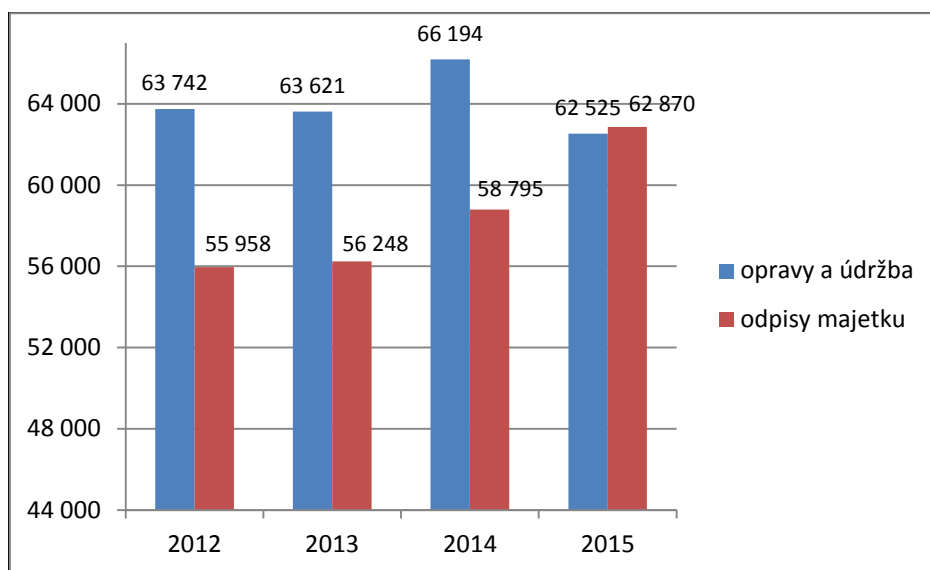
Tento ukazatel se vypočítá jako podíl sumy splátek jistin, úroků a leasingů k celkovým příjmům města (bez financování) vyjádřený v %. Tento ukazatel je stále na dobré nízké úrovni.

D. Celkové saldo města

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2015
Celkové příjmy	804 011
Celkové výdaje	845 556
Rozdíl	- 41 546

Deficit rozpočtu je způsoben tím, že město realizovalo daný rok více výdajů než příjmů, ale deficit bude pokryt jednak prostředky z předchozích let a zejména dotacemi, které již byly finančně vypořádány, ale poskytovatel dotace ji městu zašle až v roce 2016.

Porovnání prostředků na opravy s odpisy majetku



rok	2012	2013	2014	2015
opravy a údržba	63 742	63 621	66 194	62 525
odpisy majetku	55 958	56 248	58 795	62 870
rozdíl	7 784	7 373	7 399	- 345

Graf i tabulka vypovídají o tom, že **město vynakládá dostatek prostředků na opravy svého majetku**. Vyšší odpisy v roce 2015 jsou způsobeny změnou metodiky, která vyplynula z novelizace Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 „Odpisování dlouhodobého majetku“, kdy došlo k jednorázovému zvýšení pořizovací ceny majetku z důvodu zrušení 5% zbytkové hodnoty. Došlo tudíž ke změně vstupních hodnot pro výpočet odpisů.

Ve skutečnosti by však bylo potřeba daleko více finančních prostředků na odstranění zchátralého stavu majetku města, ať již bytového, nebytového fondu, komunikací, chodníků, hřišť, škol, školek, nebo i samotných objektů, ve kterých sídlí magistrát.

Shrnutí:

Za rok 2015 bylo dosaženo celkových příjmů ve výši 804 011 tis. Kč a celkových výdajů ve výši 845 556 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování ve výši 41 546 tis. Kč. Hospodaření města Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2015 se schodkem ve výši 41 546 tis. Kč. Byly uhrazeny splátky úvěrů ve výši 57 239 612,90 Kč.

V roce 2015 jsme na daních ze státního rozpočtu obdrželi 482 964 tis. Kč, což je nejvíce od roku 2007, o 15 133 tis. Kč více než v roce 2014. Vývoj daní má rostoucí trend zejména u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a DPH. Stoupla i daň z příjmů právnických osob.

Podarilo se udržet hospodaření na přijatelné úrovni, vyšší výdaje byly kryty zůstatky na účtech města, ve správě aktiv a zapojením kontokorentu. Stále splácíme úvěry přijaté v minulých letech. Na splátkách jsme uhradili přes 57 mil. Kč.

Hospodaření v r. 2015 výrazně ovlivnilo neproplacení dotačních akcí IPRM a Azylový dům ze strany poskytovatelů dotace do konce roku 2015:

IPRM – sportovní a dětská hřiště	6 160 840,23
IPRM – obytný soubor Nová pasířská	14 521 703,44
IPRM – rek. komunikací, chodníků, kontejner. stání	10 862 758,49
<u>Azylový dům – vícestupňová soc. služba</u>	<u>6 487 397,30</u>
CELKEM	38 032 699,46

Hospodaření města je bedlivě sledováno a pravidelně měsíčně vyhodnocováno. Ukazatel provozního salda vyšel na 127 mil. Kč a došlo tím k pokrytí splátek jistin a ještě zbylo 69 mil. Kč na rozvoj města.

Na účtech města k 31.12.2015 zbylo 28 670 tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města ve výši 112 tis. Kč, zůstatek na účtu FZÚB 5 812 tis. Kč a ve správě aktiv k 31.12.2015 bylo 22 746 tis. Kč, což jsou disponibilní zdroje pro rozpočet roku 2016. Do hospodaření byl zapojen kontokorentní úvěr a to ve výši 11 170 tis. Kč. S jeho splacením se počítá v rozpočtu 2016.

Zůstatky na bankovních účtech jsou používány na krytí výdajů v následujícím roce. Rozpočtovému hospodaření byla v roce 2015 věnována všemi zainteresovanými maximální pozornost a docházelo k pravidelnému čtvrtletnímu vyhodnocování plnění rozpočtu.

A2) Zpráva auditora

Přezkoumání hospodaření města Jablonce nad Nisou za rok 2015 provedla Ing. Ivana Schneiderová – auditor, osvědčení KAČR č. 1840 s tímto výsledkem:

Závěr zprávy: souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

Zpráva auditora je přílohou materiálu.

A3) Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2015

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 s potvrzením, že v rámci prací na přezkumu hospodaření Statutárního města Jablonec nad Nisou byly provedeny uvedené kontroly a potvrzuje uvedené závěry zjištění (příloha A).

Dne 29.4.2016 se sešla pracovní skupina ve složení Ing. Roubíček, Ing. Vítová a Bc. Oklamčák, která provedla kontrolu vzájemných vazeb účetních výkazů. K dispozici měla veškeré účetní výkazy města tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Výkaz Fin 2-12 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu, Hlavní knihu účetnictví a kompletní inventury k 31.12.2015.

Kontrolní skupina zkonstatovala, že auditorkou města byla provedena podrobná kontrola, tudíž se těmito kontrolami skupina nezabývala. Kontrolní skupina se zaměřila na porovnání účtu 061 a 062 a hodnot vlastního kapitálu zpracovaných společnostmi do závěrečného účtu a dalšími následnými událostmi pro posouzení rizik do následujícího účetního období.

Kontrolní skupina zkonstatovala, že lze účetní závěrku doporučit zastupitelstvu města ke schválení.

Přílohy:

A. Zpráva auditora – sdělení k účetní závěrce včetně příloh 1-4

B. Zápis kontrolní skupiny vč. přílohy č. 1 – následné události

B) Výsledky hospodaření organizací

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 systému umožňujícím uživatelsky aktivní přístup k vybraným účetním a finančním údajům státu z Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

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

V radě města dne 5.5.2016 byly příspěvkovým organizacím schváleny účetní závěrky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení do fondů.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny na str. 191 - 280 tohoto materiálu,

- obecně prospěšných společností jsou na str. 281 - 284

- společností s ručením omezeným jsou na str. 285 - 290

- akciová společnost je na str. 291 - 299

Finanční výbor na svém zasedání dne 9.5.2016 projednal závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2015 a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený závěrečný účet včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2015, schválit účetní závěrku města k 31.12.2015 a vzít na vědomí výsledky hospodaření všech organizací a společností města.

Přehled finančních toků

rok 2015

(v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2015	50 690 062,03
z toho - základní běžný účet	36 256 638,54
- účelové fondy	14 433 423,49
stav prostředků ve správě aktiv <i>vč.prostředků na běžném účtu ve výši</i>	65 668 540,30 112 548,40
Rozpočtové příjmy	804 010 724,82
Rozpočtové výdaje	-845 556 438,16
Splátky dlouhodobých úvěrů	-57 239 612,90
Výběr prostředků z portfolia	135 444 160,30
Vklad prostředků do portfolia	-90 000 000,00
Nákup a prodej cenných papírů	-484 368,06
Kontokorentní úvěr	11 169 307,25
Zúčtování DPH za prosinec 2014	212 733,30
Zůstatek na účtech města k 31.12.2015	8 246 568,58
z toho - základní běžný účet	2 434 815,79
- účelové fondy	5 811 752,79
stav prostředků ve správě aktiv <i>vč.prostředků na běžném účtu ve výši</i>	22 745 617,12 2 315 523,31

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

v tis. Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpano	Fin.vypořádání s KÚKL a MPSV
výkon státní správy	33 882	33 882	0
veřejnoprávní smlouvy	44	44	0
podpora prarodinných aktivit	275	273	2
sociál.- právní ochrana dětí	8 327	7 340	doplatek ve výši 987 z roku 2014
na výkon sociální péče	1 096	1 096	0
aktivní politika zaměstnanosti	3 034	3 034	0
veřejně prospěšné práce - SR	1 585	1 585	0
veřejně prospěšné práce - EU	8 602	8 602	0
základní školy - kraj	12	12	0
základní školy - projekt EU	6 957	6 957	0
DDM Vikýř - kraj	91	91	0
zabezpečení MŠ	92	92	0
Městská knihovna - kraj	996	996	0
Městská knihovna - SR	10	10	0
Eurocentrum - EU	186	186	0
Nemocnice - pohotovost	1 658	1 658	0
Nemocnice - dotace na vzdělávání lékařů	450	450	0
Nemocnice - lůžka - ROP	6 733	6 733	0
Nemocnice - lůžková část	384	384	0
Nemocnice - ORL	72	72	0
Nemocnice - ARO	30	30	0
Nemocnice - zateplení - EU	472	472	0
Nemocnice - zateplení - SFŽP	28	28	0
pečovatelská služba - kraj	50	50	0
pečovatelská služba - MPSV	1 800	1 800	0
odlehčovací služba - kraj	45	45	0
odlehčovací služba - MPSV	370	370	0
příspěvek od obce pro DPS na opravy	50	50	0
dopravní výchova	69	69	0
vybavení jednotek požární ochrany - kraj	802	802	0
vybavení jednotek požární ochrany - obce	8	8	0
rekonstrukce požárních zbrojnic - kraj	270	270	0
digitální povodňový plán - SFŽP	36	36	0
digitální povodňový plán - MŽP	606	606	0
prevence kriminality - Stáří bez rizika	15	15	0
prevence kriminality - speciální výslechová místnost	295	288	7
prevence kriminality - Příměstský tábor	50	50	0
prevence kriminality - asistent prevence kriminality	248	244	4
centrální registr vozidel	37	37	0
vodojem Dobrá Voda	293	293	0
péče o krajinu	100	100	0
lesní hospodářství	38	38	0
činnost odborného lesního hospodáře	77	77	0
program regenerace měst.památkové rez.	986	986	0
IPRM - OS Řetízková	10 095	10 095	0
zateplení MŠ - SFŽP	530	530	0
zateplení MŠ - EU	8 986	8 986	0
skalní masiv V Nivách	5 235	5 235	0
ZŠ Arbesova	3 972	3 972	0
CELKEM	110 079	109 079	13

* Vratka dotace "Podpora prarodinných aktivit a opatření" ve výši 1 638,- Kč - vrácena KÚLK dne 27.01.2016

** Vratka dotace "Jablonec nad Nisou - speciální výslechová místnost" ve výši 7 000,- Kč - vrácena KÚLK 2.12.2015

*** Vratka dotace "Jablonec nad Nisou - Asistenti prevence kriminality" ve výši 3 651,- Kč - vrácena KÚLK 27.1.2016

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2015

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz v Kč		
	poskytnutý městem	vrácený zpět *)	skutečný
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26	4 750 000,00	964 192,75	3 785 807,25
ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76	3 036 000,00	231 046,00	2 804 954,00
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43	5 668 000,00	461 972,00	5 206 028,00
ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72	3 973 000,00	904 613,93	3 068 386,07
ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24	5 486 000,00	555 399,00	4 930 601,00
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15	2 116 000,00	106 951,00	2 009 049,00
ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216	2 898 000,00	282 769,37	2 615 230,63
ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30	4 854 000,00	906 454,00	3 947 546,00
ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10	1 988 000,00	141 161,00	1 846 839,00
MŠ Jablonec n. N., 28. října 16	690 000,00	77 752,00	612 248,00
MŠ Jablonec n.N., Lovecká 11	1 018 000,00	73 577,00	944 423,00
MŠ Jablonec n. N., Husova 3	993 000,00	130 792,00	862 208,00
MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14	627 000,00	41 782,00	585 218,00
MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4	872 000,00	130 957,00	741 043,00
MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13 vč. OP Nemocniční	1 578 000,00	132 995,00	1 445 005,00
MŠ Jablonec n.N., Čsl. amády 37	646 000,00	101 363,00	544 637,00
MŠ Montessori Jablonec n.N., Zámecká 10	593 000,00	31 611,00	561 389,00
MŠ Jablonec n. N., Švédská 14 vč. OP Nezvalova	1 403 000,00	160 929,00	1 242 071,00
MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10	1 072 000,00	65 509,00	1 006 491,00
MŠ Jablonec n.N., Mechová 10	1 143 000,00	212 297,00	930 703,00
MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50	728 000,00	14 406,00	713 594,00
MŠ Jablonec n.N., Dolní 3969	865 000,00	97 059,00	767 941,00
MŠ Jablonec n. N., Nová Pasířská 10	1 268 000,00	313 958,00	954 042,00
MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9	882 000,00	99 582,00	782 418,00
MŠ Jablonec n.N., Tichá 19	1 121 000,00	68 477,00	1 052 523,00
MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31	1 032 000,00	130 416,00	901 584,00
MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37	2 065 000,00	154 313,00	1 910 687,00
ZUŠ, Jablonec n.N., Podhorská 47	665 000,00	89 880,84	575 119,16
DDM Vikýř, Jablonec n.N., Podhorská 49	924 000,00	56 579,70	867 420,30
Městská knihovna Jablonec n. N.	7 445 000,00	79 309,00	7 365 691,00
CELKEM	62 399 000,00	6 818 103,59	55 580 896,41

*) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu a únoru 2016
v ORJ 4000 § 3111, 3112, 3113, 3231, 3233, 3314, pol. 2229

Výnosy a náklady organizací

	2013					2014					2015				
	Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz.dotace		Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz.dotace		Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz.dotace	
				ostatní	MMJN				ostatní	MMJN				ostatní	MMJN
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.	18 001	17 989	862	14 178	2 961	17 662	17 635	951	13 941	2 770	18 928	18 928	1 072	15 051	2 805
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.	25 347	25 219	1 996	17 779	5 572	26 109	26 008	2 340	18 919	4 850	27 886	27 824	2 574	20 106	5 206
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.	12 512	12 468	782	9 472	2 258	13 006	12 960	1 365	9 788	1 853	14 705	14 665	1 029	11 829	1 847
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.	23 316	23 157	1 938	5 252	16 126	23 794	23 635	2 103	17 164	4 527	25 926	25 784	2 471	18 524	4 931
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.	24 383	24 274	1 927	17 291	5 165	23 868	23 783	2 108	17 347	4 413	25 385	25 296	2 305	19 132	3 948
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.	16 543	16 543	993	13 449	2 101	15 252	15 252	1 216	12 068	1 968	15 554	15 516	1 237	12 308	2 009
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.	17 415	17 077	1 154	13 506	2 755	17 454	17 454	1 326	13 601	2 527	18 928	18 910	1 569	14 744	2 615
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.	30 852	30 766	2 956	23 302	4 594	31 361	31 273	3 001	24 973	3 387	34 125	33 855	3 775	26 564	3 786
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.	21 225	21 168	1 685	15 456	4 084	21 173	21 172	1 905	16 259	3 009	23 803	23 803	2 109	18 625	3 069
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.	19 162	19 108	2 985	15 535	642	18 985	18 889	2 994	15 497	494	20 096	20 152	3 118	16 403	575

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.	5 362	5 323	671	3 887	804	5 503	5 450	722	4 059	722	5 502	5 452	713	4 048	741
Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o.	3 759	3 634	472	2 650	637	3 697	3 638	553	2 573	571	3 834	3 831	584	2 689	561
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.	8 821	8 790	700	5 728	2 393	9 534	9 532	802	6 947	1 785	9 847	9 847	779	7 157	1 911
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.	6 174	6 174	854	4 490	830	6 142	6 142	918	4 457	767	6 190	6 190	925	4 395	870
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.	4 191	4 186	621	2 993	577	4 165	4 158	612	3 028	525	4 441	4 420	676	3 180	585
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.	6 884	6 800	1 010	4 389	1 485	6 720	6 701	1 003	4 324	1 393	7 046	7 025	1 007	4 594	1 445
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, p.o.	4 074	4 069	596	2 906	572	4 078	4 074	622	2 955	501	4 124	4 123	604	2 975	545
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.	7 354	7 316	1 186	5 098	1 070	7 260	7 223	1 170	5 180	910	7 214	7 184	1 051	5 232	931
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.	4 613	4 579	683	3 187	743	4 634	4 620	633	3 299	702	4 752	4 752	644	3 340	768
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.	6 240	6 191	980	4 003	1 257	6 328	6 286	1 018	4 391	919	6 787	6 777	1 047	4 687	1 053
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o.	6 032	5 990	1 001	4 125	906	5 964	5 835	966	4 073	925	5 970	5 962	932	4 136	902
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.	4 453	4 453	663	3 141	649	4 434	4 418	621	3 199	614	4 455	4 454	615	3 228	612
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.	3 728	3 714	538	2 390	800	3 605	3 577	509	2 439	657	3 847	3 757	537	2 448	862
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.	9 635	9 524	1 518	6 741	1 376	9 509	9 487	1 536	6 805	1 168	9 553	9 440	1 479	6 832	1 242
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.	6 836	6 756	1 459	4 232	1 145	6 630	6 591	1 357	4 311	962	6 698	6 693	1 321	4 371	1 006
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, p.o.	3 794	3 772	493	2 490	811	3 641	3 577	506	2 493	642	3 822	3 794	554	2 554	714
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.	6 121	6 059	863	4 215	1 043	6 082	6 068	920	4 285	877	6 274	6 226	917	4 403	954
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.	4 407	4 362	670	2 957	780	4 231	4 212	653	2 860	718	4 669	4 656	695	3 192	782

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.	7 548	7 573	2 709	3 906	933	7 184	7 150	2 339	3 920	925	7 702	7 710	3 071	3 764	867
--	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	612 962	624 969	603 949	3 652	500	678 646	671 295	670 136	8 010	500					
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.	19 712	19 706	3 898	1 909	13 517	19 399	19 356	4 098	2 017	13 283					
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.	8 778	8 830	644	969	7 165	8 609	8 584	623	1 022	6 964	8 972	8 960	600	1 006	7 366
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.	16 367	17 838	9 822	257	6 288	18 245	18 061	8 890	213	9 142	20 291	20 355	10 843	110	9 338
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.	24 991	24 589	12 090	2 245	10 656	25 578	25 269	12 992	1 914	10 672	23 897	23 848	12 531	348	11 018
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.	42 541	42 482	20 280	99	22 162	41 804	41 649	19 908	91	21 805	41 535	41 487	20 134	179	21 222
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. / v r.2004 - p.o /	125 175	129 031	122 975	0	2 200	108 021	106 190	106 021	0	2 000	0				
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	12 011	12 256	2 019	136	9 856	12 857	13 198	2 051	178	10 628	13 348	13 450	2 984	0	10 364
Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s. v likvidaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CELKEM	1 181 319	1 196 735	810 642	228 015	137 413	1 231 164	1 220 402	861 488	248 600	121 075	446 106	445 126	86 502	252 154	107 450
---------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za rok 2015



Příjmy						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009999	Městská policie	1 970	2 075	1 309	66,4	63,1
0000001000	Kancelář tajemníka	15 101	25 343	25 433	168,4	100,4
0000002000	Odbor správní	11 151	12 105	12 860	115,3	106,2
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	91	12 383	12 372	13 596,0	99,9
0000004000	Odbor humanitní	6 786	17 292	17 279	254,6	99,9
0000005000	Odbor ekonomiky	585 420	618 681	616 695	105,3	99,7
0000005555	FZÚB	6 600	7 465	7 541	114,3	101,0
0000006000	Odbor správy majetku	88 213	88 960	89 037	100,9	100,1
0000007000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	59 512	33 183	33 141	55,7	99,9
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	2 265	3 053	3 336	147,3	109,3
0000009000	Kancelář primátora	1 294	2 991	3 223	249,1	107,8
Celkem		778 403	823 531	822 227	105,6	99,8

Výdaje						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009999	Městská policie	28 652	28 837	27 421	95,7	95,1
0000001000	Kancelář tajemníka	132 292	145 285	140 503	106,2	96,7
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	18 966	30 647	30 562	161,1	99,7
0000004000	Odbor humanitní	129 605	139 706	135 794	104,8	97,2
0000005000	Odbor ekonomiky	164 896	131 487	122 022	74,0	92,8
0000005111	Péče o zaměstnance	4 770	4 770	4 718	98,9	98,9
0000005555	FZÚB	21 033	21 898	16 163	76,8	73,8
0000006000	Odbor správy majetku	225 120	233 981	219 208	97,4	93,7
0000007000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	134 510	166 092	154 887	115,1	93,3
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	549	652	481	87,6	73,8
0000009000	Kancelář primátora	12 014	14 179	12 012	100,0	84,7
Celkem		872 407	917 535	863 773	99,0	94,1

Financování						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
		94 004	94 004	41 546	0,0	0,0

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Daňové příjmy	525 167	537 585	538 500	102,5	100,2
11	Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů	258 000	262 950	262 950	101,9	100,0
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	221 000	225 077	225 077	101,8	100,0
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	28 167	29 549	30 464	108,2	103,1
15	Majetkové daně	18 000	20 009	20 009	111,2	100,0
	Nedaňové příjmy	117 797	129 967	127 840	108,5	98,4
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	94 596	97 636	97 335	102,9	99,7
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 032	16 723	16 101	160,5	96,3
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 041	10 130	9 859	122,6	97,3
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	5 128	5 478	4 544	88,6	83,0
	Kapitálové příjmy	12 834	27 641	27 639	215,4	100,0
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	12 834	27 641	27 639	215,4	100,0
	Přijaté dotace	122 605	128 338	128 248	104,6	99,9
41	Neinvestiční přijaté dotace	62 433	95 866	95 813	153,5	99,9
42	Investiční přijaté dotace	60 172	32 472	32 435	53,9	99,9
	Příjmy celkem	778 403	823 531	822 227	105,6	99,8

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Běžné výdaje	675 431	678 363	635 500	94,1	93,7
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	127 941	137 502	135 878	106,2	98,8
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	271 078	272 438	250 144	92,3	91,8
	<i>z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků</i>	<i>3 676</i>	<i>3 174</i>	<i>3 157</i>	<i>85,9</i>	<i>99,5</i>
	<i>z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě</i>	<i>117</i>	<i>121</i>	<i>120</i>	<i>102,3</i>	<i>99,3</i>
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	53 435	66 936	66 394	124,3	99,2
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	160 329	173 171	173 131	108,0	100,0
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 634	4 141	1 713	47,1	41,4
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	227	228	227	100,1	99,7
56	Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	3 183	3 166	158,3	99,5
59	Ostatní neinvestiční výdaje	56 787	20 764	4 846	8,5	23,3
	Kapitálové výdaje	196 976	239 172	228 273	115,9	95,4
61	Investiční nákupy a související výdaje	112 281	147 827	137 219	122,2	92,8
62	Nákup akcií a majetkových podílů	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
63	Investiční transfery	9 695	16 145	15 854	163,5	98,2
64	Investiční půjčené prostředky	0	200	200	0,0	100,0
	Výdaje celkem	872 407	917 535	863 773	99,0	94,1

Financování v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Financování					
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	50 000	0,0	0,0
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostředků	0	0	-50 000	0,0	0,0
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	50 577	50 577	42 443	0,0	0,0
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	65 668	65 668	44 960	0,0	0,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	-57 241	-57 241	-57 240	0,0	0,0
8901	Operace z peněžních účtů města	0	0	213	0,0	0,0
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	35 000	35 000	11 170	0,0	0,0
	Celkem financování	94 004	94 004	41 546	0,0	0,0

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2015

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2015	Odbor
1 - BYDLENÍ	0	0	0	
2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA	64 885	71 571	67 131	
ul. Ladova	9 000	9 000	8 152	OÚaHR
OK Belgická (ŘSD)	530	44	44	OÚaHR
IPRM - OS Řetizková a otočka MHD Žižkův vrch	13 750	15 356	15 278	OÚaHR
IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání	13 735	14 582	14 526	OÚaHR
IPRM - OS Nová Pasiřská	24 030	26 719	23 772	OÚaHR
ul. Lesní	1 950	570	389	OÚaHR
ul. Vrkoslavická	700	242	234	OÚaHR
Chodník Želivského	790	910	761	OÚaHR
Tržnice - přesun na Ovocný trh - II.etapa	400	224	208	OÚaHR
Rozšíření VO ul. Budovatelů - Na Vršku	0	180	155	OÚaHR
Zastávky Proseč	0	252	218	OÚaHR
ul. Vyšehradská	0	37	37	OSM
Most Zelené údolí	0	60	55	OSM
Most ul. Stará Pražská	0	1 425	1 424	OSM
Most ul. Jánská	0	1 100	1 100	OSM
ul. Pod Vodárnou	0	390	390	OSM
Propojení ul. Mládi/Palackého	0	240	187	OSM
Most ul. Lidická	0	240	201	OSM
3 - STAVBY MĚSTA	42 055	64 053	61 388	
Bazén – generální oprava technologie	100	88	88	OÚaHR
Městská policie (objekt bývalé hasičárny)	357	217	142	OÚaHR
MŠ Tichá - parkoviště	1 500	1 250	1 092	OÚaHR
Radnice - obnova fasády	2 500	237	94	OÚaHR
Radnice - parter	350	0	0	OÚaHR
Radnice - repase oken - V.etapa	0	1 756	1 667	OÚaHR
Nemocnice - zateplení	3 477	3 477	3 471	OÚaHR
ZŠ Arbesova - zateplení	15 541	15 442	15 088	OÚaHR
ZŠ Arbesova - oplocení u tělocvičny	0	320	309	OÚaHR
MŠ Mechová - zateplení	0	5 505	5 488	OÚaHR
MŠ J.Hory - zateplení	0	5 011	4 946	OÚaHR
MŠ Dolní/Kokonin - zateplení	0	6 019	5 987	OÚaHR
ZŠ Liberecká - sektor dálky	0	257	246	OÚaHR
Knihovna - úprava WC	880	124	124	OÚaHR
Azylový dům	15 950	20 620	20 307	OÚaHR/OSM
Podzemní kontejnery na separovaný odpad	1 400	1 400	121	OSM
Domek hřbitovní správy na hl. hřbitově	0	850	824	OSM
ZŠ Pod Vodárnou - opr. VZT	0	900	818	OSM
ZŠ Mozartova - kotle	0	580	576	OSM
4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD	400	600	0	
LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny)	400	593	0	OÚaHR
5 -VOLNÝ ČAS	13 209	11 833	11 466	
Hřiště (IPRM)	7 309	8 759	8 495	OÚaHR
Úpravy okolí přehrady	3 200	2 800	2 717	OÚaHR
ul. Sokolí - hřiště	2 700	274	254	OÚaHR
6 - OSTATNÍ INVESTICE	8 200	13 344	13 149	
Rekonstrukce tramvajové trati - investiční příspěvek	7 000	6 000	6 000	OÚaHR
Demolice	1 200	613	491	OÚaHR
Skalní masiv V Nivách	0	6 731	6 658	OÚaHR
7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE	3 200	6 277	2 984	OÚaHR
CELKEM - INVESTICE "A"	131 949	167 678	156 118	

Použité zkratky:

OK - okružní křižovatka

PD - projektová dokumentace

IS - infrastruktura

ZŠ - základní škola

MŠ - mateřská škola

OÚaHR - odbor rozvoje

IPRM - integrovaný plán rozvoje města

SÚ - Stavební úřad

ČD - České dráhy

ul. - ulice

ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic

VO - veřejné osvětlení

MPZ - městská památková zóna

Investiční akce dokončené v r. 2015

Oblast - akce	Náklady celkem od začátku akce	Poskytnutá dotace celkem	Smluvní pokuta	Náklady města celkem	Odbor
	1	2	3	4=1-2-3	
ul. Ladova	8 846	0	0	8 846	OÚaHR
IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch	22 703	15 319	332	7 052	OÚaHR
IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání	14 752	10 863	0	3 889	OÚaHR
IPRM - OS Nová Pasiřská	25 892	14 522	2 299	9 071	OÚaHR
Hřiště (IPRM)	8 766	6 161	166	2 439	OÚaHR
Rozšíření VO ul. Budovatelů - Na Vršku	155	0	0	155	OÚaHR
Zastávky Proseč	257	0	0	257	OÚaHR
MŠ Tichá - parkoviště	1 451	0	0	1 451	OÚaHR
Radnice - repase oken - V.etapa	1 667	556	0	1 111	OÚaHR
ZŠ Arbesova - zateplení	30 738	16 421	0	14 317	OÚaHR
ZŠ Arbesova - oplocení u tělocvičny	309	0	0	309	OÚaHR
MŠ Mechová - zateplení	5 488	3 508	0	1 980	OÚaHR
MŠ J.Hory - zateplení	4 946	2 546	0	2 400	OÚaHR
MŠ Dolní/Kokonín - zateplení	5 987	3 461	0	2 526	OÚaHR
ZŠ Liberecká - sektor dálky	246	0	0	246	OÚaHR
Azylový dům	20 879	6 405	0	14 474	OÚaHR/OSM
Úpravy okolí přehrady (WC Tajvan, sanace břehu)	4 321	0	0	4 321	OÚaHR
Rekonstrukce tramvajové trati - investiční příspěvek	13 000	0	0	13 000	OÚaHR
Demolice	491	0	0	491	OÚaHR
Skalní masiv V Nivách	6 742	5 234	0	1 508	OÚaHR
CELKEM - INVESTICE "A"	177 636	84 996	2 797	89 843	

Realizované akce IPRM Žižkův vrch

Oblast - akce	Realizace ukončena v roce	Celkové náklady	Poskytnutá dotace celkem	Smluvní pokuta	Náklady města celkem	Odbor
		1	2	3	4=1-2-3	
Park Nová Pasiřská	2010	12 456	9 422	0	3 034	OÚaHR
Výstavba pěších komunikací (propojení ul.Budovatelů-N.Pasiřská, Na Vršku-U Nisy)	2010	2 759	2 050	0	709	OÚaHR
Komplex Řetízková, Na Kopci, Skřivánčí	2010	9 659	2 900	0	6 759	OÚaHR
Výstavba pěších komunikací (propojení ul.Polní - Liberecká)	2010	2 038	833	0	1 205	OÚaHR
Sportovní a dětská hřiště Nová Pasiřská	2011	8 517	5 989	0	2 528	OÚaHR
Revitalizace vnitrobloku byt.komplexu Řetízková, Na Kopci, Skřivánčí	2011	6 873	3 950	0	2 923	OÚaHR
Rozšíření městského kamerového systému (4 kamerové body)	2011	1 474	1 212	0	262	OÚaHR
Lesopark Žižkův vrch	2012	16 241	13 140	0	3 101	OÚaHR
OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch	2015	22 703	15 319	332	7 052	OÚaHR
Komunikace, chodníky, kontejnerová stání	2015	14 752	10 863	0	3 889	OÚaHR
OS Nová Pasiřská	2015	25 892	14 522	2 299	9 071	OÚaHR
Sportovní a dětská hřiště	2015	8 766	6 161	166	2 439	OÚaHR
CELKEM		72 113	46 865	2 797	22 451	

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2015

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
Bez ODPA	638 540	653 184	653 076	102,3	100,0
1012 Podnikání a restruct.v zeměd.a potrav.	8 974	22 824	22 817	254,3	99,9
1031 Pěstební činnost	500	595	596	119,2	100,2
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3	4	5	152,2	114,1
2141 Vnitřní obchod	50	50	47	94,2	94,2
2169 Ostatní správa v průmyslu	200	229	203	101,7	88,8
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 320	2 984	2 986	89,9	100,1
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	1 810	1 725	1 927	106,4	111,7
2310 Pitná voda	0	1	1	0,0	5,4
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	1	0,0	0,0
3111 Předškolní zařízení	3 114	3 334	3 335	107,1	100,0
3112 Mateř. školy pro děti se spec.vzděl.potřebami	94	176	177	188,2	100,5
3113 Základní školy	3 384	6 165	6 165	182,2	100,0
3114 Speciální základní školy	340	436	436	128,3	100,0
3122 Střední odborné školy	395	395	395	100,0	100,0
3231 Základní umělecké školy	2	144	144	0,0	100,3
3233 Střediska volného času	2	88	88	0,0	100,4
3311 Divadelní činnost	227	227	227	100,1	100,1
3314 Činnosti knihovnické	1	75	75	0,0	100,7
3392 Zájmová činnost v kultuře	600	671	934	155,7	139,2
3399 Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.	140	482	182	129,9	37,7
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 056	1 145	1 158	109,7	101,1
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	2	1	0,0	59,8
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	140	614	623	445,1	101,5
3522 Ostatní nemocnice	0	15	15	0,0	98,0
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	2	3	130,8	130,8
3611 Podpora individuální bytové výstavby	130	136	145	111,4	106,5
3612 Bytové hospodářství	36 288	37 018	36 656	101,0	99,0
3613 Nebytové hospodářství	7 962	5 884	5 889	74,0	100,4
3632 Pohřebnictví	788	1 254	1 259	159,7	100,1
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 435	7 574	7 579	139,4	100,1
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	25 400	25 345	25 357	99,8	100,1
3723 Sběr a svoz ost.odpadů	0	41	40	0,0	98,7
3725 Využívání a zneškodňování odpadů	4 250	4 859	4 856	114,3	99,9
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	10	25	18	183,0	73,2
3900 Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.	811	927	928	114,4	100,0
4329 Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	0	0	1	0,0	0,0
4351 Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd.	7 382	6 798	7 175	97,2	105,6
4371 Raná péče pro rodiny s dětmi	0	1	1	0,0	43,3
4374 Azyl.domy, nízkoprah. denní centra a nocl.	0	372	371	0,0	99,8
4378 Terenní programy	0	14	14	0,0	99,6
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900	2 005	1 240	65,3	61,8
6171 Činnost místní správy	3 067	7 086	7 145	233,0	100,8
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 715	10 351	9 655	125,2	93,3
6330 Převody vlastním fondům	14 360	18 217	18 217	126,9	100,0
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	42	42	0,0	98,8
6409 Ostatní činnosti j.n.	11	14	24	215,5	169,3
PŘÍJMY CELKEM	778 403	823 530	822 229	105,6	99,8

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2015

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	110 000	107 465	107 465	97,7	100,0
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 000	4 297	4 297	85,9	100,0
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	10 500	12 264	12 264	116,8	100,0
1121 Daň z příjmů právnických osob	102 500	113 852	113 852	111,1	100,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000	25 072	25 072	83,6	100,0
1211 Daň z přidané hodnoty	221 000	225 077	225 077	101,8	100,0
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	0	22	22	0,0	97,7
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	0	11	11	0,0	97,8
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	30	60,3	60,3
1341 Poplatek ze psů	1 350	1 430	1 431	106,0	100,1
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70	67	74	105,1	109,9
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	1 742	1 752	103,1	100,6
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	300	387	389	129,5	100,4
1349 Zrušené místní poplatky	246	471	471	191,3	99,9
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	1 600	1 924	1 924	120,3	100,0
1353 Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění	400	400	510	127,6	127,6
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	12 400	11 503	11 503	92,8	100,0
1359 Ostatní odvody	0	0	-24	0,0	0,0
1361 Správní poplatky	10 051	11 542	12 372	123,1	107,2
1511 Daň z nemovitých věcí	18 000	20 009	20 009	111,2	100,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 905	49 292	50 332	100,9	102,1
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	2 417	2 417	161,2	100,0
2122 Odvody příspěv. organizací	0	241	241	0,0	100,0
2123 Ost.odvody příspěvkových org.	0	15	15	0,0	98,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 393	1 387	1 387	99,6	100,0
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	32 023	30 854	30 205	94,3	97,9
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 930	2 943	2 938	152,2	99,8
2141 Příjmy z úroků (část)	845	851	183	21,6	21,5
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 000	9 636	9 617	137,4	99,8
2212 Přijaté sankční platby	4 732	7 711	7 090	149,8	91,9
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	5 300	9 012	9 011	170,0	100,0
2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj.	10	10	48	481,4	481,4
2321 Přijaté neinvestiční dary	0	353	53	0,0	14,9
2322 Přijaté pojistné náhrady	0	413	419	0,0	101,4
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 333	6 125	6 098	114,3	99,6
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 698	3 229	3 242	120,2	100,4
2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob	2 500	2 700	2 695	107,8	99,8
2420 Splacené půjčené prostředky	1 528	1 578	576	37,7	36,5
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 100	1 200	1 273	115,8	106,1
3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 234	19 167	19 167	307,4	100,0
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	6 600	8 369	8 368	126,8	100,0
3113 Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhod.majetku	0	105	105	0,0	100,0
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	33 881	33 881	33 881	100,0	100,0
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	66	0	0	0,0	0,0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozp.	12 658	36 678	36 664	289,6	100,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40	121	101	252,5	83,5
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 238	6 783	6 765	546,4	99,7
4134 Převody z rozpočtových účtů	4 360	4 917	4 916	112,8	100,0
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	10 000	13 300	13 300	133,0	100,0
4153 Neinv.přij.transfery od Evropské unie	190	185	186	97,8	100,5
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	110	1 106	1 103	0,0	99,8
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozp.	60 062	23 933	23 929	39,8	100,0
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0	700	670	0,0	95,7
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	6 733	6 733	0,0	100,0
PŘÍJMY CELKEM	778 403	823 530	822 229	105,6	99,8

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000000999			Městská policie	1 970	2 075	1 309	66,4	63,1
0000000999	000000		Bez ODPa	70	70	69	98,3	98,3
0000000999	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70	70	69	98,3	98,3
0000000999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900	2 005	1 240	65,3	61,9
0000000999	005311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	113	112,6	112,6
0000000999	005311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 800	1 800	1 023	56,8	56,8
0000000999	005311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku	0	105	105	0,0	100,0

Městská policie

Příjmy:

Rozpočet:	2 075	Skutečnost:	1 309	Rozdíl v plnění:	-766
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

Bez ODP

Rozpočet:	70	Skutečnost:	69	Rozdíl v plnění:	-1
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	-----------

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	70	Skutečnost:	69	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	----	-------------	----	------------------	----

Přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	2 005	Skutečnost:	1 240	Rozdíl v plnění:	-765
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	100	Skutečnost:	113	Rozdíl v plnění:	+13
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

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

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 023	Rozdíl v plnění:	-777
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

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:	105	Skutečnost:	105	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Příjem z prodeje starého služebního vozidla.

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka	15 101	25 343	25 433	168,4	100,4
0000001000	000000		Bez ODPA	12 603	22 678	22 678	179,9	100,0
0000001000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 586	22 661	22 661	180,1	100,0
0000001000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17	17	17	100,0	100,0
0000001000	002141		Vnitřní obchod	0	50	47	0,0	94,2
0000001000	002141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	50	47	0,0	94,2
0000001000	003599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	2	3	131,0	131,0
0000001000	003599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	3	131,0	131,0
0000001000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	811	928	928	114,4	100,0
0000001000	003900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	811	928	928	114,4	100,0
0000001000	006171		Činnost místní správy	1 685	1 685	1 777	105,5	105,5
0000001000	006171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 525	1 525	1 566	102,7	102,7
0000001000	006171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	10	10	48	481,4	481,4
0000001000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150	150	163	108,9	108,9

Kancelář tajemníka

Příjmy:

Rozpočet:	25 343	Skutečnost:	25 433	Rozdíl v plnění:	+ 90
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

Bez ODP

Rozpočet:	22 678	Skutečnost:	22 678	Rozdíl v plnění:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------

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

Rozpočet:	22 661	Skutečnost:	22 661	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

ORG 10160: (UZ 13101)

ORG 10161: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10162: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10163: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10164: (UZ 13101)

ORG 10166: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10167: (UZ 13101)

ORG 10168: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10169: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10183: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10184: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10185: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10186: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10187: (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 10165: (UZ 13101) jednalo se o dotaci na vytvoření krátkodobých pracovních příležitostí (byly uzavírány dohody o provedení práce na max. 40 hod. měsíčně při odměně 60 Kč za hod.). Finanční prostředky byly poskytovány z národních zdrojů. V roce 2015 byl uskutečněn pouze jeden příjem a to za dohody uzavřené a pracovníkům proplacené v prosinci 2014 a Úřadem práce proplacené až v roce 2015.

ORG 10175: (UZ 27003) jednalo se o jednorázovou dotaci na pořízení skenovacího zařízení pro potřeby centrálního registru vozidel.

ORG 10909: (UZ 13011) dotace na sociálně právní ochranu dětí celkem 8 326 tis. Kč, přičemž dotace na rok 2015 byla ve výši 7 340 tis. Kč a 986 tis. Kč byl doplatek za výdaje uskutečněné v roce 2014 na výkon agendy SPOD, ale z prostředků města.

ORG 10916: (UZ 13015) dotaci poskytuje MPSV, v roce 2015 byla poskytnuta poprvé, a to ve výši 1 096 tis. Kč na celý rok 2015. Dotace je poskytována na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně práce.

4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/

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

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

2141 – Vnitřní obchod

Rozpočet:	50	Skutečnost:	47	Rozdíl v plnění:	- 3
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	------------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	50	Skutečnost:	47	Rozdíl v plnění:	-3
-----------	----	-------------	----	------------------	----

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.

3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

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

3900 – Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet:	928	Skutečnost:	928	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	928	Skutečnost:	928	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Dotace na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky jsou poskytovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	1 685	Skutečnost:	1 777	Rozdíl v plnění:	+92
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	1 525	Skutečnost:	1 566	Rozdíl v plnění:	+41
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

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

2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Rozpočet:	10	Skutečnost:	48	Rozdíl v plnění:	+ 38
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MMJN.

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	150	Skutečnost:	163	Rozdíl v plnění:	+13
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

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.

P R Í J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000002000			Odbor správní	11 151	12 105	12 860	115,3	106,2
0000002000	000000		Bez ODPa	8 539	9 599	10 213	119,6	106,4
0000002000	000000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400	400	510	127,6	127,6
0000002000	000000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0	0	-24	0,0	0,0
0000002000	000000	1361	Správní poplatky	8 131	9 160	9 700	119,3	105,9
0000002000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8	39	27	331,3	67,9
0000002000	002141		Vnitřní obchod	50	0	0	0,0	0,0
0000002000	002141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	0	0	0,0	0,0
0000002000	002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	200	200	172	86,2	86,2
0000002000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200	172	86,2	86,2
0000002000	002299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 810	1 725	1 927	106,5	111,7
0000002000	002299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 810	1 725	1 927	106,5	111,7
0000002000	006171		Činnost místní správy	552	581	548	99,3	94,3
0000002000	006171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	80	72	143,6	89,8
0000002000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	290	290	290	100,1	100,1
0000002000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	210	210	186	88,6	88,6
0000002000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	1	0	0,0	0,0

Odbor správní

Příjmy:

Rozpočet:	12 105	Skutečnost:	12 860	Rozdíl:	+ 755
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

Bez ODPA

Rozpočet:	9 599	Skutečnost:	10 213	Rozdíl:	+ 614
------------------	--------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

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

Rozpočet:	400	Skutečnost:	510	Rozdíl:	+ 110
-----------	-----	-------------	-----	---------	-------

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

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

1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

Poplatek za autovraky - odvod na účet SFŽP

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

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:	9 160	Skutečnost:	9 700	Rozdíl:	+ 540
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

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

Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend

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

Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend

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

Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu

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

SP – Czech point

- poplatky za ověřování a výpisů z Czech-pointu

Příjmy u některých ze správních poplatků byly naplňovány ve větším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok 2015. Rozpočet byl upraven a zvýšen v celkové výši o 1 029 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 16. 12. 2015). V celkovém příjmu došlo k jeho naplnění a překročení.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet:	39	Skutečnost:	27	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 a Lučany nad Nisou Příjmy byly naplňovány ve větší míře, proto byl rozpočet upraven a zvýšen o 31 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 16. 12. 2015), v celkovém výsledku upravený rozpočet naplněn nebyl. Původní tj. schválený rozpočet byl naplněn a překročen.

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

Rozpočet:	200	Skutečnost:	172	Rozdíl:	- 28
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-------------

2212 – Sankční přijaté platby od jiných subjektů

Rozpočet:	200	Skutečnost:	172	Rozdíl:	- 28
-----------	-----	-------------	-----	---------	------

Přijaté sankční platby za:

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

Plánovaný rozpočet upravován nebyl. V konečném výsledku rozpočet naplněn nebyl.

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

Rozpočet:	1 725	Skutečnost:	1 927	Rozdíl:	+ 202
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

2212 – Sankční přijaté platby od jiných subjektů

Rozpočet:	1 725	Skutečnost:	1 927	Rozdíl:	+ 202
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

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

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

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

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

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

Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 85 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 16. 12. 2015). Příjem byl nakonec ještě vyšší než upravený rozpočet.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	581	Skutečnost:	548	Rozdíl:	- 33
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	80	Skutečnost:	72	Rozdíl:	- 8
-----------	----	-------------	----	---------	-----

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

Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly za rok 2015 očekávány vyšší, než byl schválený rozpočet. Proto byl rozpočet zvýšen o 30 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 16. 12. 2015). Tento upravený rozpočet naplněn nebyl. Příjem byl ale vyšší než původní tj. schválený rozpočet.

2212 – Sankční přijaté platby od jiných subjektů

Rozpočet:	290	Skutečnost:	290	Rozdíl:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

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

Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl naplněn beze zbytku.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	210	Skutečnost:	186	Rozdíl:	- 24
-----------	-----	-------------	-----	---------	------

Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložných 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 projednáváných a rozhodnutých případů a náklady řízení se hradí jako poslední. Rozpočet nebyl upravován a k úplnému naplnění nedošlo.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Rozdíl: - 1

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

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	91	12 383	12 372	13 596,0	99,9
0000003000	000000		Bez ODPa	84	11 867	11 866	14 125,7	100,0
0000003000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72	377	377	523,6	100,0
0000003000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	12	4 757	4 756	39 632,7	100,0
0000003000	000000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	6 733	6 733	0,0	100,0
0000003000	003522		Ostatní nemocnice	0	15	15	0,0	98,0
0000003000	003522	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	15	15	0,0	98,0
0000003000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	60	59	0,0	98,8
0000003000	004351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	60	59	0,0	98,8
0000003000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	1	0	0,0	43,0
0000003000	004371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1	0	0,0	43,0
0000003000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	372	371	0,0	99,8
0000003000	004374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	372	371	0,0	99,8
0000003000	004378		Terénní programy	0	14	14	0,0	99,6
0000003000	004378	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	14	14	0,0	99,6
0000003000	006171		Činnost místní správy	0	2	1	0,0	58,5
0000003000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	2	1	0,0	58,5
0000003000	006402		Finanční vypořádání minulých let	0	42	42	0,0	98,9
0000003000	006402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	42	42	0,0	98,9
0000003000	006409		Ostatní činnosti j.n.	7	10	5	65,7	46,0
0000003000	006409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	5	5	0,0	92,0
0000003000	006409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7	5	0	0,0	0,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy:

Rozpočet:	12 383	Skutečnost:	12 372	Rozdíl v plnění:	- 11
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

Bez ODP

Rozpočet:	11 867	Skutečnost:	11 866	Rozdíl v plnění:	- 1
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	------------

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	377	Skutečnost:	377	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30301	275	Skutečnost:	275	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30918	72	Skutečnost:	72	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30919	30	Skutečnost:	30	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30301:

UZ 13005 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“. Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace.

ORG 30918:

UZ 35015 – jedná se o neinvestiční účelovou dotaci ze SR na specializační vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni na 1 rezidenční místo v oboru: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Rozhodnutí č. 1410030/2014/VLP/RM/ROZ I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 7. 2014 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.

ORG 30919:

UZ 35015 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním anesteziologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2015 v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí č. 1510071/2015/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 23. 11. 2015.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	4 757	Skutečnost:	4 756	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30514	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30516	45	Skutečnost:	45	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30517	370	Skutečnost:	370	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30518	1 800	Skutečnost:	1 800	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30914	450	Skutečnost:	449	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30916	1 658	Skutečnost:	1 658	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30917	384	Skutečnost:	384	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30514: jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program na podporu sociálních věcí a služeb, podprogram č. 5.1 – Podprogram na podporu sociálních služeb č. OLP/2689/2014 pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., schválená Radou Libereckého kraje dne 30. 9. 2014, usnesením č. 1483/14/RK, na projekt: „Podpora pečovatelské služby a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ ve výši 6 tis. Kč. V r. 2015 vyplacen doplatek této dotace po předložení vyúčtování (pečovatelská služba 6 tis. Kč). Dále neinvestiční účelová dotace na podporu sociálních služeb (na pečovatelskou službu) z prostředků Libereckého kraje pro rok 2015, s využitím v roce 2016 ve výši 44 tis. Kč.

ORG 30516: jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program na podporu sociálních věcí a služeb, podprogram č. 5.1 – Podprogram na podporu sociálních služeb č. OLP/2689/2014 pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., schválená Radou Libereckého kraje dne 30. 9. 2014, usnesením č. 1483/14/RK, na projekt: „Podpora pečovatelské služby a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ ve výši 6 tis. Kč. V r. 2015 vyplacen doplatek této dotace po předložení vyúčtování (odlehčovací služba 6 tis. Kč). Dále neinvestiční účelová dotace na podporu sociálních služeb

(na odlehčovací službu) z prostředků Libereckého kraje pro rok 2015, s využitím v roce 2016 ve výši 39 tis. Kč.

ORG 30517:

UZ 13305: smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/1240/2015 ze dne 25. 3. 2015 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 č. OLP/1240/2015 ze dne 25. 3. 2015 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu.

ORG 30914:

UZ 32133012, UZ 32533012

Jedná se o projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Liber. kraji“, číslo a název globálního grantu CZ.1.07/3.2.01 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji“, 6. zálohová platba pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., v celkové výši 449 tis. Kč.

ORG 30916:

Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 332/15/RK ze dne 25. 8. 2015, smlouva č. OLP/225/2015 ze dne 16. 9. 2015 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

ORG 30917:

UZ 13305: smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/743/2015, schválená Radou Libereckého kraje dne 10. 2. 2015, usnesením č. 136/15/RK pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507.

4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Rozpočet: 6 733 Skutečnost: 6 733 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30609:

UZ 38585505 – jedná se o investiční transfer - projekt č. CZ.1.13/2.2.00/39.01358/1 – Modernizace vybavení Nemocnice Jablonec nad Nisou (ŽOP č. 1/01358), v celkové výši 6.732.651,-- Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0

2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací

Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30615: jedná se o příjem od Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za odprodej majetku předaného k hospodaření ve výši 14.700,-- Kč.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení

Rozpočet 60 Skutečnost: 59 Rozdíl v plnění: - 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 60 Skutečnost: 59 Rozdíl v plnění: - 1

ORG 30723: vratka nevyužitých finančních prostředků za vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2014 ve výši 59.280,86 Kč.

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

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

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

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

ORG 30824: vratky nevyčerpaných neinvestičních účelových dotací na sociální služby od organizací: COMPITUM dle smlouvy č. 90-2014-OSVaZ/OSS ve výši 293,-- Kč a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Jablonec nad Nisou dle smlouvy č. 89-2014-OSVaZ/OSS ve výši 140,-- Kč.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet 372 **Skutečnost:** 371 **Rozdíl v plnění:** - 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 372 Skutečnost: 371 Rozdíl v plnění: - 1

ORG 30824: vratka nevyčerpané neinvestiční účelové dotace na sociální služby od organizace Naděje dle smlouvy č. 77 – 2014 - OSVaZ/OSS ve výši 371.177,-- Kč.

4378 – Terénní programy

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

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 14 Skutečnost: 14 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30824: vratka nevyčerpané neinvestiční účelové dotace na sociální služby od organizace Naděje dle smlouvy č. 77 – 2014 - OSVaZ/OSS ve výši 13.939,-- Kč.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 2 **Skutečnost:** 1 **Rozdíl v plnění:** - 1

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

ORG 40502: jedná se o dobropisnou platbu dle objednávky č. OSVaZ-OSS-39-2014 – dodávka héliu.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet: 42 **Skutečnost:** 42 **Rozdíl v plnění:** 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 42 Skutečnost: 42 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30914: vratka částí neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje – grantový projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/04.0020 – podpora nabídky dalšího vzdělávání od Nemocnice Jablonec n. N., p. o., za rok 2012 k 1. zálohové platbě – viz dopisy KÚ LK ORREP/511/2015 + KÚ LK ORREP/509/2015 ze dne 22. 6. 2015, vyřizuje Bc. Čepíková, ve výši 41.519,-- Kč.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

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

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30821: vrácené přeplatky dávek sociální péče, které byly evidovány do konce r. 2011 v systému OK Nouze v celkové výši 4.600,-- Kč.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet 5 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 5

ORG 30115; tato položka obsahuje příjem – poskytnutí finančního plnění dle uzavřených smluv. V r. 2015 nebyly příjmy na této položce plněny, jelikož se nevyskytl žádný případ. Rozpočtovány byly příspěvky od klientů-seniorů našeho města na úhradu provozních nákladů domova pro seniory v jiném městě, kam byli senioři na základě smlouvy uzavřené mezi městy umístění.

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní	6 786	17 292	17 279	254,6	99,9
0000004000	000000		Bez ODPa	1 346	8 351	8 336	619,3	99,8
0000004000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	6 624	6 611	0,0	99,8
0000004000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 156	1 542	1 539	133,1	99,8
0000004000	000000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	190	185	186	97,8	100,5
0000004000	003111		Mateřské školy	1 896	2 190	2 191	115,5	100,0
0000004000	003111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 896	2 190	2 191	115,5	100,0
0000004000	003112		Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	94	176	177	188,2	100,5
0000004000	003112	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	94	176	177	188,2	100,5
0000004000	003113		Základní školy	3 310	6 091	6 090	184,0	100,0
0000004000	003113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	241	241	0,0	100,0
0000004000	003113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	3 310	5 850	5 849	176,7	100,0
0000004000	003231		Základní umělecké školy	0	142	142	0,0	100,3
0000004000	003231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	142	142	0,0	100,3
0000004000	003233		Střediska volného času	0	86	86	0,0	100,4
0000004000	003233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	86	86	0,0	100,4
0000004000	003314		Činnosti knihovnické	0	74	75	0,0	100,7
0000004000	003314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	74	75	0,0	100,7
0000004000	003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	140	182	182	129,9	99,9
0000004000	003399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140	182	182	129,9	99,9
0000004000	004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	0	1	0,0	0,0
0000004000	004329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	1	0,0	0,0

Odbor humanitní

Příjmy:

Rozpočet:	17 292	Skutečnost:	17 279	Rozdíl v plnění:	-13
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	------------

Bez ODPA

Rozpočet:	8 351	Skutečnost:	8 336	Rozdíl v plnění:	-15
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

4116 - Ost. neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	6 624	Skutečnost:	6 611	Rozdíl v plnění:	-13
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

ORG 40523

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

Dotace MK ČR pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. na realizaci projektů Veřejné informační služby knihoven – VISK 3.

ORG 40625

Rozpočet:	508	Skutečnost:	506	Rozdíl v plnění:	-2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ (228 tis. Kč) a „Na jedné lodi při práci i učení“ (280 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu.

ORG 40635

Rozpočet:	1 199	Skutečnost:	1 198	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	-------	-------------	-------	------------------	----

ZŠ 5. května 76, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Škola pro život“ (986 tis. Kč) a „Školní dílna“ (213 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu.

ORG 40645

Rozpočet:	1 109	Skutečnost:	1 106	Rozdíl v plnění:	-3
-----------	-------	-------------	-------	------------------	----

ZŠ Na Šumavě 43, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ (884 tis. Kč) a „Škola užitečná, moderní a kooperativní ve výzvě 57“ (225 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu.

ORG 40695

Rozpočet:	862	Skutečnost:	859	Rozdíl v plnění:	-3
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

ZŠ Pasiřská 72, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ (657 tis. Kč) a „Technické vzdělávání“ (205 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu.

ORG 40665

Rozpočet:	200	Skutečnost:	200	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

ZŠ Mozartova 24, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Jazykové vzdělávání žáků“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu.

ORG 40685

Rozpočet:	213	Skutečnost:	212	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

ZŠ Rychnovská 216, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Vybavení dílen“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu.

ORG 40695

Rozpočet:	898	Skutečnost:	896	Rozdíl v plnění:	-2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

ZŠ Arbesova 30, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Arbesovka v cizině“ (693 tis. Kč) a „Nová dílna“ (205 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu.

ORG 40615

Rozpočet:	1 533	Skutečnost:	1 532	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	-------	-------------	-------	------------------	----

ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Škola nás baví“ (993 tis. Kč) a „Jazyky nás baví“ (540 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního

programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu.

ORG 40843

Rozpočet:	92	Skutečnost:	92	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

MŠ Tichá 19, p.o. – účelová neinvestiční dotace z MŠMT na podporu zabezpečení škol a školských zařízení - inovace stávajícího nevyhovujícího systému zabezpečení a vybudování nového, kvalitního audio a video systému. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu.

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	1 542	Skutečnost:	1 539	Rozdíl v plnění:	-3
-----------	-------	-------------	-------	------------------	----

v tom:

ORG 40523

Rozpočet:	996	Skutečnost:	996	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

ORG 40635

Rozpočet:	443	Skutečnost:	442	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

ZŠ 5. května - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 2. stupeň ZŠ“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzděl. v Lbc kraji II.

ORG 40623

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

ZŠ Liberecká – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“.

ORG 40663

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

ZŠ Mozartova – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“.

ORG 40693

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

ZŠ Arbesova – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“.

ORG 40813

Rozpočet:	91	Skutečnost:	91	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK v celkové výši 91 tis. Kč na projekty:

10 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2015“ – okr. a kraj. kola

40 tis. Kč – „Aktivitou k životnímu stylu“

30 tis. Kč – „Regionální kola hudebních soutěží“

11 tis. Kč – „Výživa zábavou i klíčem ke zdraví“.

4153 – Neinvest. transfery přijaté od EU

Rozpočet:	185	Skutečnost:	186	Rozdíl v plnění:	1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Grant z Evropské komise z programu Evropa pro občany – GreKo. Jde o zbývající část grantu. Realizátorem akce bylo v r. 2014 Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. – rozšíření akcí Euroregion Tour a Křehká krása a vybroušená chuť.

3111 Mateřské školy

Rozpočet:	2 190	Skutečnost:	2 191	Rozdíl v plnění:	1
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	2 190	Skutečnost:	2 191	Rozdíl v plnění:	1
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

ORG 40 604

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2014 na účet města v celkové výši 2 180 tis. Kč.

ORG 40754

MŠ Lovecká vrátila částku poskytnutou na předfinancování německého projektu ve výši 10 tis. Kč.

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

Rozpočet:	176	Skutečnost:	177	Rozdíl v plnění:	1
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	176	Skutečnost:	177	Rozdíl v plnění:	1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2014 na účet města.

3113 - Základní školy

Rozpočet:	6 091	Skutečnost:	6 090	Rozdíl v plnění:	-1
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-----------

2122 – Odvody příspěvkových organizací

Rozpočet:	241	Skutečnost:	241	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Nařízený odvod z investičního fondu ZŠ Liberecká do rozpočtu zřizovatele a následný převod do kapitoly odboru rozvoje na rekonstrukci doskočiště v areálu školy.

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	5 850	Skutečnost:	5 849	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	-------	-------------	-------	------------------	----

ORG 40 605

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2014 na účet města.

ORG 40613

Rozpočet:	7	Skutečnost:	6	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	---	-------------	---	------------------	----

ZŠ Pod Vodárnou - nařízený odvod na KÚ za porušení rozpočtové kázně při čerpání neinvestiční dotace KÚ na projekt „Činnost asistenta pedagoga“.

ORG 40634

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

ZŠ 5. května – vratka předfinancování projektu EU z roku 2014.

3231 – Základní umělecké školy

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

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	142	Skutečnost:	142	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 2014 na účet města.

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	86	Skutečnost:	86	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	86	Skutečnost:	86	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 2014 na účet města.

3314 – Činnosti knihovnické

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

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

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

Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií Městské knihovny za rok 2014 v souladu s dotační smlouvou.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet:	182	Skutečnost:	182	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	182	Skutečnost:	182	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

ORG 40421

Rozpočet:	169	Skutečnost:	169	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Příjmy z 20. městského plesu jsou ze vstupného a slosovatelných programů ve výši 119 tis. Kč, od sponzorů bylo získáno 50 tis. Kč.

ORG 40423

Rozpočet:	13	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	----	-------------	----	------------------	----

Příjmy z aukce výtvarných prací.

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

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

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

Uhrazené pokuty za přestupky uložené při výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 500,-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	585 420	618 681	616 695	105,3	99,7
0000005000	000000		Bez ODPa	551 641	562 521	561 538	101,8	99,8
0000005000	000000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	110 000	107 465	107 465	97,7	100,0
0000005000	000000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	5 000	4 297	4 297	85,9	100,0
0000005000	000000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	10 500	12 264	12 264	116,8	100,0
0000005000	000000	1121	Daň z příjmů právnických osob	102 500	113 852	113 852	111,1	100,0
0000005000	000000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000	25 072	25 072	83,6	100,0
0000005000	000000	1211	Daň z přidané hodnoty	221 000	225 077	225 077	101,8	100,0
0000005000	000000	1341	Poplatek ze psů	1 350	1 430	1 431	106,0	100,1
0000005000	000000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70	67	74	105,1	109,9
0000005000	000000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	1 742	1 752	103,1	100,6
0000005000	000000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300	387	389	129,5	100,4
0000005000	000000	1349	Zrušené místní poplatky	246	471	471	191,3	99,9
0000005000	000000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. Přístrojů	1 600	1 924	1 924	120,3	100,0
0000005000	000000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	12 400	11 503	11 503	92,8	100,0
0000005000	000000	1361	Správní poplatky	0	1	1	0,0	80,0
0000005000	000000	1511	Daň z nemovitých věcí	18 000	20 009	20 009	111,2	100,0
0000005000	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osoby	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
0000005000	000000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subjektů	1 528	1 578	576	37,7	36,5
0000005000	000000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 881	33 881	33 881	100,0	100,0
0000005000	000000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	66	0	0	0,0	0,0
0000005000	001012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	8 974	22 824	22 817	254,3	100,0
0000005000	001012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	2 417	2 417	161,1	100,0
0000005000	001012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200	1 200	1 199	99,9	99,9
0000005000	001012	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40	40	35	88,1	88,1
0000005000	001012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 234	19 167	19 167	307,5	100,0
0000005000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	300	0	0,0	0,0
0000005000	003399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	300	0	0,0	0,0
0000005000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	2	1	0,0	60,0
0000005000	003419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	2	1	0,0	60,0
0000005000	003612		Bytové hospodářství	3 600	4 264	4 264	118,4	100,0
0000005000	003612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 600	4 264	4 264	118,4	100,0

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005000			Odbor ekonomiky					
0000005000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000	4 104	4 104	136,8	100,0
0000005000	003639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 000	4 104	4 104	136,8	100,0
0000005000	006171		Činnost místní správy	500	1 027	1 027	205,4	100,0
0000005000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	2	2	0,0	75,0
0000005000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500	1 025	1 026	205,1	100,1
0000005000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 705	10 339	9 643	125,2	93,3
0000005000	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	705	703	26	3,7	3,7
0000005000	006310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 000	9 636	9 617	137,4	99,8
0000005000	006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000	13 300	13 300	133,0	100,0
0000005000	006330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	10 000	13 300	13 300	133,0	100,0

Odbor ekonomiky

Příjmy:

Rozpočet:	618 681	Skutečnost:	616 695	Rozdíl v plnění:	- 1 986
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	----------------

Bez ODPA

Rozpočet:	562 521	Skutečnost:	561 538	Rozdíl v plnění:	- 983
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	--------------

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Rozpočet:	107 465	Skutečnost:	107 465	Rozdíl v plnění:	0
-----------	---------	-------------	---------	------------------	---

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

1112 - Daň z příjmů FO z podnikání

Rozpočet:	4 297	Skutečnost:	4 297	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.

1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

Rozpočet:	12 264	Skutečnost:	12 264	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:	113 852	Skutečnost:	113 852	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.

1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce

Rozpočet:	25 072	Skutečnost:	25 072	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:	225 077	Skutečnost:	225 077	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:	1 430	Skutečnost:	1 431	Rozdíl v plnění:	+ 1
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

Tyto místní poplatky byly naplněny na 100,1%.

1342 - Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Rozpočet:	67	Skutečnost:	74	Rozdíl v plnění:	+ 7
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

U tohoto místního poplatku byl rozpočet naplněn na 109,9%.

1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Rozpočet:	1 742	Skutečnost:	1 752	Rozdíl v plnění:	+ 10
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

U tohoto poplatku došlo k přeplnění o 10 tis. Kč.

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity

Rozpočet:	387	Skutečnost:	389	Rozdíl v plnění:	+ 2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

U tohoto poplatku došlo k předpokládanému plnění.

1349 – Zrušené místní poplatky

Rozpočet:	471	Skutečnost:	471	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Jedná se o nedoplatky minulých let místního poplatku za technická zařízení (videoloterijní terminály).

1351 – Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů
Rozpočet: 1 924 Skutečnost: 1 924 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o odvod z loterií 30% - od finančního úřadu.

1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů
Rozpočet: 11 503 Skutečnost: 11 503 Rozdíl v plnění: 0
Část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

1361 - Správní poplatky
Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0
Zahrnují správní poplatky za vydání potvrzení o bezdlužnosti.

1511 - Daň z nemovitých věcí
Rozpočet: 20 009 Skutečnost: 20 009 Rozdíl v plnění: 0
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 splátku půjčky od společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

2420 – Splacené půjčené prostředky od o.p.s. a podob.subjektů
Rozpočet: 1 578 Skutečnost: 576 Rozdíl v plnění: - 1 002
Jedná se o splátky půjčky od těchto organizací: Červený kříž, o.s., taneční studio Magdaléna, o.s. a FK Jablonec z.s. – půjčka nebyla splacena dle smlouvy – 1 000 tis. Kč bude doplacen v roce 2016.

4112 – Neinvestiční přijaté transf. ze SR v rámci souhr. dot. vztahu
Rozpočet: 33 881 Skutečnost: 33 881 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k městu v celkové výši 33 881 400,- Kč na výkon státní správy.

1012 – Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potrav.

Rozpočet: 22 824 Skutečnost: 22 817 Rozdíl v plnění: - 7

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Rozpočet: 2 417 Skutečnost: 2 417 Rozdíl v plnění: 0
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: 1 200 Skutečnost: 1 199 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: 40 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: - 5
Příjmy z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH.

3111 – Příjmy z prodeje pozemků
Rozpočet: 19 167 Skutečnost: 19 167 Rozdíl v plnění: 0
Příjmy z prodeje pozemků jsou tvořeny např. částka ve výši 9.560.452,-Kč představuje příjmy za prodej pozemků společnosti Crestyl properties, s.r.o. na výstavbu obchodního domu Central, částka ve výši 3.209.670,-Kč+DPH za prodej pozemků ČR- Ředitelství silnic a dálnic jako majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu „I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou“ a částka ve výši 3.500.000,- Kč za prodej pozemků ve Starých Splavech společnosti

REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o. a zájmem občanů o koupi pozemků na individuální výstavbu a rovněž prodejem zahrad u bytových domů.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl prostředků

Rozpočet: 300 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 300

2321 – Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet: 300 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 300

Na základě uzavřené darovací smlouvy schválené dne 4.6.2015 v Radě města pod usnesením č. RM/216/2015 se spol. QINN INVEST, s.r.o. zavázala poskytnout městu finanční dar. Do konce roku 2015 nebyla částka na účet města zaslána.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

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

2212 – Sankční přijaté platby od jiných subjektů

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

Uložené pokuty a splátky pokut.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 4 264 Skutečnost: 4 264 Rozdíl v plnění: 0

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet: 4 264 Skutečnost: 4 264 Rozdíl v plnění: 0

Příjmy z bytového hospodářství představovaly zejména prodej objektu Bytovému družstvu Střelecká 9, doprodej posledního bytu v SNP 30 a prodej nebytových jednotek (dílna a garáž) v objektu Růžová 3a.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet: 4 104 Skutečnost: 4 104 Rozdíl v plnění: 0

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet: 4 104 Skutečnost: 4 104 Rozdíl v plnění: 0

V loňském roce byly prodány objekty Palackého 16, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ objektu Generála Mrázka 10 a drobné stavby trafostanice v ulici Budovatelů a bývalá hasičská zbrojnice v Kokoníně.

6171- Činnost místní správy

Rozpočet: 1 027 Skutečnost: 1 027 Rozdíl v plnění: 0

2212 – Sankční přijaté platby od jiných subjektů

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Uložené pokuty a splátky pokut.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 1 025 Skutečnost: 1 026 Rozdíl v plnění: + 1

Jedná se o propadlé kauce ve výši 947 086,- Kč a ostatní nahodilé příjmy.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	10 339	Skutečnost	9 643	Rozdíl v plnění:	- 696
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------------	--------------

2141 – Příjmy z úroků (část)

Rozpočet:	703	Skutečnost:	26	Rozdíl v plnění:	- 677
-----------	-----	-------------	----	------------------	-------

Jedná se o příjmy z úroků běžných účtů a úroků k uzavřeným smlouvám o zápůjčkách. FK Jablonec z.s. úroky neuhradil.

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend

Rozpočet:	9 636	Skutečnost:	9 617	Rozdíl v plnění:	- 19
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Jedná se o dividendy od SKS s.r.o. ve výši 6 906 250,- Kč a výnosy z prodeje cenných papírů realizovaných správcem portfolia.

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Rozpočet:	13 300	Skutečnost	13 300	Rozdíl v plnění:	0
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------------	----------

4139 – Ostatní převody z vlastních fondů

Rozpočet:	13 300	Skutečnost:	13 300	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

Převod prostředků z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na opravy bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě.

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005555			FZUB	6 600	7 465	7 541	114,3	101,0
0000005555	000000		Bez ODPa	2 100	2 400	2 468	117,5	102,9
0000005555	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osoby	1 000	1 200	1 195	119,5	99,6
0000005555	000000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 100	1 200	1 273	115,8	106,1
0000005555	003611		Podpora individuální bytové výstavby	130	136	145	111,4	106,5
0000005555	003611	2141	Příjmy z úroků (část)	130	136	145	111,4	106,5
0000005555	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	12	12	116,0	96,7
0000005555	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	10	12	12	116,0	96,7
0000005555	006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 360	4 917	4 916	112,8	100,0
0000005555	006330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 360	4 917	4 916	112,8	100,0

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Příjmy:

Bez ODPA

Rozpočet:	2 400	Skutečnost:	2 468	Rozdíl v plnění:	+ 68
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

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

Rozpočet:	1 200	Skutečnost:	1 195	Rozdíl v plnění:	- 5
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám.

2460 - Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva

Rozpočet:	1 200	Skutečnost:	1 273	Rozdíl v plnění:	+ 73
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám.

3611 – Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočet:	136	Skutečnost:	145	Rozdíl v plnění:	+ 8
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2141 – Příjmy z úroků (část)

Rozpočet:	136	Skutečnost:	145	Rozdíl v plnění:	+ 8
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

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

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

2141 – Příjmy z úroků (část)

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

Jedná se o příjmy z úroků z bankovního účtu.

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Rozpočet:	4 917	Skutečnost:	4 916	Rozdíl v plnění:	1
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

4134 – Převody z rozpočtových účtů

Rozpočet:	4 917	Skutečnost:	4 916	Rozdíl v plnění:	1
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

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

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	88 213	88 960	89 037	100,9	100,1
0000006000	000000		Bez ODPa	0	343	343	0,0	100,0
0000006000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	293	293	0,0	100,0
0000006000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	50	50	0,0	100,0
0000006000	001031		Pěstební činnost	500	595	596	119,2	100,2
0000006000	001031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	595	596	119,2	100,2
0000006000	001032		Podpora ostatních produkčních činností	3	4	5	152,3	114,3
0000006000	001032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3	4	5	152,3	114,3
0000006000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 320	2 984	2 986	89,9	100,1
0000006000	002219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 280	2 937	2 939	89,6	100,1
0000006000	002219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40	47	47	118,0	100,4
0000006000	003111		Mateřské školy	1 218	1 144	1 145	94,0	100,1
0000006000	003111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18	18	18	100,0	100,0
0000006000	003111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200	1 126	1 127	93,9	100,1
0000006000	003113		Základní školy	74	74	75	100,9	100,9
0000006000	003113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	74	74	75	100,9	100,9
0000006000	003114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	340	436	436	128,3	100,0
0000006000	003114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	340	436	436	128,3	100,0
0000006000	003122		Střední odborné školy	395	395	395	100,0	100,0
0000006000	003122	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	395	395	395	100,0	100,0
0000006000	003231		Základní umělecké školy	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. 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. nemovit. a jejich částí	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003311		Divadelní činnost	227	227	227	100,1	100,1
0000006000	003311	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	227	227	227	100,1	100,1
0000006000	003314		Činnosti knihovnické	1	1	1	100,0	100,0
0000006000	003314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	1	1	100,0	100,0
0000006000	003392		Zájmová činnost v kultuře	0	71	71	0,0	100,5
0000006000	003392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	71	71	0,0	100,5
0000006000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 056	1 145	1 158	109,7	101,2
0000006000	003412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 056	1 145	1 158	109,7	101,2

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	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	140	614	623	445,1	101,5
0000006000	003429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	140	160	169	120,5	105,5
0000006000	003429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	454	454	0,0	100,1
0000006000	003612		Bytové hospodářství	32 688	32 754	32 393	99,1	98,9
0000006000	003612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 900	12 912	13 457	104,3	104,2
0000006000	003612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	19 435	19 287	18 382	94,6	95,3
0000006000	003612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	432	433	144,4	100,3
0000006000	003612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	120	121	241,1	100,5
0000006000	003612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3	3	0	0,0	0,0
0000006000	003613		Nebytové hospodářství	7 962	5 884	5 889	74,0	100,1
0000006000	003613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 830	1 446	1 448	79,1	100,1
0000006000	003613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 130	4 211	4 236	82,6	100,6
0000006000	003613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	220	206	203	92,5	98,8
0000006000	003613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	1	1	5,8	116,0
0000006000	003613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	0	0	0,0	0,0
0000006000	003613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	757	20	0	0,0	0,0
0000006000	003632		Pohřebnictví	788	1 254	1 259	159,7	100,4
0000006000	003632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550	857	858	155,9	100,1
0000006000	003632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	188	188	190	101,0	101,0
0000006000	003632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50	209	211	422,4	101,0
0000006000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 435	3 470	3 475	142,7	100,1
0000006000	003639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35	35	32	92,8	92,8
0000006000	003639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150	136	137	91,2	100,6
0000006000	003639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	580	602	607	104,6	100,8
0000006000	003639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 670	2 697	2 699	161,6	100,1
0000006000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 400	25 345	25 357	99,8	100,0
0000006000	003722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 400	25 345	25 357	99,8	100,0
0000006000	003723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	0	41	40	0,0	98,7
0000006000	003723	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	41	40	0,0	98,7
0000006000	003725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	4 250	4 859	4 856	114,3	99,9
0000006000	003725	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	12	12	0,0	100,8
0000006000	003725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 250	4 847	4 844	114,0	99,9

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	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 382	6 738	7 116	96,4	105,6
0000006000	004351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 470	4 153	4 370	97,8	105,2
0000006000	004351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 910	2 581	2 742	94,2	106,2
0000006000	004351	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	4	5	231,0	115,5
0000006000	006171		Činnost místní správy	30	578	587	1 957,5	101,6
0000006000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	21	21	0,0	98,9
0000006000	006171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	413	419	0,0	101,4
0000006000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30	144	148	492,3	102,6

Odbor správy majetku

Příjmy:

Rozpočet:	88 960	Skutečnost:	89 037	Rozdíl v plnění:	+ 77
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

Bez ODP

Rozpočet:	343	Skutečnost:	343	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	293	Skutečnost:	293	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Neinvestiční dotace z Ministerstva kultury jako příspěvek v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na obnovu nemovité kulturní památky – vodojem a čerpací stanice Dobrá Voda (ÚZ 34002).

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

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

Příjem finančního příspěvku od města Mnichovo Hradiště za poskytnutí pronájmu pro p. Marii Čapkovou ve výši 50 tis. Kč v bytě s pečovatelskou službou.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	595	Skutečnost:	596	Rozdíl v plnění:	+ 1
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	595	Skutečnost:	596	Rozdíl v plnění:	+ 1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

Příjmy z prodeje vytěženého dřeva z městských lesů.

1032 – Podpora ostatních produkčních činností

Rozpočet:	4	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	+ 1
------------------	----------	--------------------	----------	-------------------------	------------

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet:	4	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	+ 1
-----------	---	-------------	---	------------------	-----

Roční pronájem za pozemky přičleněné do honitby.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	2 984	Skutečnost:	2 986	Rozdíl v plnění:	+ 2
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	2 937	Skutečnost:	2 939	Rozdíl v plnění:	+ 2
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

Jedná se o příjmy z výběru parkovacích automatů ve výši 2 747 tis. Kč. Tyto služby zajišťují Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o., jedná se o příjem i výdaj rozpočtu ve stejné výši. Dále se položka týká příjmů z prodeje parkovacích karet ve výši 84 tis. Kč a manipulačních poplatků za vystavení parkovacích karet (100,- Kč/ks) ve výši 108 tis. Kč.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet:	47	Skutečnost:	47	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery.

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	1 144	Skutečnost:	1 145	Rozdíl v plnění:	+ 1
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

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

Příjem tvoří nájemné za samostatné mateřské školy a za MŠ Speciální Palackého.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 1 126 Skutečnost: 1 127 Rozdíl v plnění: + 1

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 nemovitostí 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. vzděl. potřebami

Rozpočet: 436 Skutečnost: 436 Rozdíl v plnění: 0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet: 436 Skutečnost: 436 Rozdíl v plnění: 0

Příjmy z pronájmu budov speciálních základních škol Liberecká 31 – roční příjem 358 tis. Kč a za speciální ZŠ Polní 10 – roční příjem 27 tis. Kč. Příjem navýšen o platbu posledního čtvrtletí r. 2014, která byla uhrazena až v r. 2015.

3122 – Střední odborné školy

Rozpočet: 395 Skutečnost: 395 Rozdíl v plnění: 0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet: 395 Skutečnost: 395 Rozdíl v plnění: 0

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

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 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 nemovitostí 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: 227 Skutečnost: 227 Rozdíl v plnění: 0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet: 227 Skutečnost: 227 Rozdíl v plnění: 0

Nájemné od o.p.s. Městské divadlo za pronájem divadla dle nové nájemní smlouvy.

3314 – Činnosti knihovnické

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

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

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

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	71	Skutečnost:	71	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	71	Skutečnost:	71	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

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:	1 145	Skutečnost:	1 158	Rozdíl v plnění:	+ 13
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	1 145	Skutečnost:	1 158	Rozdíl v plnění:	+ 13
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Příjmy tvoří nájemné zaplacené společností SPORT Jablonec s.r.o. za Plavecký bazén ve výši 135 tis. Kč, za zimní stadion ve výši 135 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 586 tis. Kč a nájemné za městskou halu ve výši 302 tis. Kč ročně. Nájemné je hrazeno dle smluv.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	614	Skutečnost:	623	Rozdíl v plnění:	+ 9
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet	160	Skutečnost	169	Rozdíl v plnění:	+ 9
----------	-----	------------	-----	------------------	-----

Platba za pronájem slunečních lázní u přehrady od p. Pokorné ve výši 50 tis. Kč. Nájemce provádí proinvestování části nájemného do oprav areálu, provádí drobnou údržbu a hradí provoz slunečních lázní. Dále se jedná o příjem od SPORT Jablonec s.r.o. za pronájem sauny u přehrady ve výši 98 tis. Kč dle nájemní smlouvy.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

Příjmy z přefakturace energií za saunu u přehrady od SPORT Jablonec, s.r.o. Výše fakturace je závislá na skutečné spotřebě, je fakturováno na základě podkladů od firmy Plastime chemi (el. energie) a Areály JBX (plyn – fakturováno pouze do 31.8.2015, bude nová smlouva a bude dodatečně přefakturováno v r. 2016).

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	32 754	Skutečnost:	32 393	Rozdíl v plnění:	- 361
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	12 912	Skutečnost:	13 457	Rozdíl v plnění:	+ 545
-----------	--------	-------------	--------	------------------	-------

Výběr záloh na energie a služby městských bytů. Za zálohy na služby bylo vybráno více oproti původnímu předpokladu.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	19 287	Skutečnost:	18 382	Rozdíl v plnění:	- 905
-----------	--------	-------------	--------	------------------	-------

Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 16 835 tis. Kč, plánováno bylo 17 741 tis. Kč. Nesplnění příjmů z nájmu bylo způsobeno neplacením nájemného jednotlivými nájemníky - vymáháno. Příjmy z nájemného za ubytovny v ul. Březová a Střelecká činí 1 238 tis. Kč a jsou dle plánu. Dalším příjmem na této položce je 308 tis. Kč za nájemné BD Proseč.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Rozpočet: 432 Skutečnost: 433 Rozdíl v plnění: + 1
Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb za byty.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet: 120 Skutečnost: 121 Rozdíl v plnění: + 1
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: 5 884 Skutečnost: 5 889 Rozdíl v plnění: + 5

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Rozpočet: 1 446 Skutečnost: 1 448 Rozdíl v plnění: + 2
Příjmy z poskytování služeb v nebytových prostorách činí 1 413 tis. Kč, příjmy za služby Bowlingu 643 tis. Kč a příjmy za služby antény 15 tis. Kč.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Rozpočet: 4 211 Skutečnost: 4 236 Rozdíl v plnění: + 25
Příjmy z pronájmu nebytových prostor v bytových domech a garážích činí dle předpisu nájemného 3 904 tis. Kč. Nájemné u objektu Bowlingu je uhrazeno dle nájemní smlouvy ve výši 242 tis. Kč. Další příjem ve výši 90 tis. Kč je z nájemného JKIC za nájem Kostela sv. Anny a fary.

2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Rozpočet: 206 Skutečnost: 203 Rozdíl v plnění: - 3
Jedná se o příjmy z pronájmu střech pro umístění anténních systémů a technologií na objektech města.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0
Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 20
Plánovaný příjem na dobropisy minulých let nebyl naplněn.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 1 254 Skutečnost: 1 259 Rozdíl v plnění: + 5

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Rozpočet: 857 Skutečnost: 858 Rozdíl v plnění: + 1
Hřbitovní poplatky z předplacení hrobových míst. Na hrobová místa jsou uzavřeny smlouvy na 10 let dopředu včetně úhrady poplatku za pronájem.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Rozpočet: 188 Skutečnost: 190 Rozdíl v plnění: + 2
Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech – obřadní síň a dům hrobníka na hlavním hřbitově, kaple na hřbitovech v Kokoníně a na Vrkoslavcích. Pronájem je sjednán na základě nájemní smlouvy s firmou Kopal.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 209 Skutečnost: 211 Rozdíl v plnění: + 2

Jedná se o přeúčtování nákladů za obecní pohřeb dědicům zemřelého. Probíhá pouze v případě, že zemřelý má nějaké příbuzné. Pokud zemřelý nemá dědice, hradí obecní pohřby na základě žádosti podané městem a doložení všech potřebných dokladů stát. V roce 2015 bylo přijato za úhradu obecních pohřbů celkem 144 tis. Kč.

Dalším příjmem je přefakturace vody nájemníkovi hřbitova ve výši 67 tis. Kč.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet: 3 470 Skutečnost: 3 475 Rozdíl v plnění: + 5

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 35 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: - 3

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

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet: 136 Skutečnost: 137 Rozdíl v plnění: + 1

Jedná se o pronájem tržiště na autobusovém nádraží Technickým službám s.r.o., zaplacené nájemné činí dle nájemní smlouvy 35 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně jednotlivými autoškolami bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 101 tis. Kč.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet: 602 Skutečnost: 607 Rozdíl v plnění: + 5

Příjmy z nájemného za prostory Eurocentra s.r.o. vč. letní scény ve výši 450 tis. Kč ročně. Dále nájemné za Fitness centrum v objektu J. Hory 33 ve výši 124 tis. Kč, nájemné rehabilitace v objektu J. Hory 33 ve výši 6 tis. Kč. 1.9.2015 byly uhrazeny 4 splátky za pronájem objektu Jugoslávská 4 firmě GEMO Olomouc jako zázemí pro výstavbu OC Central ve výši 20 tis. Kč. 1.11.2015 příjem ve výši 6 tis. Kč od Jablonecká energetická a.s. za účelem provozování technologie společnosti na st.p. 6802 (ul. U Balvanu).

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet: 2 697 Skutečnost: 2 699 Rozdíl v plnění: + 2

Jedná se o poplatky za vyhrazená parkovací místa ve výši 149 tis. Kč dle dohod. Dále pronájem ostatního majetku za účelem reklamy plakátovacích sloupů, billboardů, prosklených čekáren MHD a dalších reklamních ploch činí 1 531 tis. Kč (od firmy Euro AWK byl uhrazen dodatečně r. 2014 a řádně r. 2015).

Další příjmy na této položce tvoří příjmy z pronájmu střech školských zařízení, Radnice, SUPŠ, rozhledny Proseč atd., Na střechách těchto objektů jsou umístěny telekomunikační zařízení a antény, příjmy činí 678 tis. Kč. Dále se jedná o příjem z pronájmu pozemků ve správě OSVZ, který činil ve sledovaném období 340 tis. Kč.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet: 25 345 Skutečnost: 25 357 Rozdíl v plnění: + 12

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 25 345 Skutečnost: 25 357 Rozdíl v plnění: + 12

Jedná se o příjem od občanů za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši 25 244 tis. Kč dle ceníku Severočeských komunálních služeb. Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu ve vnitřním informačním středisku činí 113 tis. Kč.

3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

Rozpočet:	41	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	- 1
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	------------

2321 – Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet:	41	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	- 1
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

Příjem finanční podpory z fondu ASEKOL pro projekt „Výměna oplocení u sběrného místa Dalešická, Jablonec nad Nisou“.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočet:	4 859	Skutečnost:	4 856	Rozdíl v plnění:	- 3
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

2321 – Přijaté neinvestiční dary

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

Příjem odměny za spolupráci v rámci osvěty správného třídění nápojových kartonů (soutěž „Kam s nápojkem 2015“) ve výši 12 100,- Kč od firmy Eufour PR, s.r.o., Olomouc.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	4 847	Skutečnost:	4 844	Rozdíl v plnění:	- 3
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

Jedná se o příjem od firmy EKOKOM a.s. ve výši 4 600 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 82 tis. Kč, firmy Elektrowin a.s. ve výši 145 tis. Kč, Ekolamp s.r.o. a ECOBAT s.r.o. ve výši 5 tis. Kč. Dále příjmy od Kovošrot Group CZ a.s. za sběrný odběr kovošrotu ve výši 12 tis. Kč.

4351 – Osobní asist., pečovatelská služba a podpora samost.bydlení

Rozpočet:	6 738	Skutečnost:	7 116	Rozdíl v plnění:	+ 378
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	4 153	Skutečnost:	4 370	Rozdíl v plnění:	+ 217
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Výběr záloh na energie a služby v domech zvláštního určení, kde jsou byty a nebytové prostory.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	2 581	Skutečnost:	2 742	Rozdíl v plnění:	+ 161
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Vybrané příjmy z nájemného za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	4	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	+ 1
-----------	---	-------------	---	------------------	-----

Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	578	Skutečnost:	587	Rozdíl v plnění:	+ 9
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

Zaplacení pokuty z r. 2014 od firmy Bursík Holding a.s. za nedodržení termínu zhotovení díla dle smlouvy, jednalo se o zpracování PD na Azylový dům.

2322 – Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet:	413	Skutečnost:	419	Rozdíl v plnění:	+ 6
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 144 Skutečnost: 148 Rozdíl v plnění: + 4

Finanční prostředky získané v dědickém řízení nad rámec vynaložených nákladů na obecní pohřby a další nahodilé příjmy.

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	59 512	33 183	33 141	55,7	99,9
0000007000	000000		Bez ODPa	59 512	30 304	30 298	50,9	100,0
0000007000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	5 907	5 907	0,0	100,0
0000007000	000000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 070	1 068	0,0	99,8
0000007000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	59 512	23 327	23 324	39,2	100,0
0000007000	002310		Pitná voda	0	1	0	0,0	5,0
0000007000	002310	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0	1	0	0,0	5,0
0000007000	006171		Činnost místní správy	0	2 878	2 843	0,0	98,8
0000007000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	2 860	2 825	0,0	98,8
0000007000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	18	18	0,0	102,7

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Příjmy:

Rozpočet:	33 183	Skutečnost:	33 141	Rozdíl v plnění:	- 42
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

Bez ODPA

Rozpočet:	30 304	Skutečnost:	30 298	Rozdíl v plnění:	- 6
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	------------

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	5 907	Skutečnost:	5 907	Rozdíl v plnění	0
-----------	-------	-------------	-------	-----------------	---

Příjem dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón (986 tis. Kč) a příjem neinvestiční části dotace na IPRM Žižkův vrch – OS Řetízková a otočka MHD.

4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet:	1 070	Skutečnost:	1 068	Rozdíl v plnění	2
-----------	-------	-------------	-------	-----------------	---

Jedná se o příjem dotací ze SFŽP na akce „Zateplení nemocnice“, „Skalní masiv V Nivách“, „Zateplení ZŠ Arbesova. MŠ J. Hory, MŠ Mechová a MŠ Dolní/Kokonín“.

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	23 327	Skutečnost:	23 324	Rozdíl v plnění	- 3
-----------	--------	-------------	--------	-----------------	-----

Příjem dotací z EU na akce „Zateplení nemocnice“, „Skalní masiv V Nivách“, „IPRM – OS Řetízková“, „Zateplení ZŠ Arbesova, MŠ J. Hory, MŠ Mechová a MŠ Dolní/Kokonín“ a „Azylový dům“.

2310 – Pitná voda

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

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

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

Příjem za prodej vodovodních přípojek vlastníkům objektů u akcí realizovaných městem. Příjem dosahuje výše pod sto korun, proto nulové čerpání.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	2 878	Skutečnost:	2 843	Rozdíl v plnění:	- 35
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	2 860	Skutečnost:	2 825	Rozdíl v plnění:	- 35
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Příjem za smluvní pokutu vyplývající ze smlouvy o dílo u realizace akce „Chodník Želivského“, „IPRM – OS Řetízková a otočka MHD“, „IPRM – OS Nová Pasiřská“ a „IPRM – sportovní a dětská hřiště“.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

Jedná se o příjem finančních prostředků za pořízení změny územního plánu a přeplatek z vyúčtování přeložky ČEZ.

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000008000			Odbor stavební a životního prostředí	2 265	3 053	3 336	147,3	109,3
0000008000	000000		Bez ODPA	1 955	2 664	2 926	149,7	109,8
0000008000	000000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0	22	22	0,0	97,7
0000008000	000000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	11	11	0,0	97,8
0000008000	000000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	30	60,3	60,3
0000008000	000000	1361	Správní poplatky	1 905	2 366	2 649	139,1	112,0
0000008000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	215	214	0,0	99,5
0000008000	002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	0	29	31	0,0	106,9
0000008000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	29	31	0,0	106,9
0000008000	003769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10	25	18	183,0	73,2
0000008000	003769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10	25	18	183,0	73,2
0000008000	006171		Činnost místní správy	300	335	361	120,4	107,9
0000008000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	320	341	113,8	106,7
0000008000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	15	20	0,0	133,3

Odbor stavební a životního prostředí

Příjmy:

Rozpočet:	3 053	Skutečnost:	3 336	Rozdíl v plnění:	+ 283
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

Bez ODP

Rozpočet:	2 664	Skutečnost:	2 926	Rozdíl v plnění:	+ 262
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší

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

Příjem poplatků za znečištění ovzduší.

1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

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

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

1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Rozpočet:	50	Skutečnost:	30	Rozdíl v plnění:	- 20
-----------	----	-------------	----	------------------	------

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

1361 – Správní poplatky

Rozpočet:	2 366	Skutečnost:	2 649	Rozdíl v plnění:	+ 283
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

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 listků, 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 přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	215	Skutečnost:	214	Rozdíl v plnění	- 1
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	-----

Jedná se o příjem dotací z Ministerstva zemědělství na státní správu lesů (114 tis. Kč) a z Ministerstva životního prostředí na údržbu krajinných prvků (100 tis. Kč).

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

Rozpočet:	29	Skutečnost:	31	Rozdíl v plnění:	+ 2
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	------------

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	29	Skutečnost:	31	Rozdíl v plnění:	+ 2
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Rozpočet:	25	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění:	- 7
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	------------

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	25	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění	- 7
-----------	----	-------------	----	-----------------	-----

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

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	335	Skutečnost:	361	Rozdíl v plnění:	+ 26
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	-------------

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	320	Skutečnost:	341	Rozdíl v plnění:	+ 21
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	15	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	+ 5
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

Příjmy za náklady řízení v daném roce.

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora	1 294	2 991	3 223	249,1	107,8
0000009000	000000		Bez ODPa	690	2 387	2 341	339,3	98,1
0000009000	000000	1361	Správní poplatky	15	15	21	141,3	141,3
0000009000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	601	601	0,0	100,0
0000009000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15	15	8	50,0	50,0
0000009000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	414	401	0,0	96,9
0000009000	000000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	110	36	36	32,4	98,9
0000009000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	550	606	605	110,0	99,8
0000009000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	700	670	0,0	95,7
0000009000	003392		Zájmová činnost v kultuře	600	600	863	143,8	143,8
0000009000	003392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600	600	863	143,8	143,8
0000009000	006409		Ostatní činnosti j.n.	4	4	19	475,0	475,0
0000009000	006409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4	4	19	475,0	475,0

Kancelář primátora

Příjmy :

Rozpočet:	2 991	Skutečnost:	3 223	Rozdíl v plnění:	+ 232
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

Bez ODP

Rozpočet:	2 387	Skutečnost:	2 341	Rozdíl v plnění:	- 46
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

1361 – Správní poplatky

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

Uhrazené správní poplatky – právní oddělení.

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

Rozpočet:	601	Skutečnost:	601	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

V rámci Programu prevence kriminality města na rok 2015 byla poskytnuta dotace MV ČR na 4 projekty (Bezpečné stáří - 15 tis. Kč, Výchovně pobytový vzdělávací tábor – 50 tis. Kč, Speciální výslechová místnost - 288 tis. Kč, Asistenti prevence kriminality – 248 tis. Kč) projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet:	15	Skutečnost:	8	Rozdíl v plnění:	- 7
-----------	----	-------------	---	------------------	-----

Příjem od obce Pulečň – smluvní vztah, který byl ukončen k 30. 6. 2015, proto byl příjem nižší.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	414	Skutečnost:	401	Rozdíl v plnění:	- 13
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

V rámci účelové dotace poskytnuté z Dotačního fondu LK byly poskytnuty finanční prostředky na projekty: Nákup ochranných prostředků – 131 tis. Kč, nákup radiostanic 156 tis. Kč, 108 tis. Kč (ve výši 90%) na opravu a úpravu dvou vozidel Tatra CAS, 6 tis. Kč na akceschopnost jednotek PO.

4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet:	36	Skutečnost:	36	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Jedná se o „Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP“ v rámci projektu MŽP č. CZ.1.02/1.3.00/14.24175. Projekt byl dokončen. Doplatek dotace.

4216 – Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu

Rozpočet:	606	Skutečnost:	605	Rozdíl v plnění:	- 1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

Jedná se o projekt: „Rozšíření a modernizace varovného informačního systému statutárního města Jablonec nad Nisou“ realizovaného dle projektu č. CZ.1.02/1.3.00/14.24175. Projekt byl dokončen. Doplatek dotace.

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	700	Skutečnost:	670	Rozdíl v plnění:	- 30
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

V rámci poskytnuté účelové dotace poskytnuté z Dotačního fondu LK na nákup vyprošťovacího hydraulického zařízení pro JSDHO Jablonecké Paseky ve výši 400 tis. Kč a 270 tis. Kč (ve výši 90%) je dotace poskytnutá z Dotačního fondu LK na nákup dopravního automobilu pro JSDHO Kokonín. Tento projekt bude realizován v roce 2016 – přechod financování.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	600	Skutečnost:	863	Rozdíl v plnění:	+ 263
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	600	Skutečnost:	863	Rozdíl v plnění:	+ 263
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-------

Prodej inzerce v Jabloneckém měsíčníku.

6409 – Ostatní činnost j.n.

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

Příjmy z prodeje jízdenek na autobusové zájezdy občanů města do partnerského města Budyšin. Konaly se dva zájezdy (květen, prosinec).

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2015

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	930	940	901	96,9	95,9
1031 Pěstební činnost	235	273	219	93,3	80,3
1036 Správa v lesním hospodářství	8	85	80	996,1	93,8
1037 Celospolečenské funkce lesů	5	5	5	100,0	100,0
1070 Rybářství	0	60	60	0,0	100,0
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	273	307	303	110,8	98,5
2143 Cestovní ruch	10 253	10 669	10 402	101,4	97,5
2212 Silnice	87 952	92 132	87 527	99,5	95,0
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 554	25 290	23 200	159,4	91,7
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	34 866	35 135	35 122	100,7	99,9
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 136	3 183	3 179	101,4	99,9
2271 Ostatní dráhy	7 000	6 000	6 000	85,7	100,0
2272 Provoz ostatních drah	9 000	9 002	8 999	99,9	99,9
2310 Pitná voda	120	200	146	121,9	73,2
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	256	80	0,0	31,3
2332 Vodní díla	30	0	0	0,0	0,0
3111 Předškolní zařízení	18 662	36 601	35 931	192,5	98,2
3112 Speciální předškolní zařízení	2 765	2 845	2 738	99,1	96,3
3113 Základní školy	53 257	63 699	62 181	116,8	97,6
3114 Speciální základní školy	540	583	185	34,2	31,7
3115 Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	573	483	300	52,4	62,2
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy	0	65	63	0,0	96,6
3122 Střední odborné školy	180	378	235	130,7	62,3
3231 Základní umělecké školy	976	976	954	97,8	97,8
3233 Střediska volného času	1 446	1 410	1 199	82,9	85,0
3311 Divadelní činnost	9 458	9 710	9 697	102,5	99,9
3313 Film.tvorba,distribuce, kina archiv.	67	67	16	23,9	23,9
3314 Činnosti knihovnické	9 404	8 933	8 922	94,9	99,9
3315 Činnosti muzeí a galerií	820	820	820	100,0	100,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	4	476	470	0,0	98,7
3322 Zachování a obnova kulturních památek	95	93	8	8,8	9,0
3326 Pořízení,zachování a obnova nár.hist.pověd.	265	968	955	360,2	98,6
3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kul.dědictví	100	370	370	369,7	99,9
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	186	186	0,0	99,7
3341 Rozhlas a televize	2 060	2 015	1 709	82,9	84,8
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 896	2 876	2 531	87,4	88,0
3392 Zájmová činnost v kultuře	13 817	12 450	11 985	86,7	96,3
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	6 134	4 706	4 002	65,2	85,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	22 325	23 718	23 060	103,3	97,2
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 485	7 085	7 001	281,7	99,8
3421 Využití volného času dětí a mládeže	11 509	12 281	11 790	102,4	96,0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 929	4 891	4 574	116,4	93,5
3522 Ostatní nemocnice	4 049	13 317	13 310	328,7	99,9
3525 Hospice	0	100	100	0,0	100,0
3539 Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	220	220	0,0	100,0
3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	20	20	0	0,0	0,0
3543 Pomoc zdravotně postiženým	4 268	316	262	6,1	82,9
3611 Podpora individuální bytové výstavby	3 816	2 896	2 853	74,8	98,5
3612 Bytové hospodářství	32 013	26 239	22 154	69,2	84,4
3613 Nebytové hospodářství	4 553	3 453	2 154	47,3	62,4
3631 Veřejné osvětlení	18 500	20 533	20 350	110,0	99,1
3632 Pohřebnictví	2 181	3 413	3 063	140,5	89,8
3634 Lokální zásobování teplem	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
3635 Územní plánování	1 960	2 260	1 723	87,9	76,2
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 518	22 343	18 803	121,2	84,2
3716 Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	399	303	303	75,9	99,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	30 821	34 946	34 856	113,1	99,7
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	3 243	3 438	3 298	101,7	95,9
3729 Ostatní nakládání s odpady	494	5	0	0,0	0,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana	736	736	733	99,6	99,6
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 679	17 044	15 855	57,3	93,0
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	368	498	335	91,0	67,3
3900 Ostatní činnost související se službami pro obyv.	944	1 294	1 293	137,0	99,9
4179 Ostatní dávky sociální pomoci	10	20	0	0,0	0,0
4312 Odborné sociální poradenství	0	284	284	0,0	100,0
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	60	107	92	153,2	86,4
4339 Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství	2 898	2 832	478	16,5	16,9
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi	20	20	20	99,6	99,6
4344 Sociální rehabilitace	0	42	42	0,0	100,0
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyv.	110	34	27	24,8	80,2
4350 Domovy pro seniory	0	15	15	0,0	100,0
4351 Osobní asistence	21 998	25 652	23 212	105,2	90,5
4356 Denní stacionáře	0	5	5	0,0	100,0
4357 Domovy pro osoby se zdrav.postižením	0	5	5	0,0	100,0
4359 Ostatní služby v oblasti sociál.péče	5	24	19	380,0	79,2
4371 Raná péče pro rodiny s dětmi	25	576	576	0,0	100,0
4373 Domy na půl cesty	0	38	38	0,0	100,0
4374 Azylové domy	15 950	21 466	21 153	132,6	98,5
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti	0	545	545	0,0	100,0
4376 Služby následné péče	0	333	333	0,0	100,0
4377 Sociálně terapeutické služby	0	60	60	0,0	100,0
4378 Terénní programy	0	447	447	0,0	100,0
4379 Ostatní služby v oblasti sociální prevence	15	63	63	419,2	99,8
5212 Ochrana obyvatelstva	467	524	233	49,9	44,5
5272 Činnosti orgánů krizového řízení	1	1	0	0,0	0,0
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50	48	95,8	95,8
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	28 652	28 837	27 418	95,7	95,1
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku	200	849	821	410,8	96,8
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 121	2 463	1 968	175,6	79,9
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0	61	61	0,0	100,0
5563 Činnost org. st. správy v int. záchr.syst.	339	235	229	67,5	97,4
6112 Zastupitelstva obcí	6 215	6 290	5 690	91,6	90,5
6171 Činnost místní správy	134 279	146 038	141 329	105,2	96,8
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	227	228	227	100,1	99,7
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 187	3 505	3 476	83,0	99,2
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 620	1 602	1 533	94,6	95,7
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtu	14 360	18 217	18 216	126,8	100,0
6399 Ostatní finanční operace	31 200	27 343	27 342	87,6	100,0
6402 Finanční vypořádání minulých let	760	802	802	105,5	99,9
6409 Ostatní činnosti j.n.	48 897	17 276	2 146	4,4	12,4
VÝDAJE CELKEM	872 407	917 535	863 773	99,0	94,1

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2015

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	89 104	95 987	95 634	107,3	99,6
5019 Ostatní platy	85	85	40	46,5	46,5
5021 Ostatní osobní výdaje	1 856	1 950	1 557	83,9	79,9
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 798	3 868	3 764	99,1	97,3
5024 Odstupné	190	210	209	109,9	99,4
5029 Ost.platby za provedenou práci jinde nezař.	178	178	137	77,0	77,0
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst.	23 337	25 145	24 781	106,2	98,5
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 477	9 127	8 994	106,1	98,5
5038 Ost.povinné pojistné hrazené zaměst.	573	582	510	89,0	87,6
5039 Ost.povinné pojistné placené zaměst.	33	33	12	36,5	36,5
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	310	337	239	77,1	70,9
5131 Potraviny	18	21	21	116,0	99,4
5132 Ochránné pomůcky	115	225	214	185,8	94,9
5133 Léky a zdravotnický materiál	27	27	20	75,2	75,2
5134 Prádlo, oděv a obuv	310	491	484	156,0	98,5
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	220	245	230	104,6	93,9
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 886	5 550	5 336	184,9	96,2
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100	84	83	83,2	99,1
5139 Nákup materiálu j.n.	4 904	5 227	4 776	97,4	91,4
5141 Úroky vlastní	3 676	3 174	3 157	85,9	99,5
5142 Kurzové výdaje	1	1	0	0,0	0,0
5151 Studená voda	7 136	5 476	4 839	67,8	88,4
5152 Teplo	12 515	9 088	7 627	60,9	83,9
5153 Plyn	5 127	5 348	4 807	93,8	89,9
5154 Elektrická energie	5 987	4 759	3 653	61,0	76,8
5155 Pevná paliva	60	90	17	28,8	19,2
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 024	1 137	912	89,1	80,2
5157 Teplá voda	2 040	251	-30	1,4	11,8
5161 Poštovní služby	1 050	1 061	1 034	98,5	97,5
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 062	1 063	914	86,1	86,0
5163 Služby peněžních ústavů	2 115	1 917	1 854	87,6	96,7
5164 Nájemné	553	575	484	87,5	84,2
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 722	1 510	1 292	75,0	85,5
5167 Služby školení a vzdělávání	1 452	1 635	1 458	100,4	89,2
5168 Zpracování dat a služeb souvis.s inf. a kom.tech.	3 336	3 246	3 147	94,3	96,9
5169 Nákup ostatních služeb	155 947	136 649	127 682	81,9	93,4
5171 Opravy a udržování	43 820	69 320	62 525	142,7	90,2
5172 Programové vybavení	300	350	280	93,3	80,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	629	622	475	75,5	76,3
5175 Pohoštění	736	756	627	85,2	82,9
5176 Účastnické poplatky za konference	45	45	22	48,0	48,0
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	117	121	120	102,3	99,3
5179 Ostatní nákupy j.n.	158	169	150	94,7	88,6
5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část)	516	654	523	101,3	79,9
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 555	9 962	9 958	104,2	99,9
5194 Věcné dary	1 104	1 174	1 049	95,0	89,4
5199 Ost.výdaje související s neinvest. nákupy	715	415	405	56,7	97,7
5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subj.-fyz. os.	263	469	356	135,5	76,0
5213 Neinv.transfery nefin. podnik. subj.-práv. os.	31 559	33 055	32 764	103,8	99,1
5221 Neinv.transfery obecně prospěšným spol.	19 327	20 941	20 936	108,3	99,9
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	1 560	8 353	8 226	527,3	98,5
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	5	1 115	1 115	0,0	100,0
5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org.	721	950	944	131,0	99,4
5240 Neinv.nedotační transfery nezisk.a podob.org.	0	2 053	2 053	0,0	100,0
5321 Neinvestiční transfery obcím	5	112	107	0,0	95,5
5323 Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5329 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	33 145	33 055	33 055	99,7	100,0
5331 Neinv.příspěvky zřízeným příspěv.org.	76 266	76 597	76 597	100,4	100,0
5336 Neinvestiční příspěvky ostatní	1 240	13 025	13 008	0,0	99,9
5339 Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým org.	0	60	59	0,0	97,7
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000	13 300	13 300	133,0	0,0
5349 Ostatní převody vlastním fondům	4 360	4 917	4 916	112,8	100,0
5361 Nákup kolků	260	220	217	83,6	98,8
5362 Platby daní a poplatků	33 093	30 003	29 991	90,6	99,9
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	80	80	40,0	100,0
5364 Vratky transf.poskytnutých v minul.rozp.období	760	760	760	100,0	100,0
5366 Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0	42	42	0,0	98,8
5424 Náhrady mezd v době nemoci	419	474	412	98,2	86,8
5492 Dary obyvatelstvu	100	100	90	90,0	90,0
5493 Účelové neinvest.transfery fyzickým osobám	0	160	160	0,0	100,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 115	3 407	1 052	33,8	30,9
5511 Neinv.transfery mezin.org.	227	228	227	100,1	99,7
5612 Neinv.půj.prostř.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám	0	250	250	0,0	100,0
5613 Neinv.půjčky podnik.subj.-práv.osoby	1 000	1 930	1 930	193,0	100,0
5622 Neinv.půjčené prostředky spolkům	0	50	50	0,0	100,0
5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatel.	1 000	953	936	93,6	98,2
5901 Nespecifikované rezervy	45 457	15 325	0	0,0	0,0
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	11 330	5 439	4 846	42,8	89,1
6111 Programové vybavení	1 896	1 756	1 497	79,0	85,3
6121 Budovy, haly a stavby	105 782	137 484	128 857	121,8	93,7
6122 Stroje, přístroje a zařízení	920	4 322	4 030	438,0	93,2
6123 Dopravní prostředky	680	2 257	1 017	149,6	45,1
6125 Výpočetní technika	1 103	1 153	962	87,2	83,5
6127 Umělecká díla a předměty	0	45	45	0,0	99,8
6130 Pozemky	1 900	810	809	42,6	99,9
6201 Nákup akcií	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
6313 Invest.transfery nefin..podnik.subj.-práv.osob	7 000	6 460	6 460	92,3	100,0
6321 Investiční transfery o.p.s.	285	535	268	94,0	50,1
6322 Investiční transfery spolkům	0	250	250	0,0	100,0
6351 Invest. transfery zřízeným příspěvkovým org.	610	667	666	109,2	99,9
6356 Jiné invest.transf.zřiz.příspěv.org.	0	6 733	6 733	0,0	100,0
6371 Účelové investiční transfery	1 800	1 500	1 478	82,1	98,5
6402 Invest.půjčené prostředky občans.sdruž.	0	200	200	0,0	100,0
VÝDAJE CELKEM	872 407	917 535	863 773	99,0	94,1

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000000999			Městská policie	28 652	28 837	27 421	95,7	95,1
0000000999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	28 652	28 837	27 421	95,7	95,1
0000000999	005311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 852	16 852	16 748	99,4	99,4
0000000999	005311	5021	Ostatní osobní výdaje	20	20	20	100,0	100,0
0000000999	005311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	4 414	4 414	4 137	93,7	93,7
0000000999	005311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 581	1 581	1 489	94,2	94,2
0000000999	005311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200	200	133	66,5	66,5
0000000999	005311	5133	Léky a zdravotnický materiál	14	14	13	92,1	92,1
0000000999	005311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250	250	246	98,6	98,6
0000000999	005311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	2	32,0	32,0
0000000999	005311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115	445	443	385,1	99,5
0000000999	005311	5139	Nákup materiálu j.n.	220	220	205	93,2	93,2
0000000999	005311	5151	Studená voda	10	0	0	0,0	0,0
0000000999	005311	5153	Plyn	70	0	0	0,0	0,0
0000000999	005311	5154	Elektrická energie	163	110	17	10,1	15,0
0000000999	005311	5156	Pohonné hmoty a maziva	480	480	359	74,8	74,8
0000000999	005311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	116	116	104	89,5	89,5
0000000999	005311	5164	Nájemné	60	60	42	70,0	70,0
0000000999	005311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	0	0,0	0,0
0000000999	005311	5167	Služby školení a vzdělávání	100	100	96	96,2	96,2
0000000999	005311	5169	Nákup ostatních služeb	825	820	653	79,1	79,6
0000000999	005311	5171	Opravy a udržování	370	565	527	142,5	93,3
0000000999	005311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150	150	101	67,6	67,6
0000000999	005311	5175	Pohoštění	16	16	16	99,7	99,7
0000000999	005311	5179	Ostatní nákupy j.n.	18	18	15	83,1	83,1
0000000999	005311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30	30	22	74,3	74,3
0000000999	005311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100	100	57	57,4	57,4
0000000999	005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80	103	93	115,9	90,0
0000000999	005311	6111	Programové vybavení	1 400	1 020	838	59,8	82,1
0000000999	005311	6123	Dopravní prostředky	680	785	776	114,1	98,9
0000000999	005311	6125	Výpočetní technika	303	353	268	88,5	76,0

Městská policie

Výdaje:

Rozpočet:	28 837	Skutečnost:	27 421	Úspora:	+1 416
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	28 837	Skutečnost:	27 421	Úspora:	+1 416
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	16 852	Skutečnost:	16 748	Úspora:	+104
-----------	--------	-------------	--------	---------	------

Finance čerpané na platy zaměstnanců.

5021 – Ostatní osobní výdaje

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

Čerpáno na smlouvu o dílo – taktický výcvik.

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

Rozpočet:	4 414	Skutečnost:	4 137	Úspora:	+277
-----------	-------	-------------	-------	---------	------

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	1 581	Skutečnost:	1 489	Úspora:	+92
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

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

Povinné pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	14	Skutečnost:	13	Úspora:	+1
-----------	----	-------------	----	---------	----

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

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet:	250	Skutečnost:	246	Úspora:	+4
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Náklady na pořízení a obnovu výstroje pro strážníky.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

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

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

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	445	Skutečnost:	443	Úspora:	+2
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Z této položky byly pořízeny minikamery, PC technika, křeslo pro operační, 50 ks mobilních telefonů pro užívání systému MP Manager, tablety, tiskárny, fotoaparát, mikrovlnná trouba, stolek, laminovačka.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet:	220	Skutečnost:	205	Úspora:	+15
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

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

5154 – Elektrická energie				
Rozpočet:	110	Skutečnost:	17	Úspora: +93
Úhrada záloh za el. energii a vyúčtování –kamerové body MKDS.				
5156 – Pohonné hmoty a maziva				
Rozpočet:	480	Skutečnost:	359	Úspora: +121
Pohonné hmoty pro služební vozy MP. Platby za PHM jsou prováděny 2x měsíčně.				
5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací				
Rozpočet:	116	Skutečnost:	104	Úspora: +12
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:	60	Skutečnost:	42	Úspora: +18
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:	100	Skutečnost:	96	Úspora: +4
Úhrady za prolongační a základní kurzy pro strážníky. Školení pro prevenci kriminality a Besip.				
5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	820	Skutečnost:	653	Úspora: +167
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, služby spojené s pořízením propagačních materiálů (potisky, grafické zpracování), servisní smlouva na MKDS a servis zabezpečovacího zařízení na DDH, startovné v soutěžích.				
5171 – Opravy a udržování				
Rozpočet:	565	Skutečnost:	527	Úspora: +38
Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel a opravy MKDS v pozáruční lhůtě.				
5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)				
Rozpočet:	150	Skutečnost:	101	Úspora: +49
Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky na prolongačních a základních kurzech a dalších školeních.				
5175 – Pohoštění				
Rozpočet:	16	Skutečnost:	16	Úspora: 0
Občerstvení pro děti základních škol na Dopravní soutěži mladých cyklistů, konané na dětském dopravním hřišti.				
5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené				
Rozpočet:	18	Skutečnost:	15	Úspora: +3
Příspěvek na pitný režim pro zaměstnance MP – dle kolektivní smlouvy.				

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Rozpočet: 30 Skutečnost: 22 Úspora: +8
Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky.

5424 – Náhrady mezd v době nemoci
Rozpočet: 100 Skutečnost: 57 Úspora: +43
Položka určena na náhradu mezd v době nemoci.

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Rozpočet: 103 Skutečnost: 93 Úspora: +10
Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění.

6111 – Programové vybavení
Rozpočet: 1 020 Skutečnost: 838 Úspora: +182
Pořízen nový informační systém MP, upgrade platformy Genetec OMNICAST, docházkový systém a plánování služeb.

6123 – Dopravní prostředky
Rozpočet: 785 Skutečnost: 776 Úspora: +9
Nákup nového vozidla včetně majáku, radiokomunikačních prostředků, polepů, pořízení technického vozidla Ford.

6125 – Výpočetní technika
Rozpočet: 353 Skutečnost: 268 Úspora: +85
Nové servery pro potřeby MP.

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka	132 292	145 285	140 503	106,2	96,7
0000001000	003613		Nebytové hospodářství	62	27	26	42,6	97,7
0000001000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	62	27	26	42,6	97,7
0000001000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	944	1 165	1 165	123,4	100,0
0000001000	003900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	704	869	869	123,4	100,0
0000001000	003900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	176	217	217	123,4	100,0
0000001000	003900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63	78	78	123,4	100,0
0000001000	006112		Zastupitelstva obcí	5 861	5 934	5 382	91,8	90,7
0000001000	006112	5019	Ostatní platy	70	70	30	43,3	43,3
0000001000	006112	5021	Ostatní osobní výdaje	600	580	286	47,7	49,3
0000001000	006112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 798	3 868	3 764	99,1	97,3
0000001000	006112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.	60	60	27	45,2	45,2
0000001000	006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	829	846	827	99,7	97,7
0000001000	006112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	379	385	370	97,5	96,0
0000001000	006112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24	24	10	43,0	43,0
0000001000	006112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	101	101	68	67,0	67,0
0000001000	006171		Činnost místní správy	125 085	137 837	133 657	106,9	97,0
0000001000	006171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 547	78 115	77 871	108,8	99,7
0000001000	006171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 233	1 297	1 199	97,2	92,5
0000001000	006171	5024	Odstupné	190	210	209	109,9	99,4
0000001000	006171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.	118	118	110	93,2	93,2
0000001000	006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	17 918	19 630	19 563	109,2	99,7
0000001000	006171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 454	7 069	7 044	109,1	99,6
0000001000	006171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	335	344	340	101,6	98,9
0000001000	006171	5131	Potraviny	18	21	21	116,0	99,4
0000001000	006171	5132	Ochranné pomůcky	115	225	214	185,8	95,0
0000001000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	0	0	0,0	0,0
0000001000	006171	5134	Prádlo, oděv a obuv	7	7	6	79,0	79,0
0000001000	006171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215	240	228	106,3	95,2
0000001000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 117	2 876	2 837	134,0	98,6
0000001000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 899	2 071	2 068	108,9	99,9
0000001000	006171	5151	Studená voda	606	646	544	89,7	84,2

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	006171	5152	Teplo	2 985	3 239	3 098	103,8	95,6
0000001000	006171	5153	Plyn	793	708	538	67,9	76,0
0000001000	006171	5154	Elektrická energie	2 147	1 941	1 711	79,7	88,1
0000001000	006171	5156	Pohonné hmoty a maziva	450	565	463	102,8	81,9
0000001000	006171	5161	Poštovní služby	1 000	1 011	999	99,9	98,9
0000001000	006171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	840	848	716	85,2	84,4
0000001000	006171	5163	Služby peněžních ústavů	15	15	12	79,9	79,9
0000001000	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	7	33,0	33,0
0000001000	006171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 300	1 458	1 291	99,3	88,5
0000001000	006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	2 868	2 778	2 719	94,8	97,9
0000001000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	3 928	3 972	3 344	85,1	84,2
0000001000	006171	5171	Opravy a udržování	2 805	2 319	1 873	66,8	80,8
0000001000	006171	5172	Programové vybavení	220	270	226	102,5	83,5
0000001000	006171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	285	290	234	82,1	80,6
0000001000	006171	5176	Účastnické poplatky na konference	45	45	22	48,0	48,0
0000001000	006171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	117	121	120	102,3	99,3
0000001000	006171	5179	Ostatní nákupy j.n.	115	114	102	88,3	89,2
0000001000	006171	5194	Věcné dary	144	144	136	94,4	94,4
0000001000	006171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12	19	17	137,5	89,2
0000001000	006171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	319	374	354	111,1	94,6
0000001000	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	420	440	434	103,3	98,6
0000001000	006171	6111	Programové vybavení	280	520	445	159,1	85,7
0000001000	006171	6121	Budovy, haly a stavby	0	100	89	0,0	89,2
0000001000	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400	1 686	1 521	380,3	90,2
0000001000	006171	6123	Dopravní prostředky	0	1 172	241	0,0	20,6
0000001000	006171	6125	Výpočetní technika	800	800	694	86,8	86,8
0000001000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	340	322	273	80,3	84,8
0000001000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	340	322	273	80,3	84,8

Kancelář tajemníka

Výdaje:

Rozpočet:	145 285	Skutečnost:	140 503	Úspora:	4 782
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	--------------

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	27	Skutečnost:	26	Úspora:	1
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet:	27	Skutečnost:	26	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za rok 2014 za nebytové prostory (obchody) v budově radnice provedené v začátku roku 2015.

3900 – Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet:	1 165	Skutečnost:	1 165	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	869	Skutečnost:	869	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Jedná se o mzdy v roce 2015 pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky byly poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR.

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

Rozpočet:	217	Skutečnost:	217	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Jedná se o sociální pojištění z mezd v roce 2015 pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky byly poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	78	Skutečnost:	78	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Jedná se o zdravotní pojištění z mezd za rok 2015 pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky byly poskytovány z OP LZZ a děleny na dva UZ 33500000 - 85% z EU a UZ 33100000 - 15% z SR.

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet:	5 934	Skutečnost:	5 382	Úspora:	552
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5019 – Ostatní platy

Rozpočet:	70	Skutečnost:	30	Úspora:	40
-----------	----	-------------	----	---------	----

Jedná se o refundaci mzdy neuvolněného člena ZM. Během roku byla uplatňována refundace za 4 členy ZM.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	580	Skutečnost:	286	Úspora:	294
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Měsíční odměny předsedům komisí – nezastupitelům. Dále byly vyplaceny jednorázové odměny členům komisí a výborů na základě uzavřených dohod o provedení práce za rok 2014. Nevyčerpané prostředky byly plánovány na jednorázové odměny pro členy komisí a výborů za rok 2015, ale ty byly jako dary schvalovány na jednání ZM v lednu 2016 a vypláceny v roce 2016, a proto byly přechodem financování převedeny do roku 2016 a do budoucna budou tyto dary schvalovány a vypláceny vždy po uplynutí kalendářního roku.

5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
 Rozpočet: 3 868 Skutečnost: 3 764 Úspora: 104
 Z této položky byly hrazeny měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
 Rozpočet: 60 Skutečnost: 27 Úspora: 33
 Z této položky byl hrazen paušál zastupitelům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru na základě jejich uplatněné žádosti. Během roku uplatňovali refundaci 4 členové ZM.

5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn.
 Rozpočet: 846 Skutečnost: 827 Úspora: 19
 Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
 Rozpočet: 385 Skutečnost: 370 Úspora: 15
 Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
 Rozpočet: 24 Skutečnost: 10 Úspora: 14
 Jedná se o refundaci sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy neuvolněného člena ZM. Během roku byla uplatňována refundace za 4 členy ZM.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
 Rozpočet: 101 Skutečnost: 68 Úspora: 33
 Vyplácené cestovní paušály pro uvolněné zastupitele a zahraniční cestovné pro členy ZM.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 137 837 Skutečnost: 133 657 Úspora: 4 180

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
 Rozpočet: 78 115 Skutečnost: 77 871 Úspora: 245

Výdaje na mzdy pracovníků MMJN.

ORG 10160: (UZ 13101)

ORG 10161: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10162: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10163: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10164: (UZ 13101)

ORG 10166: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10167: (UZ 13101)

ORG 10168: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10169: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10183: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10184: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10185: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10186: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10187: (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.

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

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 1 297 Skutečnost: 1 199 Úspora: 98

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 ples města a další kulturní akce pořádané městem, pro pracovníky zajišťující prarodinnou politiku, pro ředitele základních a mateřských škol za zajištění úzké spolupráce se stavební firmou provádějící zateplování a rekonstrukci a úpravu vnitřních prostorů objektu ZŠ a MŠ – účast na kontrolních dnech, dále pro ředitele ZUŠ za spolupráci při organizování kulturních akcí v rámci akce Město plné tónů. 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 (překladatelské 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 dozor na přehradě v letních měsících

5024 – Odstupné

Rozpočet: 210 Skutečnost: 209 Úspora: 1

Vyplácené odstupné pracovníkům, kterým byla radou města zrušena místa a z organizačních důvodů jim byla dána výpověď.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet: 118 Skutečnost: 110 Úspora: 8

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

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

Rozpočet: 19 630 Skutečnost: 19 563 Úspora: 67

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 10160: (UZ 13101)

ORG 10161: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10162: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10163: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10164: (UZ 13101)

ORG 10166: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10167: (UZ 13101)

ORG 10168: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10169: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10183: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10184: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10185: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10186: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10187: (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.

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: 7 069 Skutečnost: 7 044 Úspora: 25

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 10160: (UZ 13101)

ORG 10161: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10162: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10163: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10164: (UZ 13101)

ORG 10166: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10167: (UZ 13101)

ORG 10168: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10169: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10183: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10184: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10185: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10186: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10187: (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.

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

5038 – Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Rozpočet: 344 Skutečnost: 340 Úspora: 4

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

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

5131 – Potraviny

Rozpočet: 21 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: 0

Prostředky byly čerpány na nákup pitné vody do 6 aquabarů na chodbách a zasedací místnosti 202 a na Informačním středisku magistrátu pro návštěvníky a klienty úřadu.

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet: 225 Skutečnost: 214 Úspora: 11

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.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet: 7 Skutečnost: 6 Úspora: 1

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

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Rozpočet: 240 Skutečnost: 228 Úspora: 12

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 OSPODu na nákup odborného tisku a knih.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 2 876 Skutečnost: 2 837 Úspora: 39

Oddělení provozní:

Z finančních prostředků této položky byly hrazeny nové židle, vybavení kanceláří nábytkem, vybavení náradím zaměstnanců města, kteří malují a renovují magistrát města, výroba nových lavic umístěných na chodbách magistrátu, rychlovarné konvice, skartovací stroje atd.

Oddělení informačních technologií

V rámci výpočetní techniky byly nakoupeny nové stolní PC a LCD monitory a notebooky a další drobné vybavení např. mobilní telefony, wifi routery, nové docházkové terminály atd.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 2 071 Skutečnost: 2 068 Úspora: 3

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 čistících a hygienických prostředků, autolékárniček, nákup materiálu na malování a údržbu budov MMJN našimi zaměstnanci, zámečnický materiál, pneumatiky na služební vozidla, Ginis-pidy, razítka a další materiál.

Oddělení informačních technologií

Byly hrazeny náhradní díly a spotřební materiál pro výpočetní techniku dle aktuální potřeby např. myši, CD, baterie k notebookům, síťové karty, USB kabely, telefonní kabely, konektory, redukce apod.

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

5151 – Studená voda

Rozpočet: 646 Skutečnost: 544 Úspora: 102

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

ORG 10909: (UZ 13011) z dotace uhrazena odpovídající část nákladů za pracovníky OSPOD.

5152 – Teplo

Rozpočet: 3 239 Skutečnost: 3 098 Úspora: 141

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

ORG 10909: (UZ 13011) z dotace uhrazena odpovídající část nákladů za pracovníky OSPOD.

5153 – Plyn

Rozpočet: 708 Skutečnost: 538 Úspora: 170

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

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 1 941 Skutečnost: 1 711 Úspora: 230

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

ORG 10909: (UZ 13011) z dotace uhrazena odpovídající část nákladů za pracovníky OSPOD.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 565 Skutečnost: 463 Úspora: 102

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: 1 011 Skutečnost: 999 Úspora: 11

Čerpání prostředků na úhradu poštovního a dalších služeb pošt. Dle potřeby byl hrazen paušál za kreditovací středisko.

ORG 10909: (UZ 13011) z dotace hrazeno poštovné oddělení SPOD.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 848 Skutečnost: 716 Úspora: 133

Úhrada měsíčních faktur za internetové připojení, za telekomunikační služby firem T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny telefonní výdaje primátora a náměstků primátora. 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 hrazené z dotace.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet: 15 Skutečnost: 12 Úspora: 3

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

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 20 Skutečnost: 7 Úspora: 13

Byl uhrazen psychologický posudek a konzultační služby pro odd. školství a kultury.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 1 458 Skutečnost: 1 291 Úspora: 167

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: 2 778 Skutečnost: 2 719 Úspora: 59

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 3 972 Skutečnost: 2 344 Úspora: 628

Organizační a personální oddělení:

Z této položky je hrazena objektová a požární bezpečnost, poplatky za rádia a televize, vstupní a periodická lékařská vyšetření pracovníků a ekologická likvidace odpadu prováděná VPP a VS.

Oddělení provozní:

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

Oddělení informačních technologií

V oblasti výpočetní techniky byly hrazeny poplatky za časová razítka, elektronické zaručené podpisy, webhosting, vysílání na ISM, přístup do databáze vozidel a především tiskové a servisní služby u kopírovacích strojů a tiskáren dle uzavřené smlouvy. Dále byl uhrazen doplatek insolvenčnímu správci firmy VDI Meta za neposlanou fakturu za 10/2014.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 319	Skutečnost:	1 873	Úspora:	445
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny opravy služebních vozů, údržba a opravy výtahů, instalatérské a topenářské opravy, výměna podlahové krytiny, oprava elektroinstalace v přízemí radnice, oprava sádkokartonových stěn a výmalba na Komenského 8, oprava nátěrů venkovních výkladů na radnici, oprava radiátorových ventilů v radnici, oprava rozvodů vodovodu a kanalizace v kuchyňkách na zadním schodišti, oprava elektroinstalace v kině radnice, oprava stříšek ve vnitrobloku budovy radnice, oprava střechy na garážích atd. Z důvodu zapojení pracovníků VPP pod oddělením provozním vzniká úspora, protože opravy prováděné těmito pracovníky stojí pouze náklady na materiál. 65 tis. Kč bylo přechodem financování převedeno do roku 2016 – byla objednána oprava elektroinstalace a IT techniky v archivu.

5172 – Programové vybavení

Rozpočet:	270	Skutečnost:	226	Úspora:	44
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Byl zakoupen SW právních předpisů Codexis, další drobné SW a licence Microsoft.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	290	Skutečnost:	234	Úspora:	56
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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:	45	Skutečnost:	22	Úspora:	23
-----------	----	-------------	----	---------	----

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

5178 - Nájemné za nájem s právem koupě

Rozpočet:	121	Skutečnost:	120	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Čerpání se týká doplacení leasingu služebních vozidel MMJN.

ORG 10909: (UZ 13011) z dotace hrazen leasing služebního vozu pro OSPOD a doplatek leasingu zabezpečovacího zařízení pro pracovníky SPOD.

5179 – Ostatní nákupy j.n.

Rozpočet:	114	Skutečnost:	102	Úspora:	12
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Příspěvek na tužkovné pro pracovníky MMJN a příspěvek na zveřejšek při obřadech.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	144	Skutečnost:	136	Úspora:	8
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Nákup stravenek a jízdenek MHD jako motivačního prostředku pro veřejnou službu.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Rozpočet:	19	Skutečnost:	17	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

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: 374 Skutečnost: 354 Úspora: 20

Výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci zaměstnanců MMJN.

ORG 10160: (UZ 13101)

ORG 10161: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10162: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10163: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10164: (UZ 13101)

ORG 10166: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10167: (UZ 13101)

ORG 10168: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10169: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10183: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10184: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10185: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10186: (UZ 33513234, 33113234, UZ 104513013, 104113013)

ORG 10187: (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.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet: 440 Skutečnost: 434 Úspora: 6

Příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům MMJN.

6111 – Programové vybavení

Rozpočet: 520 Skutečnost: 445 Úspora: 75

Prostředky byly použity na nákup licencí Microsoft, dokumentový konverzní server, modul elektronické spisovny.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 100 Skutečnost: 89 Úspora: 11

Prostředky byly použity na dodávku a montáž nových rozvodů kanalizace a vodovodu, pokládku lina, opravu elektroinstalace kuchyňky odboru ekonomiky.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet: 1 686 Skutečnost: 1 521 Úspora: 165

Byla zakoupena skříňka a zaplácena projektová dokumentace na rozšíření systému EPS v budově radnice a provedení rozšíření systému EPS. Dále bylo zakoupeno nové hlasovací zařízení. 135 tis. Kč bylo přechodem financování převedeno do roku 2016 – byla objednána modernizace vnitřního kamerového okruhu (digitalizace) obřadní síně.

6123 – Dopravní prostředky

Rozpočet: 1 172 Skutečnost: 241 Úspora: 931

Bylo zakoupeno referentské vozidlo pro odbor správy majetku. 930 tis. Kč bylo přechodem financování převedeno do roku 2016 – byla objednána nová referentská auta.

6125 – Výpočetní technika

Rozpočet: 800 Skutečnost: 694 Úspora: 106

Finanční prostředky byly použity na nákup nových serverů.

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet:	322	Skutečnost:	273	Úspora:	49
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	322	Skutečnost:	273	Úspora:	49
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	18 966	30 647	30 562	161,1	99,7
0000003000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	275	273	0,0	99,4
0000003000	003421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	265	263	0,0	99,4
0000003000	003421	5139	Nákup materiálu j.n.	0	10	10	0,0	99,8
0000003000	003522		Ostatní nemocnice	572	9 827	9 826	1 717,8	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.	72	2 594	2 593	3 601,3	100,0
0000003000	003522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0	6 733	6 733	0,0	100,0
0000003000	003525		Hospice	0	100	100	0,0	100,0
0000003000	003525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	100	100	0,0	100,0
0000003000	003543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3 948	0	0	0,0	0,0
0000003000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 948	0	0	0,0	0,0
0000003000	004179		Ostatní dávky sociální pomoci	10	20	0	0,0	0,0
0000003000	004179	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10	20	0	0,0	0,0
0000003000	004312		Odborné sociální poradenství	0	284	284	0,0	100,0
0000003000	004312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	38	38	0,0	100,0
0000003000	004312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	171	171	0,0	100,0
0000003000	004312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	75	75	0,0	100,0
0000003000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	594	368	318	53,6	86,5
0000003000	004339	5139	Nákup materiálu j.n.	50	35	33	66,9	95,6
0000003000	004339	5164	Nájemné	4	10	5	126,0	50,4
0000003000	004339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	5	4	13,3	80,0
0000003000	004339	5169	Nákup ostatních služeb	275	178	161	58,6	90,5
0000003000	004339	5175	Pohoštění	20	25	20	99,4	79,5
0000003000	004339	5194	Věcné dary	65	65	55	83,9	83,9
0000003000	004339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150	50	40	26,9	80,8
0000003000	004341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	20	20	20	99,7	99,7
0000003000	004341	5179	Ostatní nákupy j.n.	20	20	20	99,7	99,7
0000003000	004344		Sociální rehabilitace	0	42	42	0,0	100,0
0000003000	004344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	42	42	0,0	100,0
0000003000	004349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	110	34	27	24,8	80,2
0000003000	004349	5139	Nákup materiálu j.n.	5	2	0	2,8	7,0

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
0000003000	004349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	3	3	6,3	83,3
0000003000	004349	5169	Nákup ostatních služeb	50	19	19	37,6	98,9
0000003000	004349	5175	Pohoštění	15	10	6	38,9	58,4
0000003000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	13 692	16 746	16 746	122,3	100,0
0000003000	004351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	452	452	0,0	100,0
0000003000	004351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	113	113	0,0	100,0
0000003000	004351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	188	188	0,0	100,0
0000003000	004351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	13 680	13 659	13 659	99,8	100,0
0000003000	004351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	12	2 265	2 265	18 875,0	100,0
0000003000	004351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	69	69	0,0	100,0
0000003000	004359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	24	19	380,0	79,2
0000003000	004359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	19	19	0,0	100,0
0000003000	004359	5321	Neinvestiční transfery obcím	5	5	0	0,0	0,0
0000003000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	551	551	0,0	100,0
0000003000	004371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	103	103	0,0	100,0
0000003000	004371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	260	260	0,0	100,0
0000003000	004371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	188	188	0,0	100,0
0000003000	004373		Domy na půl cesty	0	38	38	0,0	100,0
0000003000	004373	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	38	38	0,0	100,0
0000003000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	846	846	0,0	100,0
0000003000	004374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	846	846	0,0	100,0
0000003000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	545	545	0,0	100,0
0000003000	004375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	545	545	0,0	100,0
0000003000	004376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	333	333	0,0	100,0
0000003000	004376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	169	169	0,0	100,0
0000003000	004376	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	164	164	0,0	100,0
0000003000	004377		Sociálně terapeutické dílny	0	60	60	0,0	100,0
0000003000	004377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	60	60	0,0	100,0
0000003000	004378		Terénní programy	0	447	447	0,0	100,0
0000003000	004378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	447	447	0,0	100,0
0000003000	004379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	15	45	45	299,2	99,7
0000003000	004379	5194	Věcné dary	15	15	15	99,2	99,2

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
0000003000	004379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	11	11	0,0	100,0
0000003000	004379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	19	19	0,0	100,0
0000003000	006402		Finanční vypořádání minulých let	0	42	42	0,0	98,9
0000003000	006402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0	42	42	0,0	98,9

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje:

Rozpočet: 30 647 Skutečnost: 30 562 Úspora: 85

Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná úsporami: v nedočerpané dotaci „Obec přátelská rodině“ (2 tis. Kč) , v okamžité pomoci – opatrovnictví (20 tis. Kč), v pro-rodinné politice města (50 tis. Kč) a v komunitním plánování (6 tis. Kč). Dále nevyužitím položky, prostřednictvím které se hradily provozní náklady domů seniorů v jiných obcích na základě uzavřené smlouvy z důvodu umístění seniorů našeho města v jiných domovech – v r. 2015 se nevykytl žádný případ (5 tis. Kč).

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 275 Skutečnost: 273 Úspora: 2

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 265 Skutečnost: 263 Úspora: 2

ORG 30301:

UZ 13005 – nákup herních prvků pro vybavení DDM Vikýř v rámci Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30301:

UZ 13005 - nákup materiálu pro vybavení DDM Vikýř v rámci Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 9 827 Skutečnost: 9 826 Úspora: 1

5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30910: Příspěvkové organizaci Nemocnice Jablonec nad Nisou byl z rozpočtu města poskytnut neinvestiční příspěvek na částečné pokrytí mzdových nákladů spojených se zajištěním provozu akutní ambulantní péče. Vyúčtování tohoto příspěvku předložené odboru SVaZ Statutárního města Jablonec nad Nisou bylo v souladu s platnými předpisy.

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 2 594 Skutečnost: 2 593 Úspora: 1

ORG 30914 450 Skutečnost: 449 Úspora: 1

ORG 30916 1 658 Skutečnost: 1 658 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30917 384 Skutečnost: 384 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30918 72 Skutečnost: 72 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30919 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30914:

UZ 32133012, UZ 32533012

Jedná se o projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“, číslo a název globál. grantu CZ.1.07/3.2.01 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji“ pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., v celkové výši 449 tis. Kč.

ORG 30916: jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., ve výši 1.658 tis. Kč.

ORG 30917:

UZ 13305 - smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/743/2015, schválená Radou Libereckého kraje dne 10. 2. 2015, usnesením č. 136/15/RK pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507.

ORG 30918:

UZ 35015 – jedná se o neinvestiční účelovou dotaci ze SR na specializační vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni na 1 rezidenční místo v oboru: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Rozhodnutí č. 1410030/2014/VLP/RM/ROZ – I. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 7. 2014 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., ve výši 72 tis. Kč.

ORG 30919:

UZ 35015 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním anesteziologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2015 v oboru: Anesteziologie a intenzivní medicína, pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí č. 1510071/2015/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 23. 11. 2015 ve výši 30 tis. Kč.

6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	6 733	Skutečnost:	6 733	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

ORG 30609:

UZ 38585505 – jedná se o investiční transfer - projekt č. CZ.1.13/2.2.00/39.01358/1 – Modernizace vybavení Nemocnice Jablonec nad Nisou (ŽOP č. 1/01358), v celkové výši 6.732.651,-- Kč, od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

3525 – Hospice

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

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

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

ORG 30010:

Jedná se o poskytnutí daru dle sml. č. 741-2015-OSVaZ/OSS Hospicové péči sv. Zdislavy, o. p. s., Liberec, na podporu lůžkového hospice v roce 2015.

4179 – Ostatní dávky sociální pomoci

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

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

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

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 vrácí po obdržení svých financí „půjčku“ (okamžitou pomoc) do fondu opatrovníka. Fond byl v roce 2015 využit.

4312 – Odborné sociální poradenství

Rozpočet:	284	Skutečnost:	284	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5221 - Neinvestiční transfery o. p. s.

Rozpočet:	38	Skutečnost:	38	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

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

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	171	Skutečnost:	171	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
 Rozpočet: 75 Skutečnost: 75 Rozdíl v plnění: 0
 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní a sociální péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet: 368 Skutečnost: 318 Úspora: 50

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

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 35 Skutečnost: 33 Úspora: 2

Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu využitého při všech akcích pro-rodinné politiky města, nákup předmětů s potiskem loga „jablonec nad nisou, obec přátelská rodině“.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 10 Skutečnost: 5 Úspora: 5

Čerpání finančních prostředků dle sml. č. 259-2014-OSVaZ/OSS na nájem reklamní plochy na dopravním prostředku (autobusu) s umístěním reklamy na pro-rodinnou politiku města. Dále se jedná o nájem plyn. lahve pro helium a o pronájem stánků na akci „Den zdraví“.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 5 Skutečnost: 4 Úspora: 1

Čerpání finančních prostředků na grafické práce pro propagační materiály v rámci akce: „Týden partnerství“.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 178 Skutečnost: 161 Úspora: 17

Čerpání finančních prostředků na zajištění a propagaci akce: „Týden partnerství“ (tisk letáků a výlep plakátů), zajištění stanoviště pro stánek Jablonec n. N. - obec přátelská rodině - veletrh Euroregion Tour 2015. Zajištění stánku na akci: „Den zdraví“ - Zdravý zoubek a „Jablonecká rodina“. Zajištění prezentace na akcích: „Euroregion Tour 2015“, na „Pohádkové přehradě“ a na „Dni otců“. Zajištění filmových představení pro žáky jabloneckých škol v rámci veletrhu vzdělávání Amos. Finanční prostředky dále byly využity na speciální zlevněnou víkendovou jízdenku pro rodiny s dětmi, na zajištění akce: pro seniory „Zelobraní“ a zajištění dopravy pro seniory v rámci akce „prohlídka Parlamentu ČR“. Dále byly finanční prostředky využity na úhradu protarifovací ztráty při využití sluneční louky v období 7-8/2015 u bazénu v Jablonci nad Nisou.

5175 - Pohoštění

Rozpočet: 25 Skutečnost: 20 Úspora: 5

Čerpání finančních prostředků na občerstvení při akcích: MDŽ, Svátek matek (akce pro seniory), vyhlášení „Pečovatelky roku 2015“. Dále se peněžní prostředky využily na darty pro seniory z klubů: „Boženka“, „Kokonín“, „Novoveská“, „Opletalka“, „Palackého“, Domov důchodců Jablonecké Paseky.

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 65 Skutečnost: 55 Úspora: 10

Čerpání finančních prostředků na nákup květin na akci: ukončení Senior akademie, MDŽ v klubech seniorů: „Boženka“, „Kokonín“, „Novoveská“, „Opletalka“, „Palackého“ a do Domova důchodců Jablonecké Paseky. Na setkání při příležitosti: Svátku matek (akce pro seniory), vyhlášení „Pečovatelky roku 2015“. Finanční prostředky byly čerpány na nákup drobných dárků pro seniory na předvánoční setkání v klubech seniorů a vánočních balíčků pro seniory v Domově důchodců Jablonecké Paseky a Velké Hamry. Dále byly nakoupeny odměny pro děti, vystupujících na akcích pro-rodinné politiky města. V rámci akce „Den zdraví“ byly dětem rozdány „Příručky první pomoci“. Dále byly pořízeny balíčky pro děti do prvních tříd ZŠ.

5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu
Rozpočet: 50 Skutečnost: 40 Úspora: 10
Čerpání fin. prostředků na bonusové vstupenky na rodinná filmová představení do kina – EUROCENTRUM.

4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým
Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

5179 – Ostatní nákupy j.n.
Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0
Jde o výdaje na okamžitou pomoc občanům ve hmotné nouzi.

4344 – Sociální rehabilitace

Rozpočet: 42 Skutečnost: 42 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Rozpočet: 42 Skutečnost: 42 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní a sociální péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Rozpočet: 34 Skutečnost: 27 Úspora: 7

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2
Nákup materiálu pro komunitní plánování.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0
Grafický návrh letáků v rámci komunitního plánování.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 19 Skutečnost: 19 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na tisk letáků komunitního plánování.

5175 - Pohoštění
Rozpočet: 10 Skutečnost: 6 Úspora: 4
Čerpání finančních prostředků na občerstvení pracovních skupin a řídicí skupiny „Komunitního plánování“.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet: 16 746 Skutečnost: 16 746 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Rozpočet: 452 Skutečnost: 452 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní a sociální péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet: 113 Skutečnost: 113 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní a sociální péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet: 188 Skutečnost: 188 Rozdíl v plnění: 0

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

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

Rozpočet: 13 659 Skutečnost: 13 659 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 2015. Finanční prostředky byly organizaci zasílány v souladu s jejími požadavky i s finančními možnostmi města.

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 2 265 Skutečnost: 2 265 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30514 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30516 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30517 370 Skutečnost: 370 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30518 1 800 Skutečnost: 1 800 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30514: neinvestiční účelová dotace

Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program na podporu sociálních věcí a služeb, podprogram č. 5.1 – Podprogram na podporu sociálních služeb č. OLP/2689/2014 pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. Projekt: „Podpora pečovatelské služby a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ ve výši 6 tis. Kč. V r. 2015 vyplacen doplatek této dotace po předložení vyúčtování (pečovatelská služba 6 tis. Kč). Dále neinvestiční účelová dotace na podporu sociálních služeb (na pečovatelskou službu) z prostředků Libereckého kraje pro rok 2015, s využitím v roce 2016 ve výši 44 tis. Kč.

ORG 30516: jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program na podporu sociálních věcí a služeb, podprogram č. 5.1 – Podprogram na podporu sociálních služeb č. OLP/2689/2014 pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. Projekt: „Podpora pečovatelské služby a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ ve výši 6 tis. Kč. V r. 2015 vyplacen doplatek této dotace po předložení vyúčtování (odlehčovací služba 6 tis. Kč). Dále neinvestiční účelová dotace na podporu sociálních služeb (na odlehčovací službu) z prostředků Libereckého kraje pro rok 2015, s využitím v roce 2016 ve výši 39 tis. Kč.

ORG 30517:

UZ 13 305 - jedná se o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje. Smlouva č. OLP/1240/2015 ze dne 25. 3. 2015 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu.

ORG 30518:

UZ 13 305 - jedná se o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje. Smlouva č. OLP/1240/2015 ze dne 25. 3. 2015 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu.

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

Rozpočet: 69 Skutečnost: 69 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o investiční příspěvek města pro příspěvkovou organizaci „Centrum sociálních služeb Jablonec n. N.“. Příspěvek byl organizaci zaslán v souladu s jejím požadavkem i s ohledem na finanční možnosti města. Vyúčtování této částky bylo předloženo odboru SVaZ Statutárního města Jablonec nad Nisou a je v souladu s platnými předpisy.

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Rozpočet:	24	Skutečnost:	19	Úspora:	5
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	19	Skutečnost:	19	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

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

5321 – Neinvestiční transfery obcím

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

Rozpočtovány byly výdaje na spolufinancování provozních nákladů domů seniorů v jiných obcích na základě uzavřené smlouvy z důvodu umístění seniorů našeho města v jiných domovech. V roce 2015 se nevyskytl žádný případ.

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

Rozpočet:	551	Skutečnost:	551	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	103	Skutečnost:	103	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

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

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

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet:	188	Skutečnost:	188	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

4373 – Domy na půl cesty

Rozpočet:	38	Skutečnost:	38	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	38	Skutečnost:	38	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

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

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet:	846	Skutečnost:	846	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	846	Skutečnost:	846	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Rozpočet:	545	Skutečnost:	545	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet:	545	Skutečnost:	545	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Rozpočet: 333 Skutečnost: 333 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 169 Skutečnost: 169 Rozdíl v plnění: 0

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

5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Rozpočet: 164 Skutečnost: 164 Rozdíl v plnění: 0

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

4377 – Sociálně terapeutické dílny

Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0

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

4378 – Terénní programy

Rozpočet: 447 Skutečnost: 447 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 447 Skutečnost: 447 Rozdíl v plnění: 0

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

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0

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

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: 0

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

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 19 Skutečnost: 19 Rozdíl v plnění: 0

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

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet: 42 Skutečnost: 42 Rozdíl v plnění: 0

5366 – Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

Rozpočet: 42 Skutečnost: 42 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o vrátku části neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje - grantový projekt: „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/04.0020 – podpora nabídky dalšího vzdělávání

od Nemocnice Jablonec n. N., p. o. za rok 2012 k 1. zálohové platbě (dopisy KÚ LK ORREP/511/2015 + KÚ LK ORREP/509/2015 ze dne 22. 6. 2015, vyřizuje Bc. Čepíková).

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní	129 605	139 706	135 794	104,8	97,2
0000004000	002143		Cestovní ruch	10 239	10 649	10 382	101,4	97,5
0000004000	002143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	9 954	10 364	10 364	104,1	100,0
0000004000	002143	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	285	285	18	6,3	6,3
0000004000	003111		Mateřské školy	16 587	16 911	16 910	101,9	100,0
0000004000	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	16 287	16 531	16 531	101,5	100,0
0000004000	003111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	92	92	0,0	99,8
0000004000	003111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	300	288	287	95,8	99,8
0000004000	003112		Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	2 225	2 225	2 225	100,0	100,0
0000004000	003112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 065	2 065	2 065	100,0	100,0
0000004000	003112	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	160	160	160	99,9	99,9
0000004000	003113		Základní školy	34 710	41 746	41 731	120,2	100,0
0000004000	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	34 613	34 769	34 769	100,5	100,0
0000004000	003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	97	6 977	6 962	7 176,9	99,8
0000004000	003115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	573	483	300	52,4	62,2
0000004000	003115	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	263	232	136	51,6	58,5
0000004000	003115	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	105	93	61	58,4	65,9
0000004000	003115	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10	2	2	20,0	100,0
0000004000	003115	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140	128	73	52,3	57,2
0000004000	003115	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5	0	0	0,0	0,0
0000004000	003115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	50	28	28	56,0	100,0
0000004000	003119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	0	65	63	0,0	96,6
0000004000	003119	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	18	17	0,0	96,7
0000004000	003119	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	12	12	0,0	95,8
0000004000	003119	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	3	3	0,0	83,3
0000004000	003119	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	21	20	0,0	97,1
0000004000	003119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0	11	11	0,0	100,0
0000004000	003231		Základní umělecké školy	665	665	665	100,0	100,0
0000004000	003231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	665	665	665	100,0	100,0
0000004000	003233		Střediska volného času	1 251	1 165	1 165	93,1	100,0
0000004000	003233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 011	924	924	91,4	100,0
0000004000	003233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	90	91	91	100,6	99,5

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	003233	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	150	150	150	100,0	100,0
0000004000	003311		Divadelní činnost	9 338	9 588	9 588	102,7	100,0
0000004000	003311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	9 338	9 338	9 338	100,0	100,0
0000004000	003311	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	250	250	0,0	100,0
0000004000	003314		Činnosti knihovnické	8 364	8 451	8 451	101,0	100,0
0000004000	003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	7 395	7 445	7 445	100,7	100,0
0000004000	003314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	969	1 006	1 006	103,8	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	426	420	10 489,3	98,5
0000004000	003319	5139	Nákup materiálu j.n.	1	4	1	117,0	29,3
0000004000	003319	5169	Nákup ostatních služeb	3	0	0	0,0	0,0
0000004000	003319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	18	17	0,0	96,1
0000004000	003319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	72	71	0,0	98,8
0000004000	003319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	332	330	0,0	99,4
0000004000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	36	36	0,0	98,6
0000004000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	36	36	0,0	98,6
0000004000	003392		Zájmová činnost v kultuře	13 538	12 005	11 593	85,6	96,6
0000004000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	2 956	772	575	19,5	74,5
0000004000	003392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 582	11 233	11 018	104,1	98,1
0000004000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	4 120	2 564	2 138	51,9	83,4
0000004000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	300	304	207	69,0	68,1
0000004000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	91	101	60	66,3	59,7
0000004000	003399	5164	Nájemné	25	51	43	173,8	85,2
0000004000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	2 524	1 375	1 113	44,1	81,0
0000004000	003399	5175	Pohoštění	10	10	6	64,6	64,6
0000004000	003399	5194	Věcné dary	0	5	5	0,0	93,2
0000004000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	133	119	0,0	89,2
0000004000	003399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	50	50	0,0	100,0
0000004000	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	263	263	0,0	100,0
0000004000	003399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	22	22	0,0	98,2
0000004000	003399	5612	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám	0	250	250	0,0	100,0

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 170	0	0	0,0	0,0
0000004000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	20 872	21 682	21 682	103,9	100,0
0000004000	003412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	20 872	21 222	21 222	101,7	100,0
0000004000	003412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0	460	460	0,0	100,0
0000004000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 670	4 752	4 693	281,0	98,8
0000004000	003419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	19	0	0,0	0,0
0000004000	003419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	200	200	0,0	100,0
0000004000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 096	2 056	0,0	98,1
0000004000	003419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	17	17	0,0	97,1
0000004000	003419	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	0	1 960	1 960	0,0	100,0
0000004000	003419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	10	10	0,0	98,0
0000004000	003419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 670	0	0	0,0	0,0
0000004000	003419	6322	Investiční transfery spolkům	0	250	250	0,0	100,0
0000004000	003419	6422	Invest.půjčené prostř.občanským sdružením	0	200	200	0,0	100,0
0000004000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	200	978	845	422,6	86,4
0000004000	003421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	10	9	0,0	94,0
0000004000	003421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	118	95	0,0	80,3
0000004000	003421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	748	719	0,0	96,1
0000004000	003421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	23	22	0,0	96,5
0000004000	003421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	79	0	0,0	0,0
0000004000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	407	407	0,0	100,0
0000004000	003429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	51	51	0,0	100,0
0000004000	003429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	340	340	0,0	100,0
0000004000	003429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	16	16	0,0	100,0
0000004000	003522		Ostatní nemocnice	0	13	12	0,0	95,2
0000004000	003522	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	13	12	0,0	95,2
0000004000	003539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	220	220	0,0	100,0
0000004000	003539	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	220	220	0,0	100,0
0000004000	003541		Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	20	20	0	0,0	0,0
0000004000	003541	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20	20	0	0,0	0,0
0000004000	003543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	320	316	262	81,9	82,9
0000004000	003543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	84	84	0,0	100,0

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	178	178	0,0	100,0
0000004000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	320	54	0	0,0	0,0
0000004000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	69	69	0,0	99,3
0000004000	003900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	25	25	0,0	100,0
0000004000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	44	44	0,0	98,9
0000004000	004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	60	106	92	153,2	86,4
0000004000	004329	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	1	16,8	15,9
0000004000	004329	5169	Nákup ostatních služeb	25	67	57	229,5	85,1
0000004000	004329	5194	Věcné dary	30	34	34	112,3	100,0
0000004000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 304	2 464	160	6,9	6,5
0000004000	004339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	160	160	0,0	100,0
0000004000	004339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 304	2 304	0	0,0	0,0
0000004000	004350		Domovy pro seniory	0	15	15	0,0	100,0
0000004000	004350	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	0	15	15	0,0	100,0
0000004000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	25	25	25	100,0	100,0
0000004000	004371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	25	25	25	100,0	100,0
0000004000	005519		Ostatní záležitosti požární ochrany	0	61	61	0,0	100,0
0000004000	005519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	61	61	0,0	100,0
0000004000	006402		Finanční vypořádání minulých let	760	760	760	100,0	100,0
0000004000	006402	5364	Vratky VRUU transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	760	760	760	100,0	100,0
0000004000	006409		Ostatní činnosti j.n.	940	19	6	0,6	32,1
0000004000	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	940	19	6	0,6	32,1

Odbor humanitní

Výdaje:

Rozpočet: 139 706 Skutečnost: 135 794 Úspora: 3 912

Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná z větší části nečerpáním státního příspěvku na výkon pěstounské péče (2 304 tis. Kč), dále např. nerozdělení dotací v rámci komisí RM a Projektu Jbc 2015 (celkem 495 tis. Kč), nedočerpáním investiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum (267 tis. Kč), úsporou neinvestiční dotace v Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. (215 tis. Kč) nebo nedočerpáním finančních prostředků na zajištění prázdninového provozu (183 tis. Kč).

2143 - Cestovní ruch

Rozpočet: 10 649 Skutečnost: 10 382 Úspora: 267

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet: 10 364 Skutečnost: 10 364 Rozdíl v plnění: 0

Poskytnutí dotace na provoz pro Jablonecké kulturní a informační centrum.

Rok 2015 byl sedmým rokem fungování společnosti. Ke třem základním okruhům činnosti, kterými se společnost v minulých letech zabývala, tedy cestovním ruchem, kulturou a ekologií, přibyla od ledna 2015 činnost „digitalizace archivace dat“. Všechny tyto čtyři činnosti jsou zajišťovány pěti částečně samostatnými subjekty, které spolu úzce spolupracují - **1) Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, 2) Městské a regionální turistické informační centrum, 3) Centrum ekologické výchovy, 4) Kostel sv. Anny a nově i 5) Digitalizační centrum.**

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových – v přízemí domu i nadále fungovalo **Městské a regionální turistické informační centrum**, které se v roce 2015 účastnilo 12 akcí (veletrhů cestovního ruchu, seminářů, apod.), na kterých prezentovalo a zastupovalo statutární město Jablonec nad Nisou a region Jizerských hor. V tomto roce poprvé zajišťovala společnost i provoz detašovaného pracoviště turistického informačního centra, a to přímo v prostorách Informačního střediska magistrátu v radnici. V otevírací době informačního střediska magistrátu zde od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015 poskytoval turistické informace jeden pracovník společnosti. **V prostorách 1. patra** domu provozovala svou činnost **Městská galerie MY**. V druhém patře v **Památníku Jany a Josefa V. Scheybalových** se hlavní stálá expozice prolínala se třemi tematickými výstavami. Proběhlo zde 10 tematických přednášek s regionálním, lidovým nebo kulturním námětem. Výukové programy v **Centru ekologické výchovy** navštívilo v roce 2015 celkem 4.520 dětí. Celkem 11 akcí pro školy a veřejnost se zúčastnilo 3.364 návštěvníků a realizovány byly 2 turnusy příměstského prázdninového tábora. V **Kostele sv. Anny** pokračovala programová náplň a dramaturgie s důrazem na témata městská a regionální, a zároveň i duchovní, jež jsou v souladu s významem budovy a s jejím charakterem. V kostele tak proběhlo celkem 17 akcí – 11 koncertů, 1 výstava a 5 akcí dalších.

Kromě těchto akcí se konaly další ročníky cyklů Muzejní noc pod Ještědem, Den evropského dědictví, Jablonecké kostely otevřeny a Jablonec z ptáčích perspektiv, a také série kulturních pořadů v rámci charitativně zábavné kampaně Movember s dobročinnou sbírkou na podporu boje s rakovinou prostaty.

6321 – Investiční transfery o.p.s.

Rozpočet: 285 Skutečnost: 18 Úspora: 267

Částečné využití investiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na vybavení Památníku a úpravu zahrady Domu Jany a Josefa V. Scheybalových. Nevyčerpaná část byla převedena na stejný účel do r. 2016.

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 Vikýř.

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

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

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů vrátila před uzavřením účetnictví za r. 2015 školské příspěvkové organizace nevyužitý provozní příspěvek z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu a únoru 2016 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3112, 3113, 3231, 3314, 3421, pol. 2229). Údaje jsou uvedeny v tabulce Finanční vypořádání příspěvkových organizací.

3111 - Mateřské školy

Rozpočet:	16 911	Skutečnost:	16 910	Úspora:	-1
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	16 531	Skutečnost:	16 531	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 16 531 tis. Kč:

MŠ 28. října	ORG 40871	690 tis. Kč
MŠ Lovecká	ORG 40751	1 018 tis. Kč
MŠ Husova	ORG 40881	993 tis. Kč
MŠ Střelecká	ORG 40761	627 tis. Kč
MŠ Havlíčkova	ORG 40731	872 tis. Kč
MŠ Jugoslávská	ORG 40771	1 578 tis. Kč
včetně OP MŠ Nemocniční		
MŠ Čs. armády	ORG 40781	646 tis. Kč
MŠ Montessori Zámecká	40741	593 tis. Kč
MŠ Švédská	ORG 40891	1 403 tis. Kč
MŠ Hřbitovní	ORG 40901	1 072 tis. Kč
MŠ Mechová	ORG 40791	1 143 tis. Kč
MŠ Arbesova	ORG 40911	728 tis. Kč
MŠ Dolní	ORG 40831	865 tis. Kč
MŠ Nová Pasiřská	ORG 40921	1 268 tis. Kč
MŠ Slunečná	ORG 40931	882 tis. Kč
MŠ Tichá	ORG 40841	1 121 tis. Kč
MŠ J. Hory	ORG 40851	1 032 tis. Kč

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	92	Skutečnost:	92	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

MŠ Tichá 19, p.o. – účelová neinvestiční dotace z MŠMT na podporu zabezpečení škol a školských zařízení - inovace stávajícího nevyhovujícího systému zabezpečení a vybudování nového, kvalitního audio a video systému. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu.

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	288	Skutečnost:	287	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

ORG 40792

MŠ Mechová – účelová investiční dotace zřizovatele na pořízení nového konvektomatu do kuchyně (138 tis. Kč).

ORG 40842

MŠ Tichá – účelová investiční dotace zřizovatele na pořízení nového konvektomatu do kuchyně (150 tis. Kč).

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

Rozpočet:	2 225	Skutečnost:	2 225	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	2 065	Skutečnost:	2 065	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. Organizace je 5-ti třídni speciální mateřská škola, která je určena dětem s různým postižením, do které dochází celkem 56 dětí. V budově Palackého se vzdělává 35 dětí, odloučené pracoviště U Přehrady má bezbariérový přístup a je zde zapsáno 21 dětí. Od září 2013 je MŠ speciální rozšířena o novou tzv. „běžnou“ třídu, kam dochází 24 dětí bez postižení.

Celkem navštěvuje tuto MŠ 80 dětí v 6-ti třídách.

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

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

MŠ Speciální – účelová investiční dotace zřizovatele na pořízení nového konvektomatu do kuchyně.

3113 - Základní školy

Rozpočet:	41 746	Skutečnost:	41 731	Úspora:	15
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o.

Rozpočet:	34 769	Skutečnost:	34 769	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 34 769 tis. Kč.

ZŠ Liberecká	ORG 40621	4 750 tis. Kč
ZŠ 5. května	ORG 40631	3 036 tis. Kč
ZŠ Na Šumavě	ORG 40641	5 668 tis. Kč
ZŠ Pasířská	ORG 40651	3 973 tis. Kč
ZŠ Mozartova	ORG 40661	5 486 tis. Kč
ZŠ Pivovarská	ORG 40671	2 116 tis. Kč
ZŠ Rychnovská	ORG 40681	2 898 tis. Kč
ZŠ Arbesova	ORG 40691	4 854 tis. Kč
ZŠ Pod Vodárnou	ORG 40611	1 988 tis. Kč

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	6 977	Skutečnost:	6 962	Úspora:	15
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

ORG 40625

Rozpočet:	508	Skutečnost:	506	Úspora:	-2
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „V ZŠ Liberecká 26 rádi čteme“ (228 tis. Kč) a „Na jedné lodi při práci i učení“ (280 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu.

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

ZŠ Liberecká – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“.

ORG 40635

Rozpočet: 1 199 Skutečnost: 1 198 Rozdíl v plnění: -1
ZŠ 5. května 76, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Škola pro život“ (986 tis. Kč) a „Školní dílna“ (213 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu.

Rozpočet: 443 Skutečnost: 442 Rozdíl v plnění: -1
ZŠ 5. května - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 2. stupeň ZŠ“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzděl. v Lbc kraji II.

ORG 40645

Rozpočet: 1 109 Skutečnost: 1 106 Rozdíl v plnění: -3
ZŠ Na Šumavě 43, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ (884 tis. Kč) a „Škola užitečná, moderní a kooperativní ve výzvě 57“ (225 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu.

ORG 40695

Rozpočet: 862 Skutečnost: 859 Rozdíl v plnění: -3
ZŠ Pasiřská 72, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ (657 tis. Kč) a „Technické vzdělávání“ (205 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu.

ORG 40665

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Mozartova 24, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Jazykové vzdělávání žáků“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu.

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Mozartova - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“.

ORG 40685

Rozpočet: 213 Skutečnost: 213 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Rychnovská 216, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Vybavení dílen“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu.

Dotace z EU ORG 40695

Rozpočet: 898 Skutečnost: 896 Rozdíl v plnění: -2
ZŠ Arbesova 30, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Arbesovka v cizině“ (693 tis. Kč) a „Nová dílna“ (205 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu.

Rozpočet: 4 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: -1
ZŠ Arbesova - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“.

Dotace z EU ORG 40615

Rozpočet: 1 533 Skutečnost: 1 532 Rozdíl v plnění: -1
ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekty „Škola nás baví“ (993 tis. Kč) a „Jazyky nás baví“ (540 tis. Kč) realizované v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu.

3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání

Rozpočet: 483 Skutečnost: 300 Úspora: 183

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

Rozpočet: 232 Skutečnost: 136 Úspora: 96

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

Rozpočet: 93 Skutečnost: 61 Úspora: 32

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.				
Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:
				0

5222 - Neinvestiční transfery spolkům				
Rozpočet:	128	Skutečnost:	73	Úspora:
				55

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.				
Rozpočet:	28	Skutečnost:	28	Rozdíl v plnění:
				0

Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí na jejich zabezpečení v době letních prázdnin (118 tis. Kč) a výdaje na úhradu příspěvku pro předškolní děti ve věku 2-7 let využívající soukromá zařízení (182 tis. Kč).

3119 – Ostatní záležitosti zákl. vzdělání

Rozpočet:	65	Skutečnost:	63	Úspora:	2
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám				
Rozpočet:	18	Skutečnost:	17	Úspora:
				1

5213 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám				
Rozpočet:	12	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:
				0

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.				
Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:
				0

5222 - Neinvestiční transfery spolkům				
Rozpočet:	21	Skutečnost:	20	Úspora:
				1

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.				
Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Rozdíl v plnění:
				0

Výdaje na úhradu příspěvku rodičům dětí 1. tříd na jejich zabezpečení v době letních prázdnin.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	665	Skutečnost:	665	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.				
Rozpočet:	665	Skutečnost:	665	Rozdíl v plnění:
				0

Neinvestiční příspěvek zřizovatele pro ZUŠ Jablonec n. N. na dofinancování energií v objektu na Horním náměstí (505 tis. Kč). N., na zajištění drobné údržby (70 tis. Kč) a na zajištění kulturních akcí, např. „Město plné tónů“ (90 tis. Kč).

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	1 165	Skutečnost:	1 165	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o.				
Rozpočet:	924	Skutečnost:	924	Rozdíl v plnění:
				0

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizaci DDM Vikýř Jablonec n. N.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	91	Skutečnost:	91	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK v celkové výši 91 tis. Kč na projekty:

10 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2015“ – okr. a kraj. kola“
 40 tis. Kč - „Aktivitou k životnímu stylu“
 30 tis. Kč - „Regionální kola hudebních soutěží“
 11 tis. Kč - „Výživa zábavou i klíčem ke zdraví“.

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
 Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0
 Investiční dotace pro DDM Vikýř na nákup osobního automobilu.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet: 9 588 Skutečnost: 9 588 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.
 Rozpočet: 9 338 Skutečnost: 9 338 Rozdíl v plnění: 0
 Neinvestiční dotace pro Městské divadlo Jablonec n. N.
 Hospodaření organizace skončilo v roce 2015 ztrátou 131 tis. Kč.
 Celkové náklady se zvýšily o 2 miliony Kč. Zvýšily se zejména náklady na ostatní služby resp. honoráře za realizaci kulturních pořadů. Za rok 2015 proběhlo v režii divadla celkem 191 akcí, což je o 35 více než v roce 2014.
 Významným projektem, do kterého se divadlo zapojilo, byl projekt MĚSTO PLNĚ TÓNŮ 2015. Divadlo v tomto projektu zrealizovalo celkem 30 akcí, na které přišlo 7.488 diváků. Místem konání bylo nejen jablonecké divadlo, ale i prostory mimo něj a to letní scéna Eurocentra, koncerty před jabloneckou radnicí, molo a Sluneční lázně na jablonecké přehradě. Přímé náklady na realizaci tohoto projektu činily přes 760 tis. Kč.
 Dalšími významnými projekty byla Sinatrology ke stému výročí Franka Sinatry a koncert světově známého basbarytonisty Adama Plachetky.
 V roce 2015 se zvedly těž příjmy téměř o 2 mil. Kč a to zejména v hlavní činnosti za vybrané vstupné o 1.435 tis. Kč. Dalším významným příjmem byly tržby za prodej zboží na divadelním baru v doplňkové činnosti, kde došlo k navýšení o 172 tis. Kč.

6321 – Investiční transfery o.p.s.
 Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Rozdíl v plnění: 0
 Čerpání investiční dotace pro Městské divadlo na nákup osobního automobilu.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 8 451 Skutečnost: 8 451 Rozdíl v plnění: 0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.
 Rozpočet: 7 445 Skutečnost: 7 445 Rozdíl v plnění: 0
 Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu Jablonec n. N.
 Rozpočet pro rok 2015 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši odpisů (38 tis. Kč). V hlavní činnosti knihovna vykázala zisk ve výši 5 869,53 Kč, doplňková činnost byla také zisková, a to ve výši 5 868,92 Kč. V rámci rozpočtu se v r. 2015 se podařilo obměnit 10 ks PC, 3 židle, psací stůl, skříň, UPS, 2 scannery, tiskárnu, zabezpečení zařízení budovy, plátno na sál, čtečku knih apod. Knihovna získala grant Ministerstva kultury ve výši 10 tis. Kč, díky kterému pořídila e-knihy. E-knihy byly pořízeny i z účelového finančního daru ve výši 10 tis. Kč.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
 Rozpočet: 1 006 Skutečnost: 1 006 Rozdíl v plnění: 0
 Čerpání dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihovny (996 tis. Kč) a dotace MK ČR v rámci projektů Veřejné informační sítě knihoven - VISK 3 (10 tis. Kč).

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
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Individuální dotace pro Galerii MY na provoz výstavní síně vč. nákladů na energie (620 tis. Kč) a na zajišťování schválených výstav (200 tis. Kč) v souladu s uzavřenou smlouvou a memorandem o spolupráci.

3319 - Ostatní záležitosti kultury

Rozpočet:	426	Skutečnost:	420	Úspora:	6
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	4	Skutečnost:	1	Úspora:	3
-----------	---	-------------	---	---------	---

Výdaje na vazbu kroniky města.

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

Rozpočet:	18	Skutečnost:	17	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti kultury.

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

Rozpočet:	72	Skutečnost:	71	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti kultury (21 tis. Kč) a individuální dotace na Febiofest (50 tis. Kč).

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	332	Skutečnost:	330	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Čerpání finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti kultury (315 tis. Kč) a finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise (15 tis. Kč).

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol.

Rozpočet:	36	Skutečnost:	36	Rozdíl v plnění	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	------------------------	----------

5223 – Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem

Rozpočet:	36	Skutečnost:	36	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány finanční prostředky na individuální dotace na údržbu kostelních hodin (30 tis. Kč), čerpány finanční příspěvky v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti kultury (6 tis. Kč).

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	12 005	Skutečnost:	11 593	Úspora:	412
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	772	Skutečnost:	575	Úspora:	197
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2015 – propagace (395 tis. Kč), koordinace (180 tis. Kč).

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

Rozpočet:	11 233	Skutečnost:	11 018	Úspora:	215
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

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

Středisko Kina:

Rok 2015 byl pro Kina velmi úspěšný. Díky dramaturgii, novým projektům pro všechny věkové kategorie diváků a propagaci moderními elektronickými médii výstupy se podařilo dosáhnout návštěvnosti 58 tisíc diváků a tržeb ve výši 5,6 mil. Kč.

Středisko Eurocentrum:

Velmi úspěšná dramaturgie hudebních pořadů s návštěvností 12 tisíc diváků, veletrh Euroregion Tour 2015 a Křehká krása pomohly k vyrovnaní propadu výnosů střediska z důvodu poklesu dlouhodobých nájmu prostor.

Eurocentrum bylo úspěšné v získání dotací z Europe Cinemas (kino Junior), Libereckého kraje (Euroregion Tour) a podnikatelské sféry (Jablonecké kulturní léto) ve výši téměř 500 tisíc Kč.

Výborné výsledky Eurocentra vedly k úspoře provozního příspěvku ve výši 215 tisíc Kč, který byl vrácen na účet města.

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

Rozpočet:	2 564	Skutečnost:	2 138	Úspora:	426
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet:	304	Skutečnost:	207	Úspora:	97
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání finančních prostředků na honoráře umělců a moderování při realizaci městského plesu (146 tis. Kč), při pietních aktech u pomníků (9 tis. Kč) a u akcí v rámci spolupořadatelství (52 tis. Kč).

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	101	Skutečnost:	60	Úspora:	41
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu na zajištění městského plesu (22 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (4 tis. Kč) a na akce v rámci spolupořadatelství (34 tis. Kč).

5164 – Nájemné

Rozpočet:	51	Skutečnost:	43	Úspora:	8
-----------	----	-------------	----	---------	---

Úhrada nájmu na městský ples a akce v rámci spolupořadatelství.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 375	Skutečnost:	1 113	Úspora:	262
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Čerpání finančních prostředků na zajištění městského plesu (10 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (8 tis. Kč), akcí v rámci spolupořadatelství vč. veřejného průzkumu a propagace (1 094 tis. Kč).

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	10	Skutečnost:	6	Úspora:	4
-----------	----	-------------	---	---------	---

Výdaje za nákup občerstvení na městský ples.

5194 – Věcné dary

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

Věcný dar z městského plesu.

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

Rozpočet:	133	Skutečnost:	119	Úspora:	14
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise (103 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti kultury (11 tis. Kč).

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

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

Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	263	Skutečnost:	263	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise (120 tis. Kč) a finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti kultury (38 tis. Kč) a akce v zájmu města (105 tis. Kč).

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.

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

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2015 na kulturní akce.

5612 – Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám

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

Návratná finanční výpomoc pro Ladislava Nováka na pořízení hudební aparatury do klubu Woko. Vraceno bude do 31.12.2016.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	21 682	Skutečnost:	21 682	Rozdíl v plnění:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------

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

Rozpočet:	21 222	Skutečnost:	21 222	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

Neinvestiční dotace SMJN ve výši **21.222 tis. Kč** (po rozpočtových změnách) na provoz společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. (Smlouva ZM/34/2015, Dodatek č.1 ZM/224/2015). Provozní příspěvky byly společnosti zasilány 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 úsporu budoucích nákladů a zvýšení tržeb společnosti.

Další neinvestiční dotací byla v roce 2015 dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši **20 tis. Kč** na pokrytí provozních nákladů spojených s realizací investiční akce „Zpřístupnění plaveckého bazénu pro imobilní občany“ (viz investiční dotace).

Vlastní výnosy společnosti činily v roce 2015 částku 20.293 tis. Kč. (bez dotace SMJN,MMR).

Z toho tržby za podnájem zařízení byly ve výši **3.405 tis. Kč**, tržby za užívání sportovišť a bazénu sportovními kluby ve výši **12.397 tis. Kč**, tržby za užívání sportovišť veřejností činily **2.913 tis. Kč** a to na sportovištích na Střelnici, Zimním stadionu, v Městské hale a fitness, Plaveckém bazénu a Sauně Sport. Dalšími tržbami byly v roce 2015 tržby z reklam ve výši **867 tis. Kč**, tržby z prodeje zboží ve výši **524 tis. Kč** a vyúčtované penále z prodlení úhrady faktur ve výši **179 tis. Kč**.

Celkové náklady na společnosti za rok 2015 činily 41.516 tis. Kč.

Na zajištění provozu a oprav jednotlivých sportovišť, na uskutečnění naplánovaných sportovních akcí a v neposlední řadě na zajištění obchodní a řídicí činnosti společnosti byly v roce 2015 vynaloženy materiálové náklady včetně PHM ve výši **1.473 tis. Kč**. Náklady na jednotlivé druhy energií v celkové výši **13.945 tis. Kč**.

Další významnou skupinu nákladů v celkové výši tvořily náklady na opravy a udržování majetku společnosti a města Jablonec nad Nisou ve výši **1.314 tis. Kč**, služby poskytované v souvislosti s provozem zimního stadionu, atletické arény, městské haly, plaveckého bazénu, areálu Čelakovského, dětského dopravního hřiště, sauny Sport, Skateparku a dále služby spojené s reklamou a propagací, služby úklidové, internetové, daňové, právní, služby energetika, BOZP a PO, apod. v celkové výši **5.658 tis. Kč**

Dále náklady ve výši **984 tis. Kč** za nájemné za pronajatá sportoviště od města Jablonec nad Nisou. Důležitou položkou v celkové výši **16.804 tis. Kč** byly osobní náklady na zajištění jak provozu tak obchodní a řídicí činnosti společnosti. Tyto osobní náklady představují mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní odvody a ostatní sociální náklady zaměstnanců společnosti a odměny členům dozorčí rady. Poslední významnou skupinu ve výši **653 tis. Kč** tvořily odpisy majetku společnosti, finanční náklady včetně pojistného odpovědnosti a majetku ve výši **204 tis. Kč**, dále poplatky, úroky a ostatní finanční náklady ve výši **82 tis. Kč** a částka na nákup zboží určeného k prodeji ve výši **311 tis. Kč**.

Hospodářský výsledek společnosti je ve výši **20 tis. Kč**.

Hlavní věcné změny proti roku 2014.

1/Převzetí areálů Srnčí důl a Skatepark do správy včetně zajištění prvotní údržby, zajištění pravidelného odvozu odpadu, sekání porostů a dohledu včetně nutných běžných oprav

2/Ukončení nájemní smlouvy na hřiště s umělou trávou v Břízkách z důvodu plánované rekonstrukce povrchu.

3/realizace 2 investičních akcí s finanční podporou MMR a SMJ.

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

Rozpočet: 460 Skutečnost: 460 Rozdíl v plnění: 0

Investiční dotace SMJN pro SPORT s.r.o. ve výši 460 tis. Kč byla určena na dvě investiční akce realizované v roce 2015:

1/ Plavecký bazén – akce „**Zpřístupnění plaveckého bazénu pro imobilní občany**“

Celkové investiční náklady: 722 300,- Kč

Z toho dotace MMR 361 150,- Kč

Dotace SMJN 360 000,- Kč

Vlastní 1 150,- Kč

2/ Sauna SPORT v ulici Za Hrází – akce „**Stavba oplocení objektu Sauny SPORT**“

Celkové investiční náklady: 115 268,- Kč

Z toho **dotace SMJN 100 000,- Kč**

Vlastní 15 268,- Kč.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet: 4 752 Skutečnost: 4 693 Úspora: 59

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

Rozpočet: 19 Skutečnost: 0 Úspora: 19

Finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2015 nebyly z důvodu chybného vyúčtování čerpány v r. 2015, ale až v únoru 2016.

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání individuální dotace pro Jizerskou o.p.s.

5222 – Neinv. transfery spolkům

Rozpočet: 2 096 Skutečnost: 2 056 Úspora: 40

Čerpání individuální dotace pro TJ Elektro-Praga (75 tis. Kč) a pro SKP Kornspitz Jablonec (50 tis. Kč). Čerpání finančních prostředků z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (1 664 tis. Kč), v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti sportu (267 tis. Kč).

5229 – Ostatní neinv.transfery nezisk. apod. organizacím

Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti sportu.

5240 – Neinv.nedotační transfery nezisk. apod. organizacím

Rozpočet: 1 960 Skutečnost: 1 960 Rozdíl v plnění: 0

Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu.

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finanční prostředků v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti sportu.

6322 – Investiční transfery spolkům

Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání individuální dotace pro ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. na rekonstrukci střechy tenisové haly (k dotaci MŠMT).

6422 – Invest. půjčené prostředky občanským sdružením
Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0
Návratná finanční výpomoc pro ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. na rekonstrukci střechy tenisové haly (k dotaci MŠMT).

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 978 Skutečnost: 845 Úspora: 133

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám
Rozpočet: 10 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: 1
Úhrada finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise (4 tis. Kč), Komise pro sport a tělovýchovu (6 tis. Kč).

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám
Rozpočet: 118 Skutečnost: 95 Úspora: 23
Úhrada prostředků v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti kultury (15 tis. Kč) a z rozdělení Kulturní komise (80 tis. Kč).

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 748 Skutečnost: 719 Úspora: 29
Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise (466 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (110 tis. Kč), v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti kultury (117 tis. Kč) a sportu (26 tis. Kč).

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.
Rozpočet: 23 Skutečnost: 22 Úspora: 1
Úhrada finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2015.

5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n.
Rozpočet: 79 Skutečnost: 0 Úspora: 79
Nečerpaná rezerva Komise pro výchovu a vzdělávání.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 407 Skutečnost: 407 Rozdíl v plnění: 0

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám
Rozpočet: 51 Skutečnost: 51 Rozdíl v plnění: 0
Úhrada finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise.

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 340 Skutečnost: 340 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise.

5493 – Účelové neinvestiční transfery f.o.
Rozpočet: 16 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 13 Skutečnost: 12 Úspora: 1

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím
Rozpočet: 13 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: 0
Výtěžek z aukce výtvarných prací byl věnován Nemocnici Jablonec n. N. na částečnou úhradu dětské postýlky.

3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.

Rozpočet:	220	Skutečnost:	220	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 – Neinv. transfery spolkům

Rozpočet:	220	Skutečnost:	220	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče (70 tis. Kč) a na individuální dotaci pro Český červený kříž (150 tis. Kč).

3541 – Prevence před drogami, alk., nikotinem aj. návyk. látkami

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

5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n.

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

Nečerpaný finanční prostředky Komise prevence kriminality (nebyly rozděleny).

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Rozpočet:	316	Skutečnost:	262	Úspora:	54
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	84	Skutečnost:	84	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče (9 tis. Kč) a na individuální dotaci pro Centrum ZP Libereckého kraje (75 tis. Kč).

5222 – Neinv. transfery spolkům

Rozpočet:	178	Skutečnost:	178	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče.

5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n.

Rozpočet:	54	Skutečnost:	0	Úspora:	54
-----------	----	-------------	---	---------	----

Nečerpaná rezerva Komise humanitní péče.

3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv.

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

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise.

5222 – Neinv. transfery spolkům

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

Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti kultury (35 tis. Kč) a z rozdělení Komise humanitní péče (9 tis. Kč).

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

Rozpočet:	106	Skutečnost:	92	Úspora:	14
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	-----------

Na výkon sociálně právní ochrany dětí byla využita státní dotace ve výši 46 tis. Kč (pol. 5139, 5169 a 5194) a finanční prostředky MMJN ve výši 46 tis. Kč (pol. 5139 a 5169).

5139 – Nákup materiálu j.n.

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

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.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet:	67	Skutečnost:	57	Úspora:	10
-----------	----	-------------	----	---------	----

Výdaje na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány na nákup služeb poradenství, psychologické a terapeutické pomoci pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje SPOD, dále na zajištění pořádání případových konferencí a jejich vedení.

V únoru 2015 se konal „Terapeutický den“. V červnu proběhla návštěva ZOO. V říjnu a listopadu 2015 se konal program „Vztahy a rodičovství“. Programy byly zaměřeny na děti, na které se vztahuje SPOD, děti ze slabého sociálního prostředí, děti ohrožené sociálním vyloučením, apod.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	34	Skutečnost:	34	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

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:	2 464	Skutečnost:	160	Úspora:	2 304
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	--------------

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

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

Individuální dotace pro Mateřské centrum Jablíčko.

5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	2 304	Skutečnost:	0	Úspora:	2 304
-----------	-------	-------------	---	---------	-------

Výdaje na zajištění dočasné pomoci a celodenní péče o svěřené dítě, zajištění terapeutické pomoci, práv a povinností vyplývajících z dohody o výkonu pěstounské péče a zákona o SPOD. V roce 2015 jsme neměli uzavřenou žádnou dohodu.

4350 – Domovy pro seniory

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

5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. apod. organizacím

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

Čerpání finančních prostředků z rozdělení Komise humanitní péče.

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

Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Výtěžek z 20. městského plesu poskytnutý Středisku po ranou péči Liberec.

5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany

Rozpočet:	61	Skutečnost:	61	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5222 – Neinv. transfery spolkům

Rozpočet:	61	Skutečnost:	61	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (11 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2015 na akce v oblasti sportu (50 tis. Kč).

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	760	Skutečnost:	760	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5364 – Vratky VRÚÚ transfery poskyt. v minulých rozp. obd.

Rozpočet:	760	Skutečnost:	760	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Vratka nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z r. 2014.

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet:	19	Skutečnost:	6	Úspora:	13
------------------	-----------	--------------------	----------	----------------	-----------

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n.

Rozpočet:	19	Skutečnost:	6	Úspora:	13
-----------	----	-------------	---	---------	----

ORG 40613

Rozpočet:	7	Skutečnost:	6	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. – odvod do rozpočtu KÚ Lbc za porušení rozpočtové kázně za projekt KÚ „Činnost asistenta pedagoga“.

ORG 40200

Rozpočet:	12	Skutečnost:	0	Úspora:	12
-----------	----	-------------	---	---------	----

Úspora finančních prostředků určených na individuální dotace.

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000005000			Odbor ekonomiky	164 896	131 487	122 022	74,0	92,8
0000005000	003319		Ostatní záležitosti kultury	0	50	50	0,0	100,0
0000005000	003319	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0	50	50	0,0	100,0
0000005000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	600	2 050	2 050	341,7	100,0
0000005000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600	550	550	91,7	100,0
0000005000	003419	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.- pr.osobám	0	1 500	1 500	0,0	100,0
0000005000	003612		Bytové hospodářství	800	226	226	28,2	100,0
0000005000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300	0	0	0,0	0,0
0000005000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	500	226	226	45,2	100,0
0000005000	003634		Lokální zásobování teplem	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
0000005000	003634	6201	Nákup akcií	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
0000005000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 155	6 012	6 007	84,0	99,9
0000005000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	113	113	56,4	99,8
0000005000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	450	329	328	72,9	99,7
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	2 101	2 631	2 629	125,1	99,9
0000005000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	2 500	2 125	2 124	85,0	100,0
0000005000	003639	6130	Pozemky	1 900	810	809	42,6	99,9
0000005000	006171		Činnost místní správy	627	601	596	95,1	99,2
0000005000	006171	5192	Poskytnuté náhrady	86	60	60	69,5	99,6
0000005000	006171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	541	541	537	99,2	99,2
0000005000	006223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	227	228	227	100,1	99,7
0000005000	006223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	227	228	227	100,1	99,7
0000005000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 177	3 495	3 466	83,0	99,2
0000005000	006310	5141	Úroky vlastní	3 676	3 174	3 157	85,9	99,5
0000005000	006310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1	1	0	0,0	0,0
0000005000	006310	5163	Služby peněžních ústavů	500	320	309	61,9	96,7
0000005000	006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 360	4 917	4 916	112,8	100,0
0000005000	006330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	4 360	4 917	4 916	112,8	100,0
0000005000	006399		Ostatní finanční operace	31 200	27 343	27 342	87,6	100,0
0000005000	006399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 950	27 323	27 323	88,3	100,0
0000005000	006399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	250	20	19	7,7	96,8

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000005000			Odbor ekonomiky					
0000005000	006409		Ostatní činnosti j.n.	40 750	11 565	2 140	5,3	18,5
0000005000	006409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750	1 027	1 026	136,8	99,9
0000005000	006409	5169	Nákup ostatních služeb	1 550	950	911	58,8	95,9
0000005000	006409	5192	Poskytnuté náhrady	250	124	123	49,3	99,5
0000005000	006409	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	200	80	80	40,0	100,0
0000005000	006409	5901	Nespecifikované rezervy	38 000	9 383	0	0,0	0,0

Odbor ekonomiky

Výdaje:

Rozpočet: 131 487 Skutečnost: 122 022 Úspora: 9 465

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0

5622 – Neinvestiční půjčené prostředky spolkům

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0

Jedná se o návratnou finanční výpomoc tanečnímu studiu Magdaléna s.o.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet: 2 050 Skutečnost: 2 050 Úspora: 0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 550 Skutečnost: 550 Úspora: 0

Jedná se o neinvestiční dotaci pro TJ LIAZ, o.s. ve výši 550 tis. Kč.

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

Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 500 Úspora: 0

Jedná se o neinvestiční zápůjčku pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 226 Skutečnost: 226 Úspora: 0

Tento paragraf je závislý na prodeji nebo převodu městských bytů a domů.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 226 Skutečnost: 226 Úspora: 0

Jedná se o odměny realitním kancelářím v souvislosti s prodeji bytů.

3634 – Lokální zásobování teplem

Rozpočet: 75 000 Skutečnost: 75 000 Úspora: 0

6201 – Nákup akcií

Rozpočet: 75 000 Skutečnost: 75 000 Úspora: 0

Jedná se o prostředky poskytnuté Jablonecké energetické a.s. na základě Dohody o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál schválené v ZM dne 26.6.2014 usnesením č. ZM/133/2014.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n

Rozpočet: 6 012 Skutečnost: 6 007 Úspora: 5

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 113 Skutečnost: 113 Úspora: 0

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 329 Skutečnost: 328 Úspora: 1

Jde o náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. geometrické plány.

5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpoč.územní úrovně
Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Úspora: 0
Jedná se o příspěvek pro Mikroregion Jizerské hory.

5362 – Platby daní a poplatků SR
Rozpočet: 2 631 Skutečnost: 2 629 Úspora: 2
Zde se promítá daň z převodu nemovitostí hrazená finančnímu úřadu a poplatek za dočasné
odněti pozemku k plnění funkcí lesa.

6121 – Budovy, haly, stavby
Rozpočet: 2 125 Skutečnost: 2 124 Úspora: 1
Splátka přístavby zimního stadionu TJ HC VLCI dle kupní smlouvy č. 590-2014-OE/OMP.

6130 - Pozemky
Rozpočet: 810 Skutečnost: 809 Úspora: 1
Jedná se zejména o výkupy (majetkoprávní narovnání) pozemků pod komunikacemi.

6171 – Činnost místní správy
Rozpočet: 601 Skutečnost: 596 Úspora: 5

5192 – Poskytnuté náhrady
Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Úspora: 0
Členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje ve výši 59 738,90 Kč.

5229 – Ost. neinvest. transfery neziskovým org.
Rozpočet: 541 Skutečnost: 537 Úspora: 4
Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem – Sdružení
cestovního ruchu Jizerské hory, Svaz měst a obcí, Svaz lesů, Sdružení tajemníků, Sdružení
cestovního ruchu Libereckého kraje, Turistický region Jizerské hory a Zájmové sdružení
správců městských komunikací.

6223 – Mezinárodní spolupráce
Rozpočet: 228 Skutečnost: 227 Úspora: 1

5511 – Neinvest. transfery mezinárod. organizací
Rozpočet: 228 Skutečnost: 227 Úspora: 1
Členský příspěvek Euroregionu.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Rozpočet: 3 495 Skutečnost: 3 466 Úspora: 29

5141 – Úroky vlastní
Rozpočet: 3 174 Skutečnost: 3 157 Úspora: 17
Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů s Hypoteční
bankou, Českou spořitelnou, ČSOB a Komerční bankou.

5163 – Služby peněžních ústavů
Rozpočet: 320 Skutečnost: 309 Úspora: 11
Úhrada poplatků za bankovní služby.

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Rozpočet:	4 917	Skutečnost:	4 916	Úspora:	1
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5349 – Ostatní převody vlastním fondům

Rozpočet:	4 917	Skutečnost:	4 916	Úspora:	1
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

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:	27 343	Skutečnost:	27 342	Úspora:	1
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5362 – Platby daní a poplatků SR

Rozpočet:	27 323	Skutečnost:	27 323	Úspora:	0
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122 ve výši 25 072 390,- Kč. Dále je zde zaúčtován odvod DPH.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet:	20	Skutečnost:	19	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o vratky minulých let.

6409 – Ostatní činnosti

Rozpočet:	11 565	Skutečnost:	2 140	Úspora:	9 425
------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5166 – Konzultační a poradenské služby

Rozpočet:	1 027	Skutečnost:	1 026	Úspora:	1
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	950	Skutečnost:	911	Úspora:	39
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Jedná se o platbu za přezkum hospodaření města a za různé služby pro celý úřad včetně odměny za správu portfolia.

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet:	124	Skutečnost:	123	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o náklady soudního řízení ve výši 55 tis. Kč a náhradu škody ve výši 68 tis. Kč.

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Rozpočet:	80	Skutečnost:	80	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o pokutu – správní delikt ÚOHS za rekonstrukci mostu Kamenná.

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	9 383	Skutečnost:	0	Úspora:	9 383
-----------	-------	-------------	---	---------	-------

Tato položka se skládá z :

Rezerva města -	1 000 tis. Kč
-----------------	---------------

Rezerva spolufinancování -	757 tis. Kč
----------------------------	-------------

Rezerva na opravy -	7 626 tis. Kč
---------------------	---------------

Rezerva města byla schválena ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **1 000 tis. Kč.**

Rezerva na spolufinancování byla schválena ve výši 3 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **757 tis. Kč.**

Rezerva na opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **7 626 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	4 770	4 770	4 718	98,9	98,9
0000005111	006171		Činnost místní správy	4 770	4 770	4 718	98,9	98,9
0000005111	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	6	5	4	71,3	85,6
0000005111	006171	5164	Nájemné	18	18	18	99,4	99,4
0000005111	006171	5169	Nákup ostatních služeb	4 360	4 001	3 979	91,3	99,5
0000005111	006171	5175	Pohoštění	160	166	144	89,8	86,5
0000005111	006171	5194	Věcné dary	75	90	89	118,2	98,5
0000005111	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	151	490	485	321,1	98,9

Péče o zaměstnance

Výdaje:

Rozpočet:	4 770	Skutečnost:	4 718	Úspora:	52
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	4 770	Skutečnost:	4 718	Úspora:	52
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

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

ORG 10405: Z této položky byl uhrazen materiál k tombole na slavnostním ukončení roku 2015.

ORG 10409: Z této položky byla uhrazena přání k narozeninám a vánocům pro bývalé pracovníky MěNV, MěÚ a MMJN.

5164 – Nájemné

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

Z této položky byl uhrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku 2015 a pronájem sálu pro oběd s bývalými pracovníky a vedením města a pronájem jízdárny na konání Mikulášské pro děti zaměstnanců MMJN a MP.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	4 001	Skutečnost:	3 979	Úspora:	22
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Z této položky je hrazen nákup stravenek pro zaměstnance MMJN vč. VPP a MP.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	166	Skutečnost:	144	Úspora:	22
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

ORG 10405: slavnostní večeře pro pracovníky MMJN v Eurocentru (slavnostní ukončení roku 2015).
ORG 10406: občerstvení v rámci výletů konaných pro pracovníky MMJN a MP
ORG 10409: pohoštění bývalých pracovníků MMJN v rámci společenského setkání u příležitosti jejich kulatých narozenin. V závěru roku byli tito bývalí pracovníci pozváni kanceláří tajemníka na společný oběd.

5194 - Věcné dary

Rozpočet:	90	Skutečnost:	89	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

ORG 10405: výdaj na nákup tomboly ke slavnostnímu ukončení roku 2015.
ORG 10409: Z této položky byly hrazeny květiny a dárkové balíčky, které byly předány bývalým pracovníkům MMJN u příležitosti jejich kulatých narozenin předávané při slavnostním obědě s vedením města.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	490	Skutečnost:	485	Úspora:	5
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

ORG 10404: příspěvek sociálního fondu na rekreace a dětské tábory dle kolektivní smlouvy
ORG 10405: výdaj na nákup abonentek do městského divadla na sezónu 2015/2016.
ORG 10406: výdaj na autobus na výlety konané pro pracovníky MMJN a MP a na pronájem sportovišť
ORG 10407: nákup dárkových poukázek pro zaměstnance MMJN a MP, poukázek pro dárce krve, k jubileím pro pracovníky MMJN a MP.

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000005555			FZUB	21 033	21 898	16 163	76,8	73,8
0000005555	003611		Podpora individuální bytové výstavby	3 816	2 896	2 853	74,8	98,5
0000005555	003611	5169	Nákup ostatních služeb	16	13	9	59,3	73,0
0000005555	003611	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	1 000	430	430	43,0	100,0
0000005555	003611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000	953	936	93,6	98,2
0000005555	003611	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz.osoby	1 800	1 500	1 478	82,1	98,5
0000005555	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	10	10	95,6	95,6
0000005555	006310	5163	Služby peněžních ústavů	10	10	10	95,6	95,6
0000005555	006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000	13 300	13 300	133,0	100,0
0000005555	006330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000	13 300	13 300	133,0	100,0
0000005555	006409		Ostatní činnosti j.n.	7 207	5 692	0	0,0	0,0
0000005555	006409	5901	Nespecifikované rezervy	7 207	5 692	0	0,0	0,0

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Výdaje:

Rozpočet:	21 898	Skutečnost:	16 163	Úspora:	5 735
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

3611- Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočet:	2 896	Skutečnost:	2 853	Úspora:	43
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet:	13	Skutečnost:	9	Úspora:	4
-----------	----	-------------	---	---------	---

Plánovaná výše odměny ČS a.s. dle Rámcové smlouvy z objemu čerpaných půjček v roce 2015.

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

Rozpočet:	430	Skutečnost:	430	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o půjčky z FZÚB právníckým osobám.

5660 – Neinvest. půjčené prostředky obyvatelstvu

Rozpočet:	953	Skutečnost:	936	Úspora:	17
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Jedná se o půjčky z FZÚB fyzickým osobám.

6371 – Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osobám

Rozpočet:	1 500	Skutečnost:	1 478	Úspora:	22
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Jedná se o čerpání dotací a půjček na technickou infrastrukturu (kanalizační přípojky a čističky odpadních vod).

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Zahrnuje bankovní poplatky inkasované ČS a.s. v souvislosti s vedením účtu FZÚB.

6330 – Převody vlastním fondům

Rozpočet:	13 300	Skutečnost:	13 300	Úspora:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům

Rozpočet:	13 300	Skutečnost:	13 000	Úspora:	0
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Prostředky z FZÚB čerpané městem na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet:	5 692	Skutečnost:	0	Úspora:	5 692
------------------	--------------	--------------------	----------	----------------	--------------

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	5 692	Skutečnost:	0	Úspora:	5 692
-----------	-------	-------------	---	---------	-------

Rozpočtovaná rezerva FZÚB k 31.12.2015.

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor správy majetku	225 120	233 981	219 208	97,4	93,7
0000006000	001014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	930	940	901	96,9	95,9
0000006000	001014	5169	Nákup ostatních služeb	930	940	901	96,9	95,9
0000006000	001031		Pěstební činnost	235	235	182	77,5	77,5
0000006000	001031	5139	Nákup materiálu j.n.	35	35	17	47,7	47,7
0000006000	001031	5169	Nákup ostatních služeb	200	200	165	82,7	82,7
0000006000	001070		Rybářství	0	60	60	0,0	100,0
0000006000	001070	5139	Nákup materiálu j.n.	0	60	60	0,0	100,0
0000006000	002115		Uspora energie a obnovitelné zdroje	273	307	303	110,8	98,5
0000006000	002115	5169	Nákup ostatních služeb	273	307	303	110,8	98,5
0000006000	002143		Cestovní ruch	14	0	0	0,0	0,0
0000006000	002143	5171	Opravy a udržování	14	0	0	0,0	0,0
0000006000	002212		Silnice	42 687	48 162	47 734	111,8	99,1
0000006000	002212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2	1	0,0	60,5
0000006000	002212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	99	98	98,0	99,0
0000006000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	29 395	24 932	24 611	83,7	98,7
0000006000	002212	5171	Opravy a udržování	13 192	19 620	19 619	148,7	100,0
0000006000	002212	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	17	13	0,0	77,8
0000006000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	0	3 492	3 391	0,0	97,1
0000006000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 104	6 821	5 422	76,3	79,5
0000006000	002219	5139	Nákup materiálu j.n.	20	20	3	12,7	12,7
0000006000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	3 015	2 762	2 761	91,6	100,0
0000006000	002219	5171	Opravy a udržování	2 669	2 639	2 537	95,1	96,2
0000006000	002219	6121	Budovy, haly a stavby	1 400	1 400	121	8,6	8,6
0000006000	002221		Provoz veřejné silniční dopravy	34 866	35 135	35 122	100,7	100,0
0000006000	002221	5164	Nájemné	20	20	10	50,2	50,2
0000006000	002221	5171	Opravy a udržování	150	104	102	67,9	98,0
0000006000	002221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	555	960	960	172,9	99,9
0000006000	002221	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
0000006000	002221	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	33 141	33 051	33 051	99,7	100,0
0000006000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 136	3 183	3 179	101,4	99,9
0000006000	002229	5169	Nákup ostatních služeb	20	64	64	318,8	99,6

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	002229	5171	Opravy a udržování	3 116	3 119	3 116	100,0	99,9
0000006000	002272		Provoz ostatních drah	9 000	9 002	8 999	100,0	100,0
0000006000	002272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 000	9 002	8 999	100,0	100,0
0000006000	002310		Pitná voda	0	109	57	0,0	51,9
0000006000	002310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	9	9	0,0	100,0
0000006000	002310	5169	Nákup ostatních služeb	0	50	0	0,0	0,0
0000006000	002310	5171	Opravy a udržování	0	50	48	0,0	95,2
0000006000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	38	24	0,0	62,4
0000006000	002321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	9	9	0,0	100,0
0000006000	002321	5171	Opravy a udržování	0	29	15	0,0	50,7
0000006000	002332		Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	30	0	0	0,0	0,0
0000006000	002332	5169	Nákup ostatních služeb	30	0	0	0,0	0,0
0000006000	003111		Mateřské školy	2 075	2 905	2 601	125,3	89,5
0000006000	003111	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	0	22,5	22,5
0000006000	003111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	5	0	0,0	0,0
0000006000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	820	763	535	65,3	70,2
0000006000	003111	5171	Opravy a udržování	1 233	2 135	2 065	167,5	96,7
0000006000	003112		Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	540	620	514	95,1	82,8
0000006000	003112	5169	Nákup ostatních služeb	90	70	22	24,9	32,0
0000006000	003112	5171	Opravy a udržování	450	550	491	109,2	89,3
0000006000	003113		Základní školy	3 006	5 834	4 809	160,0	82,4
0000006000	003113	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	0	22,0	22,0
0000006000	003113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	48	3	6,0	6,3
0000006000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	955	955	892	93,4	93,4
0000006000	003113	5171	Opravy a udržování	1 999	3 349	2 520	126,1	75,2
0000006000	003113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	1 480	1 394	0,0	94,2
0000006000	003114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	540	583	185	34,2	31,7
0000006000	003114	5169	Nákup ostatních služeb	90	80	47	52,1	58,7
0000006000	003114	5171	Opravy a udržování	450	503	138	30,7	27,4
0000006000	003122		Střední odborné školy	180	378	235	130,7	62,3
0000006000	003122	5169	Nákup ostatních služeb	30	128	18	59,4	13,9
0000006000	003122	5171	Opravy a udržování	150	250	218	145,0	87,0

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003231		Základní umělecké školy	190	190	169	89,0	89,0
0000006000	003231	5169	Nákup ostatních služeb	40	40	30	75,9	75,9
0000006000	003231	5171	Opravy a udržování	150	150	139	92,5	92,5
0000006000	003233		Střediska volného času	195	245	34	17,5	13,9
0000006000	003233	5169	Nákup ostatních služeb	45	45	19	41,3	41,3
0000006000	003233	5171	Opravy a udržování	150	200	16	10,3	7,8
0000006000	003311		Divadelní činnost	120	122	109	90,6	89,1
0000006000	003311	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	7	34,3	34,3
0000006000	003311	5171	Opravy a udržování	100	102	102	101,9	99,9
0000006000	003313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	67	67	16	23,9	23,9
0000006000	003313	5171	Opravy a udržování	67	67	16	23,9	23,9
0000006000	003314		Činnosti knihovnické	160	358	347	217,0	97,0
0000006000	003314	5169	Nákup ostatních služeb	60	60	50	82,7	82,7
0000006000	003314	5171	Opravy a udržování	100	298	298	297,6	99,9
0000006000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	65	63	8	12,9	13,3
0000006000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	15	15	8	56,0	56,0
0000006000	003322	5171	Opravy a udržování	50	48	0	0,0	0,0
0000006000	003326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár. hist.pověd.	265	968	955	360,2	98,6
0000006000	003326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	10	10	0,0	100,0
0000006000	003326	5139	Nákup materiálu j.n.	0	1	1	0,0	53,0
0000006000	003326	5169	Nákup ostatních služeb	0	39	39	0,0	99,8
0000006000	003326	5171	Opravy a udržování	265	918	905	341,6	98,6
0000006000	003392		Zájmová činnost v kultuře	279	445	392	140,5	88,1
0000006000	003392	5151	Studená voda	0	3	2	0,0	54,7
0000006000	003392	5153	Plyn	0	100	98	0,0	97,6
0000006000	003392	5154	Elektrická energie	0	14	14	0,0	98,9
0000006000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	15	15	9	57,1	57,1
0000006000	003392	5171	Opravy a udržování	264	313	270	102,4	86,4
0000006000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	105	105	105	100,0	100,0
0000006000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	105	105	105	100,0	100,0
0000006000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 353	1 948	1 290	95,3	66,2
0000006000	003412	5164	Nájemné	82	82	75	90,9	90,9

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	0	0	0,0	0,0
0000006000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	279	272	192	69,0	70,7
0000006000	003412	5171	Opravy a udržování	972	1 594	1 023	105,2	64,2
0000006000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	1 122	1 101	0,0	98,1
0000006000	003421	5139	Nákup materiálu j.n.	0	16	15	0,0	94,5
0000006000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	0	717	714	0,0	99,6
0000006000	003421	5171	Opravy a udržování	0	389	372	0,0	95,5
0000006000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	310	1 253	1 081	348,6	86,2
0000006000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	6	62,1	62,1
0000006000	003429	5151	Studená voda	40	30	0	0,0	0,0
0000006000	003429	5153	Plyn	0	271	171	0,0	63,1
0000006000	003429	5154	Elektrická energie	0	205	205	0,0	99,9
0000006000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	150	568	543	361,9	95,6
0000006000	003429	5171	Opravy a udržování	110	169	156	141,5	92,1
0000006000	003612		Bytové hospodářství	30 013	25 460	21 494	71,6	84,4
0000006000	003612	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	003612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	118	118	117	99,4	99,4
0000006000	003612	5139	Nákup materiálu j.n.	50	60	58	116,8	97,4
0000006000	003612	5151	Studená voda	5 250	3 550	3 283	62,5	92,5
0000006000	003612	5152	Teplo	6 120	2 789	2 725	44,5	97,7
0000006000	003612	5153	Plyn	2 660	3 060	2 959	111,2	96,7
0000006000	003612	5154	Elektrická energie	1 930	1 322	982	50,9	74,3
0000006000	003612	5155	Pevná paliva	60	60	17	28,8	28,8
0000006000	003612	5157	Teplá voda	2 040	251	-30	-1,5	-11,8
0000006000	003612	5161	Poštovní služby	50	50	35	69,7	69,7
0000006000	003612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10	0	0	0,0	0,0
0000006000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	0	0,0	0,0
0000006000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	6 848	3 959	2 568	37,5	64,9
0000006000	003612	5171	Opravy a udržování	2 252	5 601	4 440	197,2	79,3
0000006000	003612	5179	Ostatní nákupy j.n.	5	0	0	0,0	0,0
0000006000	003612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	715	415	405	56,7	97,7
0000006000	003612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 800	4 120	3 934	218,6	95,5

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003613		Nebytové hospodářství	4 491	3 426	2 128	47,4	62,1
0000006000	003613	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	0	0,0	0,0
0000006000	003613	5151	Studená voda	405	459	398	98,4	86,8
0000006000	003613	5152	Teplo	1 580	1 580	965	61,1	61,1
0000006000	003613	5153	Plyn	542	152	106	19,5	69,5
0000006000	003613	5154	Elektrická energie	1 028	514	238	23,2	46,3
0000006000	003613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	20	13	32,5	65,1
0000006000	003613	5167	Služby školení a vzdělávání	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	235	205	182	77,4	88,7
0000006000	003613	5171	Opravy a udržování	505	490	225	44,6	46,0
0000006000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	0	0	0,0	0,0
0000006000	003631		Veřejné osvětlení	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
0000006000	003631	5169	Nákup ostatních služeb	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
0000006000	003632		Pohřebnictví	2 181	3 413	3 063	140,5	89,8
0000006000	003632	5151	Studená voda	50	68	68	135,9	99,9
0000006000	003632	5169	Nákup ostatních služeb	1 773	1 775	1 754	98,9	98,8
0000006000	003632	5171	Opravy a udržování	258	1 301	1 078	417,8	82,8
0000006000	003632	5192	Poskytnuté náhrady	100	269	163	163,2	60,7
0000006000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 101	1 811	1 672	79,6	92,3
0000006000	003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	0	0	0,0	0,0
0000006000	003639	5151	Studená voda	100	40	21	20,6	51,5
0000006000	003639	5154	Elektrická energie	30	30	27	89,8	89,8
0000006000	003639	5164	Nájemné	25	14	1	4,5	8,0
0000006000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	0	0,0	0,0
0000006000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	1 621	1 572	1 530	94,4	97,3
0000006000	003639	5171	Opravy a udržování	300	135	93	31,1	69,2
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	399	303	303	75,9	99,9
0000006000	003721	5169	Nákup ostatních služeb	399	303	303	75,9	99,9
0000006000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 821	34 946	34 856	113,1	99,7
0000006000	003722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	15	13	125,7	83,8

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100	84	83	83,2	99,0
0000006000	003722	5139	Nákup materiálu j.n.	130	136	133	102,5	98,0
0000006000	003722	5164	Nájemné	0	1	0	0,0	10,0
0000006000	003722	5169	Nákup ostatních služeb	30 481	34 604	34 578	113,4	99,9
0000006000	003722	5192	Poskytnuté náhrady	0	6	2	0,0	37,7
0000006000	003722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	100	46	46,5	46,5
0000006000	003723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	3 243	3 438	3 298	101,7	95,9
0000006000	003723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5	1	0,0	12,2
0000006000	003723	5169	Nákup ostatních služeb	3 243	3 375	3 240	99,9	96,0
0000006000	003723	5171	Opravy a udržování	0	58	58	0,0	99,7
0000006000	003729		Ostatní nakládání s odpady	494	5	0	0,0	0,0
0000006000	003729	5169	Nákup ostatních služeb	494	5	0	0,0	0,0
0000006000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 929	13 668	12 636	70,5	92,4
0000006000	003745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	289	373	299	103,4	80,1
0000006000	003745	5139	Nákup materiálu j.n.	301	277	276	91,6	99,5
0000006000	003745	5164	Nájemné	0	10	7	0,0	69,4
0000006000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	16 708	12 651	11 803	70,6	93,3
0000006000	003745	5171	Opravy a udržování	631	357	251	39,8	70,3
0000006000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	22	22	8	35,6	35,6
0000006000	003749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22	22	8	35,6	35,6
0000006000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	8 306	8 906	6 466	77,8	72,6
0000006000	004351	5151	Studená voda	665	665	511	76,8	76,8
0000006000	004351	5152	Teplo	1 830	1 480	840	45,9	56,7
0000006000	004351	5153	Plyn	842	842	756	89,8	89,8
0000006000	004351	5154	Elektrická energie	359	359	279	77,8	77,8
0000006000	004351	5169	Nákup ostatních služeb	1 967	927	560	28,5	60,4
0000006000	004351	5171	Opravy a udržování	2 143	3 622	2 696	125,8	74,4
0000006000	004351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500	1 000	813	162,6	81,3
0000006000	004351	6121	Budovy, haly a stavby	0	11	11	0,0	96,8
0000006000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	10	0	0	0,0	0,0
0000006000	004374	6121	Budovy, haly a stavby	10	0	0	0,0	0,0

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	006171		Činnost místní správy	55	55	43	77,3	77,3
0000006000	006171	5154	Elektrická energie	30	30	21	71,2	71,2
0000006000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	4	76,4	76,4
0000006000	006171	5171	Opravy a udržování	20	20	17	86,8	86,8
0000006000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 280	1 280	1 259	98,4	98,4
0000006000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	1 250	1 250	1 249	100,0	100,0
0000006000	006320	5192	Poskytnuté náhrady	30	30	10	33,3	33,3

Odbor správy majetku

Výdaje:

Rozpočet:	233 981	Skutečnost:	219 208	Úspora:	14 773
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	---------------

1014 – Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec.plod. a zvl.vet.péče

Rozpočet:	940	Skutečnost:	901	Úspora:	39
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	940	Skutečnost:	901	Úspora:	39
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky ve výši 401 tis. Kč čerpány na veterinární péči o opuštěná zvířata v útulcích v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, plošné očkování psů proti vzteklině.

Částka 430 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 70 tis. Kč byly čerpány na dílčí deratizace městského majetku.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	235	Skutečnost:	182	Úspora:	53
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	35	Skutečnost:	17	Úspora:	18
-----------	----	-------------	----	---------	----

Jedná se o nákup prostředků na ochranu městských lesů (postřikovače, pletiva apod.), nákup sazenic na zalesnění lesních pozemků.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	200	Skutečnost:	165	Úspora:	35
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky na údržbu lesů v majetku města dle platného Lesního hospodářského plánu (např. kácení stromů napadených škůdci, prořezy a nové výsadby).

1070 – Rybářství

Rozpočet:	60	Skutečnost:	60	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	60	Skutečnost:	60	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Částka 60 tis. Kč určena na zarybnění VD Mšeno dravou rybou. V rámci zlepšení čistoty vody v přehradě (omezení vodního květu) bylo vysazeno 5 000 ks ročního candáta.

2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje

Rozpočet:	307	Skutečnost:	303	Úspora:	4
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	307	Skutečnost:	303	Úspora:	4
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Prostředky ve výši 303 tis. Kč čerpány na projekt „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC – výběr vhodných objektů pro realizaci projektu na základě dostupných údajů a výběr poskytovatele energetických služeb pro budovy v majetku statutárního města“. Projekt byl započat v r. 2014 a v r. 2015 došlo k jeho dokončení s tím, že dodatkem ke smlouvě byl projekt rozšířen a navýšen o 3 objekty.

2212 – Silnice

Rozpočet:	48 162	Skutečnost:	47 734	Úspora:	428
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	2	Skutečnost:	1	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Prostředky čerpány na pořízení světelné signalizace a osvětlení přechodů u OC Turnovská dle smlouvy.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	99	Skutečnost:	98	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Určeno na statické posudky mostů.

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	24 932	Skutečnost:	24 611	Úspora:	321
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Jedná se většinou o nákup služeb od Technických služeb s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Schválený rozpočet zimní údržby činil 20 100 tis. Kč. Vzhledem k mírné zimě došlo k úsporám prostředků za zimní údržbu o 5 000 tis. Kč, prostředky byly během roku přesunuty na opravy komunikací. Údržba byla prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (průtahy, posypy chemické a inertní).

Prostředky ve výši 8 233 tis. Kč 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 speciálním sacím strojem....

Ostatní služby mimo fakturaci Technických služeb se týkají zaměření komunikací, projektů komunikací (autorských a technických dozorů), projektů oprav mostů a propustků atd. Na tyto služby uhrazeno celkem 445 tis. Kč a na služby spojené s opravou ul. Lidická 108 tis. Kč. Uspořené prostředky na této položce ve výši 296 tis. Kč na projektovou dokumentaci II. etapy opravy ul. Lidická, Luční a Podhorská jsou převedeny do r. 2016.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	19 620	Skutečnost:	19 619	Úspora:	1
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Na opravy komunikací bylo z rozpočtu vyčerpáno celkem 19 619 tis. Kč. Opravy byly provedeny prostřednictvím oddělení správy komunikací a také Technickými službami, s.r.o. Dle Rámcové smlouvy s Technickými službami s.r.o. byly provedeny velkoplošné opravy místních komunikací ve výši 18 362 tis. Kč. Jednalo se např. o frézování stávajících vozovek a pokládka nového asfaltobetonového koberce, nové vodorovné dopravní značení, opravy silničních obrub a bezbariérových přechodů pro chodce v ul. Malá Budovatelů (1 000 tis. Kč), ul. Jahodová (500 tis. Kč), ul. Pod Kynastem (500 tis. Kč). Dále byl opraven most v ul. Luční (750 tis. Kč) a schodiště na autobusové nádraží (532 tis. Kč). Dále byly provedeny drobné opravy vozovek a chodníků, opravy mostků, lávek a zábradlí, opravy cyklostezek, schodišť a zdí na území města na základě plánované údržby nebo dle aktuálních potřeb. Největší položkou oprav komunikací byla oprava ul. Pod Vodárnou ve výši 2 300 tis. Kč.

Na základě Rámcové smlouvy s Technickými službami byly provedeny také opravy světelné signalizace ve výši 178 tis. Kč, které se týkaly oprav semaforů na křižovatkách a poptávkových přechodech.

Prostřednictvím odboru správy komunikací byl také opraven most v ul. Luční (750 tis. Kč) a schodiště v ul. Mozartova (184 tis. Kč) a další drobné opravy.

5179 – Ostatní nákupy j.n.

Rozpočet:	17	Skutečnost:	13	Úspora:	4
-----------	----	-------------	----	---------	---

Určeno na označení komunikací.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet	3 492	Skutečnost	3 391	Úspora:	101
----------	-------	------------	-------	---------	-----

V r. 2015 bylo provedeno několik investičních akcí. Ve výši 1 425 tis. Kč byl zrekonstruován most v ul. Stará Pražská, který byl v havarijním stavu a přemostuje železniční trať. V době výluky na trati byla provedena rekonstrukce železobetonové desky, hydroizolaci a rozpadlé

řimsy vč. zábradlí. Dále byla ve výši 1 100 tis. Kč provedena rekonstrukce mostu v ul. Jánská, kde došlo k celkové opravě nosné konstrukce, chodníku a výstavbě nového zábradlí. Z této položky byly také hrazeny projektové dokumentace připravovaných akcí – rekonstrukce mostu v ul. Lidická, most ul. Zelené Údolí, propustek v ul. Pod Vodárnou, ul. Vyšehradská a také propojení ul. Mláďi/Palackého.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	6 821	Skutečnost:	5 422	Úspora:	1 399
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	20	Skutečnost:	3	Úspora:	17
-----------	----	-------------	---	---------	----

Čerpáno na nákup tiskopisů parkovacích karet.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 762	Skutečnost:	2 761	Úspora:	1
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jedná se převážně o služby spojené s provozem parkovišť s parkovacími automaty. Tyto služby provozují Technické služby s.r.o. na základě smlouvy byla vyčerpána částka 2 747 tis. Kč. Stejná částka je zaúčtována v příjmech z parkovacích automatů.

Dalším výdajem ve výši 14 tis. Kč jsou služby spojené s opravou opěrné zdi v ul. Revoluční.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 639	Skutečnost:	2 537	Úspora:	102
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Na dokončení opravy opěrné zdi v ul. Revoluční bylo čerpáno 2 442 tis. Kč. Další výdaje na této položce ve výši 95 tis. Kč byly použity na opravy stanovišť kontejnerů.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 400	Skutečnost:	121	Úspora:	1 279
-----------	-------	-------------	-----	---------	-------

Na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad bylo určeno v rozpočtu celkem 1 400 tis. Kč. V r. 2015 bylo čerpáno jen 121 tis. Kč na projektovou dokumentaci, zbývající částka 1 279 tis. Kč je převedena přechodem financování do r. 2016, kdy dojde k realizaci staveb podzemních kontejnerů.

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet:	35 135	Skutečnost:	35 122	Úspora:	13
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------

5164 - Nájemné

Rozpočet:	20	Skutečnost:	10	Úspora:	10
-----------	----	-------------	----	---------	----

Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	104	Skutečnost:	102	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Prostředky byly čerpány na opravy čekáren, převážně jejich prosklených částí.

5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost

Rozpočet:	960	Skutečnost:	960	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Příspěvek firmě Bus Line na provoz cyklobusů do Bedřichova a Turnova ve výši 155 tis. Kč a dále výdaje Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce n. N. na zajištění náhradní autobusové dopravy linky č.X11 po dobu výluky tramvajové trati Liberec - Jablonec ve výši 805 tis. Kč.

5323 - Neinvestiční transfery krajům

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	1 000	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Příspěvek na provoz meziměstské dopravy v rámci krajské dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Na tuto činnost od roku 2001 přispívají obce Krajskému úřadu na „modré“ autobusy, příspěvek Jablonce činí 1 mil. Kč ročně dle smlouvy.

5329 – Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně
Rozpočet: 33 051 Skutečnost: 33 051 Úspora: 0
Příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy, hrazeno dle sjednaného rozpisu plateb. Příspěvek do DSOJ za 1 trvale bydlícího občana a za rok činí 730,- Kč. Výpočet příspěvku vychází z počtu obyvatel Jablonce n.N. a každý rok se mění. V celkové částce je zahrnut příspěvek ve výši 700 tis. Kč na slevu pro seniory nad 70 let.

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Rozpočet: 3 183 Skutečnost: 3 179 Úspora: 4

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 64 Skutečnost: 64 Úspora: 0

Položka určena na projekty dopravního značení.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet: 3 119 Skutečnost: 3 116 Úspora: 3

Čerpáno na opravy svislého a vodorovného dopravního značení dle Rámcové smlouvy s Technickými službami s.r.o. Jedná se o opravy dopravních značek, montáž zpomalovacích retardérů, výměna nečitelných značek, osazení odcizených značek, značení formou nástříků žlutou a bílou silniční barvou na asfaltové, dlážděné a betonové povrchy všech typů komunikací, parkovišť náměstí apod.

2272 – Provoz ostatních drah

Rozpočet: 9 002 Skutečnost: 8 999 Úspora: 3

5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost

Rozpočet: 9 002 Skutečnost: 8 999 Úspora: 3

Spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec - Jablonec. Linku provozuje Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou. Za provoz této linky bylo zaplacen na základě faktur DPMLJ 8 999 tis. Kč. Část provozu tramvaje hradí Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje.

2310 – Pitná voda

Rozpočet: 109 Skutečnost: 57 Úspora: 52

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Úspora: 0

Čerpáno na posudky vodovodních přípojek.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Úspora: 50

Prostředky na služby spojené s opravami vodovodních přípojek nebyly čerpány.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 50 Skutečnost: 48 Úspora: 2

Čerpáno na opravy vodovodních přípojek.

2332 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Rozpočet: 38 Skutečnost: 24 Úspora: 14

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Úspora: 0

Čerpáno na posudky kanalizací.

5171 – Opravy a udržování				
Rozpočet:	29	Skutečnost:	15	Úspora:
Prostředky čerpány na opravy kanalizací.				14

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	2 905	Skutečnost:	2 601	Úspora:	304
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Úspora:	2
-----------	---	-------------	---	---------	---

Prostředky na pořízení materiálu v MŠ nebyly čerpány.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

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

Na statické posudky mateřských škol nebylo čerpáno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	763	Skutečnost:	535	Úspora:	228
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Ostatní služby zahrnují revize zařízení a instalací, prohlídky spalinových cest, odvoz odpadních tuků z kuchyní, případně odvoz fekálií a obsluhu směšovacích stanic tepla. Na tyto služby v mateřských školách bylo čerpáno celkem 410 tis. Kč. Na shoz sněhu z mateřských škol čerpáno jen 6 tis. Kč. Dále jsou z této položky hrazeny kontroly 15 zrekonstruovaných hřišť s herními prvky. Tyto prvky byly pořízeny z tzv. Norských fondů, jejich kontroly z hlediska bezpečnosti jsou prováděny čtvrtletně a hrazeny ze zvláštního účtu, bylo vyčerpáno 69 tis. Kč. Dále čerpáno na projekty oprav mateřských škol ve výši 50 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 135	Skutečnost:	2 065	Úspora:	70
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Na běžné opravy mateřských škol bylo vynaloženo 1 686 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 323 tis. Kč.

Přehled větších oprav na jednotlivých objektech MŠ:

MŠ Havlíčkova	oprava kotelny 282 tis. Kč
MŠ Arbesova	oprava elektroinstalace 32 tis. Kč
	stavební úpravy 72 tis. Kč
	oprava vstupních dveří 47 tis. Kč
MŠ Střelecká	oprava elektroinstalace 33 tis. Kč
	oprava soc. zařízení 50 tis. Kč
MŠ Švédská	odstranění havárie teplé vody 34 tis. Kč
	oprava komunikací v areálu MŠ 59 tis. Kč
	oprava vzduchotechniky 80 tis. Kč
MŠ Tichá	odstranění havárie topení 30 tis. Kč
	oprava vzduchotechniky 80 tis. Kč
MŠ Lovecká	oprava vstupního schodiště 31 tis. Kč
MŠ Zámecká	oprava havárie plynového ohřívače vody 33 tis. Kč
MŠ Čs. Armády	oprava rozvodů topení v kotelně 17 tis. Kč
MŠ Slunečná	stavební úpravy 30 tis. Kč
MŠ Mechová	oprava vzduchotechniky 80 tis. Kč
MŠ Husova	oprava topení 52 tis. Kč
MŠ Pasířská	havárie vodoinstalace 25 tis. Kč

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

Rozpočet:	620	Skutečnost:	514	Úspora:	106
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	70	Skutečnost:	22	Úspora:	48
-----------	----	-------------	----	---------	----

Ostatní služby zahrnují revize instalací, komínů, hromosvodů, hasicích přístrojů, kotlen a shoz sněhu.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 550 Skutečnost: 491 Úspora: 59

Běžné opravy objektů spadajících pod Speciální MŠ, tj. objekt Palackého 37 a objekt U Přehrady 4. V r. 2015 byly provedeny např. opravy střešní krytiny, vodovodní přípojky, elektroinstalační a vodoinstalační práce atd.

3113 – Základní školy

Rozpočet: 5 834 Skutečnost: 4 809 Úspora: 1 025

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2

Prostředky na pořízení materiálu nebyly čerpány.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 48 Skutečnost: 3 Úspora: 45

Čerpáno na posudek střechy při zatížení sněhem ZŠ Pivovarská.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 955 Skutečnost: 892 Úspora: 63

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. Za tyto služby bylo vyčerpáno z rozpočtu celkem 860 tis. Kč. Na shoz sněhu čerpáno 32 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 3 349 Skutečnost: 2 520 Úspora: 829

Na běžné opravy základních škol vynaloženo 1 753 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 767 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy:

ZŠ 5. Května oprava šaten 87 tis. Kč

ZŠ Liberecká oprava chladicího boxu ve školní kuchyni 231 tis. Kč

oprava výtahu 46 tis. Kč

oprava sociálního zařízení 190 tis. Kč

oprava prostoru šaten 218 tis. Kč

oprava oplocení 63 tis. Kč

ZŠ Rychnovská 216 havárie vodoinstalace 21 tis. Kč

oprava vzduchotechniky v školní kuchyni 72 tis. Kč

ZŠ Mozartova oprava topení 40 tis. Kč, oprava střechy 48 tis. Kč

oprava elektroinstalace 76 tis. Kč

ZŠ Na Šumavě oprava maleb a nátěrů 102 tis. Kč

oprava podlahových krytin 87 tis. Kč

oprava vchodových dveří 240 tis. Kč

havárie kanalizace 50 tis. Kč

ZŠ Pasířská opravy podlahových krytin 35 tis. Kč

oprava obložení 67 tis. Kč

ZŠ Janáčkova oprava havárie lapolu ve školní kuchyni 35 tis. Kč

Dle požadavků jednotlivých ředitelů ZŠ byly prováděny ve školách další drobné opravy střech a klempířských prvků po zimě, výmalby, odstraňovány závady z revizí, atd.

Do roku 2016 převedeno 807 tis. Kč na akce, které již byly zasmulvněny, ale nebyly dokončeny v r. 2015.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet: 1 480 Skutečnost: 1 394 Úspora: 86

Finanční prostředky ve výši 576 tis. Kč čerpány na pořízení nových velkokuchyňských kotlů ve školní jídelně ZŠ Mozartova a 818 tis. Kč na výměnu vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ Pod Vodárnou.

3114 – Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami

Rozpočet:	583	Skutečnost:	185	Úspora:	398
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	80	Skutečnost:	47	Úspora:	33
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na služby a odborné revize speciálních základních škol.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	503	Skutečnost:	138	Úspora:	365
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Prostředky čerpány na opravy a odstranění havárií Speciální základní školy Liberecká 31 a jejích odloučených pracovišť. Byly provedeny např. stavební úpravy ZŠ Jos. Hory ve výši 41 tis. Kč, opravy maleb v ZŠ Liberecká atd.

Do r. 2016 převedeno 318 tis. Kč na akce, které již byly zasmulvněny, ale nebyly dokončeny v r. 2015.

3122 – Střední odborné školy

Rozpočet:	378	Skutečnost:	235	Úspora:	143
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	128	Skutečnost:	18	Úspora:	18
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na služby a odborné revize SUPŠ na Hor.nám.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	250	Skutečnost:	218	Úspora:	32
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpáno na opravy SUPŠ na Hor. nám., např. opravy podlahové krytiny, střechy, topení...

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	190	Skutečnost:	169	Úspora:	21
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	40	Skutečnost:	30	Úspora:	10
-----------	----	-------------	----	---------	----

Prostředky čerpány na odborné revize, projekty oprav, na shoz sněhu atd.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	150	Skutečnost:	139	Úspora:	11
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

V budově ZUŠ v ul. Podhorská byly provedeny např. opravy podlah, maleb a nátěrů, havárie úniku plynu

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	245	Skutečnost:	34	Úspora:	211
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	45	Skutečnost:	19	Úspora:	26
-----------	----	-------------	----	---------	----

Prostředky určeny na kontrolu kotlů, revize hasicích přístrojů a elektroinstalací DDM Vikýř.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	200	Skutečnost:	16	Úspora:	184
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Prostředky čerpány na drobné opravy Domu dětí a mládeže Vikýř, částka 181 tis. Kč převedena přechodem financování do r. 2016 na dokončení opravy podlahových krytin.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	122	Skutečnost:	109	Úspora:	13
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	20	Skutečnost:	7	Úspora:	13
-----------	----	-------------	---	---------	----

Prostředky čerpány na čištění střechy a žlabů před zimou, na shoz sněhu...

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	102	Skutečnost:	102	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Čerpáno na opravy Městského divadla, byla provedena např. oprava výtahu, podlahových krytin a další drobná údržba.

3313 – Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv

Rozpočet:	67	Skutečnost:	16	Úspora:	51
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	67	Skutečnost:	16	Úspora:	51
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na opravu kanalizačních vpustí v letním kině.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	358	Skutečnost:	347	Úspora:	11
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	60	Skutečnost:	50	Úspora:	10
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na revize plynoinstalace, komínu, prohlídku kotelny, servis hodin a čištění střechy Městské knihovny.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	298	Skutečnost:	298	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

V rámci údržby budovy Městské knihovny byly odstraněny a likvidovány azbestové desky, provedena lokální oprava střechy, oprava expanzního automatu, čerpadla a další drobné opravy.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet:	63	Skutečnost:	8	Úspora:	55
------------------	-----------	--------------------	----------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	15	Skutečnost:	8	Úspora:	7
-----------	----	-------------	---	---------	---

Prostředky čerpány na servis věžních hodin na Kostelevě sv. Anny.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	48	Skutečnost:	0	Úspora:	0
-----------	----	-------------	---	---------	---

Na údržbu Kostela sv. Anny nebylo čerpáno.

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí

Rozpočet:	968	Skutečnost:	955	Úspora:	13
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Prostředky čerpány na nákup a osazení kované lampičky na kříž ve Vysoké ul.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Určeno na nákup kačírku k památníku v Rýnovicích.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	39	Skutečnost:	39	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Čerpáno na služby spojené s opravami památek – rozpočty, projektové dokumentace....

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	918	Skutečnost:	905	Úspora:	13
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpáno na opravy místních památek. Ve výši 238 tis. Kč byla provedena oprava mozaikové výzdoby hrobky rodiny Pfeiffer-Kral na hlavním hřbitově. V celkové částce 518 tis. Kč byla provedena oprava vodojemu a čerpací stanice na Dobré Vodě, část opravy ve výši 293 tis. Kč byla pokryta dotací z Ministerstva kultury (ÚZ 34002). Dále byla opravena kamenná socha sv. J. Nepomuckého a křížek ve Vysoké ul.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	445	Skutečnost:	392	Úspora:	53
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5151 – Studená voda

Rozpočet:	3	Skutečnost:	2	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Hrazena spotřeba vody v Kulturním domě v Kokoníně. Skutečná spotřeba vody se čtvrtletně přeučtovává dle podkladů energetika města o.s. Kokonín.

5153 – Plyn

Rozpočet:	100	Skutečnost:	98	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	----	---------	---

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:	14	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

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:	15	Skutečnost:	9	Úspora:	6
-----------	----	-------------	---	---------	---

Výdaje na shoz sněhu z budov Eurocentra a svoz odpadu z KD Kokonín.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	313	Skutečnost:	270	Úspora:	43
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky čerpány na opravy budovy Eurocentra - opravu jevištních tahů, zasklení rozbitých skel v celkové výši 229 tis. Kč a také drobná údržba KD Kokonín.

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet:	105	Skutečnost:	105	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	105	Skutečnost:	105	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Na základě dodatku k Rámcové smlouvě s Technickými službami s.r.o. čerpáno na dopravu vánočního stromu, jeho ukotvení a ozdobení a také na vánoční výzdobu města.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	1 948	Skutečnost:	1 290	Úspora:	658
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5164 – Nájemné

Rozpočet:	82	Skutečnost:	75	Úspora:	7
-----------	----	-------------	----	---------	---

Platba nájemného za pozemek židovské obce u Plaveckého bazénu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 272 Skutečnost: 192 Úspora: 80

Prostředky čerpány na služby spojené s opravami budov sportovních zařízení, např. na posouzení energetického hospodářství v Plaveckém bazénu, PD na výměnu UMT v Brízkách a také na čištění střech a žlabů objektů.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 1 594 Skutečnost: 1 023 Úspora: 571

Prostředky čerpány na údržbu a opravy budov sportovních zařízení a areálů.

Přehled větších oprav:

Městská hala	oprava vzduchotechniky 31 tis. Kč
Plavecký bazén	oprava vzduchotechniky 105 tis. Kč
	oprava protiproudého výměníku 27 tis. Kč
	výměna regulace chloru 27 tis. Kč
	oprava spárové mozaiky 88 tis. Kč
	nátěr ocelových nosníků 52 tis. Kč
	oprava hydroizolací na terase bazénu 191 tis. Kč
Zimní stadion	oprava výměníkové stanice 18 tis. Kč
	oprava betonové plochy 52 tis. Kč

Střelnice oprava plotu 25 tis. Kč

Areál Čelakovského oprava povrchu hřiště 133 tis. Kč

Do roku 2016 převedeno 568 tis. Kč na akce, které již byly zasmulvněny, ale nebyly dokončeny v r. 2015.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 1 122 Skutečnost: 1 101 Úspora: 21

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 16 Skutečnost: 15 Úspora: 1

Pořízeny náhradní díly herních prvků na dětských hřištích.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 717 Skutečnost: 714 Úspora: 3

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: 389 Skutečnost: 372 Úspora: 17

Prostředky určeny na opravy dětských hřišť a jejich herních prvků.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 1 253 Skutečnost: 1 081 Úspora: 172

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 10 Skutečnost: 6 Úspora: 4

Nákup materiálu pro drobný úklid okolí přehrady.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 30 Skutečnost: 0 Úspora: 30

Úhrada vodného a stočného ve slunečních lázních. Vyúčtování za r. 2015 proběhne až v r. 2016.

5153 – Plyn

Rozpočet: 271 Skutečnost: 171 Úspora: 100

Hrazena spotřeba plynu objektu sauny u přehrady, která se dle podkladů energetika čtvrtletně přeučtovává SPORT s.r.o. Z důvodu změny dodavatele energie nebylo fakturováno

za období od 1.9.2015 do 31.12.2015, bude uhrazeno dodatečně až po podpisu nové smlouvy v r. 2016. Přechodem financování převedena do r. 2016 částka 100 tis. Kč.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	205	Skutečnost:	205	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Fakturována spotřeba elektrická energie objektu sauny u přehrady, která se dle podkladů energetika čtvrtletně přeúčtovává SPORT s.r.o.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	568	Skutečnost:	543	Úspora:	25
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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. Prostředky ve výši 414 tis. Kč čerpány na úpravu zeleně v areálu Srnčí důl. Dále hrazeny výdaje na obsluhu kotelny v sauně u přehrady, přeúčtovává se čtvrtletně SPORT s.r.o. dle smlouvy.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet:	169	Skutečnost:	156	Úspora:	13
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky čerpány na opravu oplocení hřiště Na Vršku ve výši 97 tis. Kč, drobnou údržbu sportovišť areálu jablonecké přehrady a také objektu sauny u přehrady.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	25 460	Skutečnost:	21 494	Úspora:	3 966
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5133 – Léky a zdravotnický materiál

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

Na nákup léků do lékárníček do městských ubytoven nebylo čerpáno.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	118	Skutečnost:	117	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje na nákup nábytku do městských ubytoven.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	60	Skutečnost:	58	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Čerpáno na úklidové prostředky pro ubytovny a nákup soli pro údržbu vchodů do bytových domů.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	3 550	Skutečnost:	3 283	Úspora:	267
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK.

5152 - Teplo

Rozpočet:	2 789	Skutečnost:	2 725	Úspora:	64
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh. Úspora spotřeby tepla z důvodu mírné topné sezóny.

5153 - Plyn

Rozpočet:	3 060	Skutečnost:	2 959	Úspora:	101
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování. Úspora spotřeby plynu z důvodu nízké spotřeby plynu (mírná topná sezóna).

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	1 322	Skutečnost:	982	Úspora:	340
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech včetně nedoplatků a přeplatků.

5155 – Pevná paliva

Rozpočet:	60	Skutečnost:	17	Úspora:	43
-----------	----	-------------	----	---------	----

Spotřeba uhlí v Zeleném Údolí.

5157 – Teplá voda

Rozpočet: 251 Skutečnost: - 30 Úspora: 30

Zaplacené zálohy na teplou vodu v bytech na r. 2015 firmě Jablonecká energetická, a.s. činí 295 tis. Kč a zaplacené faktury 619 tis. Kč. Dobropis za r. 2014 vystaven ve výši 899 tis. Kč a dobropis za období 1 – 10/2015 ve výši 45 tis. Kč. Úspora ve spotřebě teplé vody z důvodu mírné topné sezóny činí minus 30 tis. Kč.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 50 Skutečnost: 35 Úspora: 15

Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně dlužného nájemného.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 100 Skutečnost: 0 Úspora: 100

Na posudky bytových domů nebylo ve sledovaném období čerpáno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 3 959 Skutečnost: 2 568 Úspora: 1 391

Jedná se o následující služby v bytových domech:

Odvoz komunálního odpadu ve výši 763 tis. Kč, vyvážení žump a septiků 80 tis. Kč, kominické služby 38 tis. Kč, pravidelné revize hromosvodů, kotlen, plynových a elektro instalací 271 tis. Kč, servis výtahů 87 tis. Kč, obsluha domovních kotlen 210 tis. Kč, služby domovníků 227 tis. Kč. Na shoz sněhu a rampouchů z bytových objektů čerpáno 78 tis. Kč. Na ostatní služby čerpáno 813 tis. Kč - jedná se o projektové dokumentace a ostatní služby jinde neuvedené.

Uspořené finanční prostředky v celkové výši 184 tis. Kč byly převedeny přechodem financování do r. 2016.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 5 601 Skutečnost: 4 440 Úspora: 1 161

Oddělení správy objektů zajišťuje vzhledem k úspornému rozpočtu pouze 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.

Opravy bytového fondu většího rozsahu:

Řetízková 5,7,9,11	povinná výměna měřidel a vodoměrů 70 tis. Kč
Komenského 11	výměna plynové kotle 52 tis. Kč a drobné opravy bytů
Na Úbočí 21	opravy bytů 130 tis. Kč
Na Úbočí 14	povinná výměna vodoměrů a měřidel 264 tis. Kč
	oprava schodů 32 tis. Kč
	oprava bytových jednotek 54 tis. Kč
B. Němcové 54	oprava určených oken 200 tis. Kč
	povinná výměna vodoměrů a měřidel 34 tis. Kč
	oprava el. digestoře 55 tis. Kč
Lipová 9	povinná výměna vodoměrů a měřidel 61 tis. Kč
Na Kopci 9,11,13	povinná výměna vodoměrů a měřidel 88 tis. Kč
	opravy bytových jednotek 118 tis. Kč
	oprava topení 21 tis. Kč
Slunná 440	oprava střechy 72 tis. Kč
Smetanova 63	povinná výměna vodoměrů a měřidel 88 tis. Kč
	oprava střechy 44 tis. Kč
	oprava balkonu 56 tis. Kč
	oprava soklu 50 tis. Kč
Lidická 7	povinná výměna vodoměrů a měřidel 27 tis. Kč
	oprava kanalizace 35 tis. Kč
Lidická 9	oprava havar. stavu střechy 130 tis. Kč
	opravy 2 bytových jednotek 140 tis. Kč
Opletalova 31	opravy bytových jednotek 82 tis. Kč
Podhorská 20a	oprava soc. zařízení 39 tis. Kč

Rybářská 8, 10 povinná výměna vodoměrů a měřidel v celkové výši 124 tis. Kč
oprava havarijních rozvodů vody 70 tis. Kč

V ubytovnách Střelecká a Březová byly provedeny drobné opravy v celkové výši 54 tis. Kč.
Uspořené prostředky ve výši 1 163 tis. Kč na opravy bytových domů převedeny přechodem financování do r. 2016.

5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

Rozpočet:	415	Skutečnost:	405	Úspora:	10
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpáno na vklad do fondů oprav bytů a domů, kde je město pouze členem společenství vlastníků bytových jednotek.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet:	4 120	Skutečnost:	3 934	Úspora:	186
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	3 426	Skutečnost:	2 128	Úspora:	1 298
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5169 – Nákup materiálu

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Na nákup materiálu nebylo čerpáno.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	459	Skutečnost:	398	Úspora:	61
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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 6, 8....

5152 - Teplo

Rozpočet:	1 580	Skutečnost:	965	Úspora:	615
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

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, skutečná spotřeba je zpětně nemocnici vyúčtována. Úspora spotřeby tepla byla z důvodu mírné zimy.

5153 - Plyn

Rozpočet:	152	Skutečnost:	106	Úspora:	46
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Z této položky jsou hrazeny výdaje za plyn nebytových objektů, např. Uhelná 5, Dubová 293.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	514	Skutečnost:	238	Úspora:	276
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

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:	20	Skutečnost:	13	Úspora:	7
-----------	----	-------------	----	---------	---

Čerpáno na statické posudky nebytových objektů, např. objektu bývalé tržnice v ul. Kamenná, atd.

5167 – Služby školení a vzdělávání

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

Určeno na školení obsluhy při revizích výtahů, nebylo čerpáno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 205 Skutečnost: 182 Úspora: 23

Výdaje čerpány na povinné revize instalací, hromosvodů a komínů nebytových objektů ve výši 12 tis. Kč, provoz výměníků 75 tis. Kč a také demolici objektu bývalé trafiky v ul. Pražská. Na shoz sněhu nebylo čerpáno.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 490 Skutečnost: 225 Úspora: 265

Čerpáno na opravy nebytových objektů, např.:

Floriánova 6 oprava vchodových dveří 2 tis. Kč

SOŠ Rybářská oprava čerpadla ve VS 9 tis. Kč

Domek Tyršovy sady oprava elektroinstalace 27 tis. Kč

Školnický domek Liberecká 26a oprava oken a dveří 85 tis. Kč

Dále byly provedeny drobné opravy a havárie instalací, výměníků stanic, opravy klempířských prvků po zimě, malby a nátěry v dalších nebytových objektech – Diakonie, Uhelná 5....

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 16 000 Skutečnost: 16 000 Úspora: 0

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 16 000 Skutečnost: 16 000 Úspora: 0

Fakturace na základě Rámcové smlouvy s Technickými službami s.r.o. zahrnuje provoz veřejného osvětlení (spotřeba el. energie), opravy a údržbu veřejného osvětlení včetně revizí. Osvětlovací body cca 6 200 ks jsou ve vlastnictví TSJ. Měsíčně je prováděna fakturace s rozpisem nákladů na energii, běžnou údržbu sloupů, vedení, rozvaděčů, potřebné prořezy stromů, nátěry dle schváleného plánu údržby, atd.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 3 413 Skutečnost: 3 063 Úspora: 350

5151 – Studená voda

Rozpočet: 68 Skutečnost: 68 Úspora: 0

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: 1 775 Skutečnost: 1 754 Úspora: 21

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: 1 301 Skutečnost: 1 078 Úspora: 223

Prostředky čerpány na opravu fasády domku hřbitovní správy ve výši 824 tis. Kč, žulové dlažby a schodiště v objektu hlavního hřbitova ve výši 157 tis. Kč, opravu hřbitovní zdi na hřbitově v Proseči ve výši 60 tis. Kč a další drobnou údržbu.

Uspořené prostředky ve výši 222 tis. Kč jsou převedeny do r. 2016, kdy budou dokončeny opravy dlažby smuteční síně.

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet: 269 Skutečnost: 163 Úspora: 106

Příspěvky na obecní zemřelé tj. náhrady za pohřby zesnulých bez majetku a bez příbuzných.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	1 811	Skutečnost:	1 672	Úspora:	139
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5151 – Studená voda

Rozpočet:	40	Skutečnost:	21	Úspora:	19
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na spotřebu vody v kašnách na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	30	Skutečnost:	27	Úspora:	3
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o spotřebu el. energie na provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	14	Skutečnost:	1	Úspora:	13
-----------	----	-------------	---	---------	----

Prostředky čerpány na nájem pod trafostanicí a nájem pozemku Povodí Labe.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

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

Na tyto služby nebylo čerpáno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 572	Skutečnost:	1 530	Úspora:	42
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Prostředky čerpány na přístup do systému Porsenna na sledování spotřeby energií za město a organizace města v hodnotě 73 tis. Kč. Dále čerpáno 1 200 tis. Kč na provoz veřejných WC a 90 tis. Kč na údržbu fontán – tyto služby zajišťují Technické služby, s.r.o. dle aktuálního dodatku Rámcové smlouvy.

Na demontáž kovové plastiky a pítka v Jugoslávské ul. v rámci výstavby obchodního centra Crestyl bylo zaplacen 17 tis. Kč, službu zajišťovaly Technické služby, s.r.o.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	135	Skutečnost:	93	Úspora:	42
-----------	-----	-------------	----	---------	----

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:	303	Skutečnost:	303	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	303	Skutečnost:	303	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje na provoz shromaždiště nebezpečného odpadu ve Smetanově ul., na jarní a podzimní sběr nebezpečného odpadu.

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	34 946	Skutečnost:	34 856	Úspora:	90
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	-----------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	15	Skutečnost:	13	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Nákup fotopastí na odhalení nesprávného nakládání s odpadem.

5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

Rozpočet: 84 Skutečnost: 83 Úspora: 1

Nákup pytlů na směsný komunální odpad za účelem prodeje pytlů, které se prodávají občanům ve vnitřním informačním centru.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 136 Skutečnost: 133 Úspora: 3

Nákup odpadových pytlů na plast.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1

Nájemné za přístřešek pro kontejnery.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 34 604 Skutečnost: 34 578 Úspora: 26

Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) včetně odvozu odpadu odloženého mimo nádoby ve výši 22 317 tis. Kč. Dále výdaje na sběr a svoz separovaného odpadu – papír, plasty, sklo bílé a barevné (kontejnery, pytle) ve výši 8 157 tis. Kč a také za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad, jarní úklid a černé skládky 320 tis. Kč a náklady za vyúčtování odpadů SBD LIAZ (71 tis. Kč).

Dále byly čerpány výdaje na vývoz košů na komunální odpad ve výši 2 479 tis. Kč a provoz psích košů ve výši 1 044 tis. Kč – vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy, úklid psích exkrementů pomocí speciálního zařízení. Na úklid okolo přehrady bylo čerpáno 174 tis. Kč. Všechny tyto služby jsou zajišťovány Technickými službami, s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku.

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet: 6 Skutečnost: 2 Úspora: 4

Prostředky čerpány na náhrady škod za poškozené kontejnery, kdy výše škody je nižší než spoluúčast.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet: 100 Skutečnost: 46 Úspora: 54

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: 3 438 Skutečnost: 3 298 Úspora: 140

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 5 Skutečnost: 1 Úspora: 4

Nákup informační cedula ve sběrném místě Dalešická.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 3 375 Skutečnost: 3 240 Úspora: 135

Jedná se o výdaje na zajištění svozu a odstranění velkoobjemového odpadu ze sběrných dvorů, na provoz sběrného dvora na překladišti Proseč n.N., dále na výdaje za mimořádné svozy a úklid velkoobjemového odpadu, který občané ukládají mimo sběrné nádoby a odpad z černých skládek. Na tyto služby bylo vynaloženo 2 840 tis. Kč. Další prostředky v celkové výši 400 tis. Kč určeny na běžný provoz sběrného dvora Dalešická v Kokoníně a sběrného dvora v ul. Belgická - na obsluhu a údržbu vč. odklizení sněhu...

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 58 Skutečnost: 58 Úspora: 0

Prostředky určeny na výměnu oplocení sběrného dvora Dalešická. Část prostředků ve výši 40 482 Kč byla hrazena z fondu ASEKOL z projektu „Výměna oplocení u SD Dalešická, Jablonec n.N.“ a další část ve výši 17 tis. Kč požadována z rezervy města na dofinancování.

3729 – Ostatní nakládání s odpady

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

5169 – Nákup ostatních služeb

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

Prostředky na této položce nebyly čerpány.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	13 668	Skutečnost:	12 636	Úspora:	1 032
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	373	Skutečnost:	299	Úspora:	74
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Nákup mobiliáře - odpadkových košů a košů na psí exkrementy, vložek do košů, stojanů a zásobníků na sáčky, laviček....

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	277	Skutečnost:	276	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	10	Skutečnost:	7	Úspora:	3
-----------	----	-------------	---	---------	---

Nájemné za pozemek Mšenského parku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	12 651	Skutečnost:	11 803	Úspora:	848
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

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 v celkové částce 10 240 tis. Kč. Je prováděna také údržba zeleně v zahradách mateřských škol (490 tis. Kč), základních škol (298 tis. Kč), údržba okrasných a závěsných květinových nádob (321 tis. Kč), údržba Lesoparku na Žižkově vrchu (240 tis. Kč). Tyto služby jsou zajišťovány převážně Technickými službami s.r.o., ale i ostatními dodavateli. V rámci položky je také prováděna údržba městského mobiliáře – jeho demontáž a instalace, čerpáno v celkové částce 213 tis. Kč.

Uspořené prostředky ve výši 763 tis. Kč jsou přechodem financování převedeny do r. 2016 na údržbu zeleně.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	357	Skutečnost:	251	Úspora:	106
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Jedná se o výdaje za opravy mobiliáře - laviček, košů a květinových nádob...

Uspořené prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou převedeny přechodem financování do r. 2016.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	22	Skutečnost:	8	Úspora:	14
------------------	-----------	--------------------	----------	----------------	-----------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	22	Skutečnost:	8	Úspora:	14
-----------	----	-------------	---	---------	----

Jedná se o areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení.

4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora samost.bydlení

Rozpočet:	8 906	Skutečnost:	6 466	Úspora:	2 440
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5151 – Studená voda

Rozpočet:	665	Skutečnost:	511	Úspora:	154
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5152 - Teplo

Rozpočet: 1 480 Skutečnost: 840 Úspora: 640

Čerpáno na zálohy a vyúčtování tepla v domech zvláštního určení. Úspora prostředků u Palackého 63, 65, kde došlo k připojení objektu na novou kotelnou..

5153 - Plyn

Rozpočet: 842 Skutečnost: 756 Úspora: 86

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování plynu v domech zvláštního určení.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 359 Skutečnost: 279 Úspora: 80

Spotřeba el. energie včetně záloh za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 927 Skutečnost: 560 Úspora: 367

Prostředky čerpány na služby související s provozem domů zvláštního určení:

odvoz odpadů 106 tis. Kč, povinné revize elektroinstalací, výtahů 70 tis. Kč, servis výtahů 35 tis. Kč, úklid 95 tis. Kč a ostatní služby 225 tis. Kč. Na shoz sněhu nebylo čerpáno.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 3 622 Skutečnost: 2 696 Úspora: 926

Čerpáno na opravy domů zvláštního určení Palackého 63, 65 a Novoveská 5. Byly prováděny např. tyto opravy objektů:

DZÚ Palackého 63,65 opravy rozvodů teplé a studené vody ve výši 1 517 tis. Kč

opravy vodoměrů 168 tis. Kč

DZÚ Novoveská 5 oprava plynovodu 60 tis. Kč

výměna motoru výtahu 105 tis. Kč

výměny měřidel tepla a vodoměrů 82 tis. Kč

Uspořené prostředky ve výši 918 tis. Kč jsou převedeny přechodem financování do r. 2016.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 813 Úspora: 187

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Úspora: 0

Čerpáno na náklady spojené s dokončením recepce v DZÚ Palackého 63-65.

6171 - Činnost místní správy

Rozpočet: 55 Skutečnost: 43 Úspora: 12

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 30 Skutečnost: 21 Úspora: 9

Spotřeba el. energie za rekreační objekt ve Slavíkovcích.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 5 Skutečnost: 4 Úspora: 1

Výdaje v položce služeb čerpány na revize a odvoz odpadu ve Slavíkovcích.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet: 20 Skutečnost: 17 Úspora: 3

Prostředky čerpány na drobnou údržbu objektu ve Slavíkovcích.

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet:	1 280	Skutečnost:	1 259	Úspora:	21
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5163 - Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	1 250	Skutečnost:	1 249	Úspora:	1
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Čerpáno na úhradu pojistného u UNIQA pojišťovna, a.s. za veškerý nemovitý a movitý majetek města a pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 1 040 tis. Kč na r. 2015 a také na částečnou úhradu pojistného na r. 2016 ve výši 209 tis. Kč.

5192 - Poskytnuté náhrady

Rozpočet:	30	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	20
-----------	----	-------------	----	------------------	----

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 škody města.

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	134 510	166 092	154 887	115,1	93,3
0000007000	002212		Silnice	45 265	43 970	39 793	87,9	90,5
0000007000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	0	100	0	0,0	0,0
0000007000	002212	5171	Opravy a udržování	3 000	12 496	11 765	392,2	94,1
0000007000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	42 265	31 374	28 028	66,3	89,3
0000007000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 450	18 469	17 777	238,6	96,3
0000007000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	340	140	19	5,6	13,5
0000007000	002219	5171	Opravy a udržování	2 770	3 099	3 088	111,5	99,7
0000007000	002219	6121	Budovy, haly a stavby	4 340	15 230	14 670	338,0	96,3
0000007000	002271		Ostatní dráhy	7 000	6 000	6 000	85,7	100,0
0000007000	002271	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.- právn.osoby	7 000	6 000	6 000	85,7	100,0
0000007000	002310		Pitná voda	120	91	90	74,8	98,6
0000007000	002310	6121	Budovy, haly a stavby	120	91	90	74,8	98,6
0000007000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	218	56	0,0	25,9
0000007000	002321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	25	25	0,0	100,0
0000007000	002321	6121	Budovy, haly a stavby	0	193	31	0,0	16,3
0000007000	003111		Mateřské školy	0	16 785	16 420	0,0	97,8
0000007000	003111	6121	Budovy, haly a stavby	0	16 785	16 420	0,0	97,8
0000007000	003113		Základní školy	15 541	16 119	15 642	100,6	97,0
0000007000	003113	6121	Budovy, haly a stavby	15 541	16 119	15 642	100,6	97,0
0000007000	003231		Základní umělecké školy	121	121	120	99,3	99,3
0000007000	003231	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	121	121	120	99,3	99,3
0000007000	003314		Činnosti knihovnické	880	124	124	14,1	99,7
0000007000	003314	6121	Budovy, haly a stavby	880	124	124	14,1	99,7
0000007000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	30	30	0	0,0	0,0
0000007000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	0	0,0	0,0
0000007000	003329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	100	370	370	369,7	99,9
0000007000	003329	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	226	226	0,0	99,9
0000007000	003329	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	144	144	0,0	100,0
0000007000	003329	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	0	0	0,0	0,0
0000007000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	150	150	0,0	100,0
0000007000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	150	150	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
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
0000007000	003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	7	7	2	26,0	26,0
0000007000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	7	7	2	26,0	26,0
0000007000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	100	88	88	87,7	99,7
0000007000	003412	6121	Budovy, haly a stavby	100	88	88	87,7	99,7
0000007000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	11 309	9 898	9 567	84,6	96,7
0000007000	003421	5171	Opravy a udržování	0	46	0	0,0	0,0
0000007000	003421	6121	Budovy, haly a stavby	11 309	9 852	9 567	84,6	97,1
0000007000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 293	2 893	2 755	83,7	95,2
0000007000	003429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	30	0	0,0	0,0
0000007000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	193	113	65	33,5	57,3
0000007000	003429	5171	Opravy a udržování	550	50	0	0,0	0,0
0000007000	003429	6121	Budovy, haly a stavby	2 550	2 700	2 690	105,5	99,6
0000007000	003522		Ostatní nemocnice	3 477	3 477	3 471	99,8	99,8
0000007000	003522	6121	Budovy, haly a stavby	3 477	3 477	3 471	99,8	99,8
0000007000	003612		Bytové hospodářství	1 200	553	434	36,1	78,4
0000007000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	1 200	553	434	36,1	78,4
0000007000	003631		Veřejné osvětlení	2 500	4 533	4 350	174,0	96,0
0000007000	003631	5171	Opravy a udržování	0	121	117	0,0	96,4
0000007000	003631	6121	Budovy, haly a stavby	2 500	4 412	4 234	169,4	96,0
0000007000	003635		Územní plánování	1 960	2 260	1 723	87,9	76,2
0000007000	003635	5139	Nákup materiálu j.n.	0	50	0	0,0	0,0
0000007000	003635	5164	Nájemné	0	5	4	0,0	77,6
0000007000	003635	5169	Nákup ostatních služeb	1 960	2 205	1 719	87,7	78,0
0000007000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 260	13 705	10 505	199,7	76,7
0000007000	003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15	50	34	225,1	67,5
0000007000	003639	5164	Nájemné	110	85	70	63,9	82,7
0000007000	003639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	250	250	211	84,4	84,4
0000007000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	2 485	3 133	1 830	73,6	58,4
0000007000	003639	5171	Opravy a udržování	0	100	0	0,0	0,0
0000007000	003639	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	107	107	0,0	100,0
0000007000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	2 400	9 980	8 253	343,9	82,7

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	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 750	3 376	3 219	33,0	95,4
0000007000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	9 500	3 185	3 029	31,9	95,1
0000007000	003745	6121	Budovy, haly a stavby	250	191	190	76,0	99,5
0000007000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	15 940	20 620	20 307	127,4	98,5
0000007000	004374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	500	467	0,0	93,3
0000007000	004374	5155	Pevná paliva	0	30	0	0,0	0,0
0000007000	004374	5169	Nákup ostatních služeb	0	150	57	0,0	37,7
0000007000	004374	6121	Budovy, haly a stavby	15 940	19 740	19 623	123,1	99,4
0000007000	004374	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	200	160	0,0	80,2
0000007000	006171		Činnost místní správy	3 207	2 235	1 925	60,0	86,1
0000007000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150	12	12	7,9	98,6
0000007000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	550	320	126	23,0	39,5
0000007000	006171	5171	Opravy a udržování	2 307	1 903	1 787	77,5	93,9
0000007000	006171	6121	Budovy, haly a stavby	200	0	0	0,0	0,0

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Výdaje:

Rozpočet:	166 092	Skutečnost:	154 887	Úspora:	11 205
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	---------------

2212 – Silnice

Rozpočet:	43 970	Skutečnost:	39 793	Úspora:	4 177
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora:	100
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Práce charakteru služeb rozpočtované v rámci akce rekonstrukce ul. Ladova, nebyly čerpány.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	12 496	Skutečnost:	11 765	Úspora:	731
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Výdaje charakteru oprav v rámci dotačních akcí IPRM – OS Řetízková a otočka MHD a OS Nová Pasiřská. Dále výdaje na opravu ulice V Úvoze a příjezdové komunikace k azylovému domu.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	31 374	Skutečnost:	28 028	Úspora:	3 346
-----------	--------	-------------	--------	---------	-------

Výdaje za práce na rekonstrukci ul. Ladova a na akcích IPRM - OS Řetízková, OS Nová Pasiřská, Komunikace, chodníky a kontejnerová stání. Dále pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Kaštanová, Vrkoslavická a Lesní a vybudování zastávek MHD na Proseči.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	18 469	Skutečnost:	17 777	Úspora:	692
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	140	Skutečnost:	19	Úspora:	121
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Výdaje za geometrický plán chodníku Želivského.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	3 099	Skutečnost:	3 088	Úspora:	11
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Výdaje charakteru oprav v rámci dotační akce IPRM – OS Řetízková a otočka MHD a výdaje za opravu plochy před vstupem do ZŠ Arbesova.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	15 230	Skutečnost:	14 670	Úspora:	560
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Úhrada faktury za stavební práce v loňském roce realizovaném chodníku v ulici Želivského a výdaje za stavební práce na dotačních akcích IPRM – OS Řetízková a otočka MHD, OS Nová Pasiřská a Komunikace, chodníky a kontejnerová stání. Dále výdaje za realizaci parkoviště u MŠ Tichá.

2271 – Ostatní dráhy

Rozpočet:	6 000	Skutečnost:	6 000	Úspora:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – právnickým osobám

Rozpočet:	6 000	Skutečnost:	6 000	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jedná se o investiční dotaci DPMJL a.s. na rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec n.N.

2310 – Pitná voda

Rozpočet:	91	Skutečnost:	90	Úspora:	1
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	91	Skutečnost:	90	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Realizace části vodovodu v rámci dotační akce IPRM – OS Řetízková a otočka MHD.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet:	218	Skutečnost:	56	Úspora:	162
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Zřízení služebnosti kanalizace Krkonošská v areálu f. CIKAUTXO.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	193	Skutečnost:	31	Úspora:	162
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Pořízení výkazu výměr a rozpočtu odkanalizování I. etapy lokality nám. B. Němcové.

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	16 785	Skutečnost:	16 420	Úspora:	365
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	16 785	Skutečnost:	16 420	Úspora:	365
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Výdaje za realizaci dotačních akcí zateplení MŠ Mechová, Josefa Hory a Dolní/Kokonín.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	16 119	Skutečnost:	15 642	Úspora:	477
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	16 119	Skutečnost:	15 642	Úspora:	477
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Výdaje za realizaci zateplení ZŠ Arbesova a sektoru pro skok daleký na školním hřišti ZŠ Liberecká. Dále pořízení ochranné konstrukce budovy tělocvičny od možného poškození ze školního hřiště.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	121	Skutečnost:	120	Úspora:	1
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologií

Rozpočet:	121	Skutečnost:	120	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje za opravu počítačové sítě v základní umělecké škole.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	124	Skutečnost:	124	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	124	Skutečnost:	124	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Úhrada projektové dokumentace na II. etapu rekonstrukce WC v knihovně.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet:	30	Skutečnost:	0	Úspora:	30
------------------	-----------	--------------------	----------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	0	Úspora:	30
-----------	----	-------------	---	---------	----

Rozpočtované finanční prostředky na vyhodnocování údajů z měření vlhkosti v kostele sv. Anna nebyly čerpány.

3329 – Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví

Rozpočet:	370	Skutečnost:	370	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

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

Rozpočet:	226	Skutečnost:	226	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón vč. podílu města k dané akci. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM 19. 3.2015 (č. usnesení ZM/63/2015).

5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

Rozpočet:	144	Skutečnost:	144	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Rozpočtované zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón vč. podílu města k dané akci. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM 19. 3.2015 (č. usnesení ZM/63/2015).

3330 – Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.

Rozpočet:	150	Skutečnost:	150	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem

Rozpočet:	150	Skutečnost:	150	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Zapojení dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón a podíl města k dané akci. Rozdělení státní finanční podpory bylo schváleno ZM 19. 3.2015 (č. usnesení ZM/63/2015).

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet:	7	Skutečnost:	2	Úspora:	5
------------------	----------	--------------------	----------	----------------	----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	7	Skutečnost:	2	Úspora:	5
-----------	---	-------------	---	---------	---

Finanční prostředky na rozsvícení vánočního stromu u jablonecké přehrady.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	88	Skutečnost:	88	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	88	Skutečnost:	88	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Uvolnění pozastávky z investiční akce „Plavecký bazén – technologie“ realizované v předchozích letech.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	9 898	Skutečnost:	9 567	Úspora:	331
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	46	Skutečnost:	0	Úspora:	46
-----------	----	-------------	---	---------	----

Rozpočtované finanční prostředky na případné opravy dětských hřišť nebyly čerpány.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 9 852 Skutečnost: 9 567 Úspora: 285
Realizace dětských hřišť v rámci dotačních akcí IPRM – OS Řetízková a otočka MHD a IPRM – dětská a sportovní hřiště a výdaje za přeložku NN v rámci akce „Sokolí – dětské hřiště“.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 2 893 Skutečnost: 2 755 Úspora: 138

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 30 Skutečnost: 0 Úspora: 30
Rozpočtované výdaje na úhradu věcného břemene Povodí Labe v rámci akce „Sanace břehu u Slunečních lázní“.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 113 Skutečnost: 65 Úspora: 48
Finanční prostředky za manipulaci s molem na přehradě a za zálivku nově založeného trávníku po sanaci břehu u Slunečních lázní.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Úspora: 50
Výdaje určené na drobné opravy mola na přehradě nebyly čerpány.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 2 700 Skutečnost: 2 690 Úspora: 10
Výdaje za stavební práce na rekonstrukci WC na Tajvaně a na zpevnění břehu u slunečních lázní.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 3 477 Skutečnost: 3 471 Úspora: 6

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 3 477 Skutečnost: 3 471 Úspora: 6
Dokončení realizace dotační akce zateplení administrativní budovy jablonecké nemocnice.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 553 Skutečnost: 434 Úspora: 119

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 553 Skutečnost: 434 Úspora: 119
Výdaje spojené s demolicí objektu Pobřežní 5.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 4 533 Skutečnost: 4 350 Úspora: 183

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 121 Skutečnost: 117 Úspora: 4
Zapojení finančních prostředků z pojistné události na opravu poškození 8ks veřejného osvětlení.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 4 412 Skutečnost: 4 234 Úspora: 178
Rozpočtované finanční prostředky na výstavbu veřejného osvětlení v rámci dotační akce IPRM – OS Řetízková a otočka MHD, IPRM – komunikace, chodníky, kontejnerové stání, IPRM – OS Nová Pasiřská. Dále bylo rozšířeno veřejné osvětlení v lokalitě ul. Budovatelů – Na Vršku.

3635 – Územní plánování

Rozpočet:	2 260	Skutečnost:	1 723	Úspora:	537
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	50	Skutečnost:	0	Úspora:	50
-----------	----	-------------	---	---------	----

Rozpočtované výdaje pro potřeby oddělení územního plánování (besedy, projednání ÚP) nebyly čerpány.

5164 - Nájemné

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

Rozpočtované výdaje pro potřeby oddělení územního plánování (pronájem sálů pro besedy, projednání ÚP) nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 205	Skutečnost:	1 719	Úspora:	486
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Výdaje za zaměření prodloužení tramvajové trati, geodetické zaměření a vyšetření podzemních sítí, výdaje za technickou pomoc ve věci zpracování podkladů pro jednání výborů, pořízení dokumentace SEA, aktualizace dopravního modelu a ověřovací studie vnitřního okruhu. Dále výdaje za organizaci besed k veřejnému projednání, za zpracování 76. změny ÚP, za projekt GIS a aktualizaci MicroStation.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	13 705	Skutečnost:	10 505	Úspora:	3 200
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	50	Skutečnost:	34	Úspora:	16
-----------	----	-------------	----	---------	----

Pořízení mobiliáře (laviček a nádob na květiny) na tržnici na Ovocném trhu.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	85	Skutečnost:	70	Úspora:	15
-----------	----	-------------	----	---------	----

Nájemné na akcích, které byly nebo jsou prováděny na pozemcích, které nejsou v majetku města, a nedošlo doposud k jejich vypořádání (RTN zastávka, in-line Čelakovského, ul. Vodní, komunikace Na Dolině, pronájem sálu v Eurocentru pro besedu s občany).

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

Rozpočet:	250	Skutečnost:	211	Úspora:	39
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Úhrada výdajů na provozní údržbu software pro digitalizaci archivu a pro investiční akce.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	3 133	Skutečnost:	1 830	Úspora:	1 303
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Výdaje za úhradu posudku a změny projektové dokumentace cyklopruhů Palackého, znaleckého posudku a plánu BOZP na sanaci skalního masivu V Nivách, zákresu NTL plynovodu v ul. U Hřiště, za vyklizení objektu za Plynárnou 13, za náhradní výsadbu u otočky autobusů u nádraží ČD, za přípravné práce cyklotrasy Odra-Nisa (průchodnost území, proměření technických parametrů), pořízení studie prodloužení tramvajové trati včetně hlukové studie a výdaje za pokračující digitalizaci archivu, studie novostavby Spolkového domu II, za projektovou dokumentaci k rekonstrukci památníku Pyramida Kokonín.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora:	100
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Rozpočtované prostředky na opravu zdi v ul. Pod Baštou nebyly čerpány.

5321 – Neinvestiční transfery obcím

Rozpočet:	107	Skutečnost:	107	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje dle uzavřené smlouvy o spolupráci k IPRÚ mezi statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 9 980 Skutečnost: 8 253 Úspora: 1 727

Finanční prostředky za úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Nový Svět, úpravy komunikace Čs. armády, propojky ulic Široká a U Tenisu, řešení dešťové kanalizace v centru města, výdaje za zpracování žádosti o dotaci a projektových dokumentací na zateplení školských objektů (MŠ Hřbitovní, Kokonín a ZŠ Na Šumavě – pavilon D). Dále dokončení II. etapy tržnice na Ovocném trhu, výdaje za realizaci sanace skalního masivu v ul. V Nivách, výdaje za technickou studii rekonstrukce komunikace V Aleji a zaměření výstupu Pod Baštou.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet: 3 376 Skutečnost: 3 219 Úspora: 157

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 3 185 Skutečnost: 3 029 Úspora: 156

Výdaje za realizaci dotačních akcí IPRM - OS Řetízková a otočka MHD a OS Nová Pasířská.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 191 Skutečnost: 190 Úspora: 1

Výdaje v rámci dotační akce IPRM – OS Řetízková a otočka MHD, OS Nová Pasířská a Komunikace, chodníky a kontejnerová stání.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet: 20 620 Skutečnost: 20 307 Úspora: 313

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 500 Skutečnost: 467 Úspora: 33

Rozpočtované výdaje na pořízení gastro vybavení charakteru drobného hmotného dlouhodobého majetku pro azylový dům.

5155 – Pevná paliva

Rozpočet: 30 Skutečnost: 0 Úspora: 30

Rozpočtované výdaje na pořízení peletek do Azylového domu nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 150 Skutečnost: 57 Úspora: 93

Rozpočtované výdaje charakteru služeb na akci „Azylový dům“.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 19 740 Skutečnost: 19 623 Úspora: 117

Výdaje za realizaci akce „Azylový dům“.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet: 200 Skutečnost: 160 Úspora: 40

Rozpočtované výdaje na pořízení gastro vybavení pro azylový dům.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 2 235 Skutečnost: 1 925 Úspora: 310

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Úspora: 0

Výdaje za pořízení rezačky papíru pro potřeby zejména oddělení územního plánování.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 320 Skutečnost: 126 Úspora: 194

Výdaje za demontáž topných těles související s odstraněním vlhkosti v objektu Městské policie a pořízení těsnících prvků na okna v kancelářích odboru ekonomiky, pořízení projektové dokumentace na obnovu fasády a věže radnice.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 1 903 Skutečnost: 1 787 Úspora: 116

Finanční prostředky za práce vedoucí k odstranění vlhkosti v objektu Městské policie a za repasi oken na radnici (V. etapa).

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000008000			Odbor stavební a životního prostředí	549	652	481	87,6	73,8
0000008000	001031		Pěstební činnost	0	38	37	0,0	97,9
0000008000	001031	5192	Poskytnuté náhrady	0	38	37	0,0	97,9
0000008000	001036		Správa v lesním hospodářství	8	85	80	996,1	93,8
0000008000	001036	5139	Nákup materiálu j.n.	8	8	3	34,9	34,9
0000008000	001036	5192	Poskytnuté náhrady	0	77	77	0,0	99,9
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	48	32	16,9	66,7
0000008000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	190	48	32	16,9	66,7
0000008000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	346	476	327	94,6	68,7
0000008000	003749	5021	Ostatní osobní výdaje	3	15	14	472,0	94,4
0000008000	003749	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	0	8,8	8,8
0000008000	003749	5169	Nákup ostatních služeb	338	456	313	92,5	68,6

Odbor stavební a životního prostředí

Výdaje:

Rozpočet:	652	Skutečnost:	481	Úspora:	171
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	38	Skutečnost:	37	Úspora:	1
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet:	38	Skutečnost:	37	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Dotace z MZe poskytnuté přes KÚ LK na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů.

1036 – Správa v lesním hospodářství

Rozpočet:	85	Skutečnost:	80	Úspora:	5
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	8	Skutečnost:	3	Úspora:	5
----------	---	-------------	---	---------	---

Jedná se o výdaje za nákup rybářských lístků, plomb a lístků pro lesní zvěř.

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet	77	Skutečnost:	77	Úspora:	0
----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje určené na činnost lesního odborného hospodáře – dotace poskytovaná z MZe přes Krajský úřad Libereckého kraje.

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:	48	Skutečnost:	32	Úspora:	16
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	48	Skutečnost:	32	Úspora:	16
-----------	----	-------------	----	---------	----

Výdaje za znalecké posudky pro účely rozhodování stavebního úřadu, za geodetické práce, zaměření lokality skládky na Rádle a výdaje za odstranění invazních rostlin.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	476	Skutečnost:	327	Úspora:	149
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	15	Skutečnost:	14	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Finanční prostředky za ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku formou dohody o provedení práce.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	5	skutečnost:	0	Úspora:	5
-----------	---	-------------	---	---------	---

Rozpočtovaná částka byla určena na nákup materiálu pro ekologickou výchovu, ale v roce 2015 nebyla čerpána.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 456 Skutečnost: 313 Úspora: 143

Finanční prostředky byly použity na posekání luk, prořezávky dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na ošetření památných stromů na Jablonecku.

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora	12 014	14 179	12 012	100,0	84,7
0000009000	002143		Cestovní ruch	0	20	20	0,0	100,0
0000009000	002143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	002143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003341		Rozhlas a televize	2 060	2 015	1 709	82,9	84,8
0000009000	003341	5169	Nákup ostatních služeb	2 060	2 015	1 709	82,9	84,8
0000009000	003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 896	2 876	2 531	87,4	88,0
0000009000	003349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 700	1 680	1 456	85,6	86,6
0000009000	003349	5169	Nákup ostatních služeb	1 196	1 196	1 076	89,9	89,9
0000009000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 902	2 030	1 757	92,4	86,5
0000009000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10	33	32	320,0	97,0
0000009000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	54	80	77	142,0	95,8
0000009000	003399	5164	Nájemné	156	156	148	95,2	95,2
0000009000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	689	602	406	58,9	67,4
0000009000	003399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	68	69	60	88,2	86,9
0000009000	003399	5175	Pohoštění	60	99	84	139,7	84,7
0000009000	003399	5194	Věcné dary	565	590	564	99,8	95,5
0000009000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	7	7	0,0	100,0
0000009000	003399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	25	20	0,0	80,0
0000009000	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	161	161	0,0	100,0
0000009000	003399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100	40	40	40,0	100,0
0000009000	003399	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	0	23	23	0,0	100,0
0000009000	003399	5492	Dary obyvatelstvu	100	100	90	90,0	90,0
0000009000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	0	0	0,0	0,0
0000009000	003399	6127	Umělecká díla a předměty	0	45	45	0,0	99,8
0000009000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	215	283	258	120,2	91,3
0000009000	003419	5169	Nákup ostatních služeb	110	30	18	16,3	59,9
0000009000	003419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25	12	12	48,0	100,0
0000009000	003419	5175	Pohoštění	35	0	0	0,0	0,0
0000009000	003419	5194	Věcné dary	45	45	32	71,9	71,9
0000009000	003419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	40	40	0,0	100,0

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	146	146	0,0	100,0
0000009000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	8	4	0,0	49,0
0000009000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	0	8	4	0,0	49,0
0000009000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	326	338	331	101,6	98,0
0000009000	003429	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	3	84,7	84,7
0000009000	003429	5134	Prádlo, oděv a obuv	3	1	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	3	3	1	29,0	29,0
0000009000	003429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	1	32,5	32,5
0000009000	003429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1	1	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5164	Nájemné	7	7	7	100,0	100,0
0000009000	003429	5167	Služby školení a vzdělávání	22	22	22	100,0	100,0
0000009000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	282	280	280	99,1	99,8
0000009000	003429	5171	Opravy a udržování	3	7	7	222,0	95,1
0000009000	003429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	2	2	0,0	100,0
0000009000	003429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	812	767	586	72,2	76,4
0000009000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	472	467	289	61,2	61,9
0000009000	003639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80	80	80	100,0	100,0
0000009000	003639	5361	Nákup kolků	260	220	217	83,6	98,8
0000009000	003744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	736	736	733	99,6	99,6
0000009000	003744	6111	Programové vybavení	216	216	214	99,2	99,2
0000009000	003744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	520	520	519	99,8	99,8
0000009000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	60	60	0,0	100,0
0000009000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	0	50	50	0,0	100,0
0000009000	004356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	5	5	0,0	100,0
0000009000	004356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	5	5	0,0	100,0
0000009000	004357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0	5	5	0,0	100,0
0000009000	004357	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	0	5	5	0,0	100,0
0000009000	004379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	18	18	0,0	100,0
0000009000	004379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	004379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	8	8	0,0	100,0

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	005212		Ochrana obyvatelstva	467	524	233	50,0	44,5
0000009000	005212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17	14	13	77,9	94,6
0000009000	005212	5139	Nákup materiálu j.n.	15	10	9	58,5	87,7
0000009000	005212	5154	Elektrická energie	40	40	7	16,3	16,3
0000009000	005212	5164	Nájemné	40	50	47	118,3	94,6
0000009000	005212	5169	Nákup ostatních služeb	70	35	33	47,6	95,2
0000009000	005212	5171	Opravy a udržování	35	122	122	348,1	99,9
0000009000	005212	5175	Pohoštění	0	3	2	0,0	78,3
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.ř.	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	50	50	48	95,8	95,8
0000009000	005273	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	4	80,2	80,2
0000009000	005273	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45	45	44	97,5	97,5
0000009000	005399		Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	200	849	822	410,8	96,8
0000009000	005399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	150	147	0,0	97,7
0000009000	005399	5021	Ostatní osobní výdaje	0	38	38	0,0	100,0
0000009000	005399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	0	38	37	0,0	96,4
0000009000	005399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	14	13	0,0	94,2
0000009000	005399	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	40	39	0,0	96,9
0000009000	005399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	346	338	0,0	97,7
0000009000	005399	5139	Nákup materiálu j.n.	5	22	16	320,0	72,7
0000009000	005399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3	2	0,0	80,0
0000009000	005399	5167	Služby školení a vzdělávání	0	18	18	0,0	100,0
0000009000	005399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	97	97	97	99,8	99,8
0000009000	005399	5169	Nákup ostatních služeb	98	62	57	58,2	91,9
0000009000	005399	5194	Věcné dary	0	21	20	0,0	96,0
0000009000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 121	2 463	1 965	175,3	79,8
0000009000	005512	5019	Ostatní platy	15	15	9	61,5	61,5
0000009000	005512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27	27	27	98,3	98,3
0000009000	005512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9	9	2	19,0	19,0
0000009000	005512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50	193	193	386,0	100,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	005512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	464	463	926,9	99,9
0000009000	005512	5139	Nákup materiálu j.n.	45	55	52	115,6	94,6
0000009000	005512	5151	Studená voda	10	15	13	132,0	88,0
0000009000	005512	5153	Plyn	220	215	179	81,4	83,3
0000009000	005512	5154	Elektrická energie	260	194	152	58,6	78,5
0000009000	005512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90	90	90	100,0	100,0
0000009000	005512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50	50	48	95,8	95,8
0000009000	005512	5167	Služby školení a vzdělávání	25	32	31	124,2	97,0
0000009000	005512	5169	Nákup ostatních služeb	50	56	53	105,5	94,2
0000009000	005512	5171	Opravy a udržování	220	312	218	99,0	69,8
0000009000	005512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	436	436	0,0	99,9
0000009000	005512	6123	Dopravní prostředky	0	300	0	0,0	0,0
0000009000	005563		Cinnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému	339	235	229	67,5	97,4
0000009000	005563	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11	11	10	94,0	94,0
0000009000	005563	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	8	79,3	79,3
0000009000	005563	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	0	0	0,0	0,0
0000009000	005563	5164	Nájemné	6	6	6	98,8	98,8
0000009000	005563	5169	Nákup ostatních služeb	305	198	195	64,1	98,7
0000009000	005563	5175	Pohoštění	0	5	5	0,0	90,2
0000009000	005563	5194	Věcné dary	5	5	5	94,6	94,6
0000009000	006112		Zastupitelstva obcí	354	356	308	87,0	86,6
0000009000	006112	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	0	18,0	18,0
0000009000	006112	5169	Nákup ostatních služeb	3	3	0	0,0	0,0
0000009000	006112	5175	Pohoštění	340	342	302	88,7	88,2
0000009000	006112	5194	Věcné dary	10	10	6	63,5	63,5
0000009000	006171		Cinnost místní správy	535	540	390	72,9	72,2
0000009000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	5	5	0,0	97,0
0000009000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	225	225	198	88,0	88,0
0000009000	006171	5172	Programové vybavení	80	80	54	68,1	68,1
0000009000	006171	5175	Pohoštění	80	80	43	53,8	53,8
0000009000	006171	5194	Věcné dary	150	150	89	59,5	59,5

Kancelář primátora

Výdaje :

Rozpočet	14 179	Skutečnost	12 012	Úspora	+2 167
-----------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	---------------

2143 – Cestovní ruch

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

5221 – Neinvest.transfery o.p.s.
Rozpočet 10 Skutečnost 10 Úspora 0
Peněžitý dar z Fondu primátora.

5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím
Rozpočet 10 Skutečnost 10 Úspora 0
Peněžitý dar z Fondu primátora.

3341 – Rozhlas a televize

Rozpočet	2 015	Skutečnost	1 709	Úspora	+306
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 2 015 Skutečnost 1 709 Úspora +306
Reklamní reportáže a vysílací čas v TV RTM, RCL a ostatní redakce.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozpočet	2 876	Skutečnost	2 531	Úspora	+345
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet 1 680 Skutečnost 1 456 Úspora +224
Tisk Jabloneckého měsíčníku.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 1 196 Skutečnost 1 076 Úspora +120
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.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet	2 030	Skutečnost	1 757	Úspora	+273
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví
Rozpočet 33 Skutečnost 32 Úspora +1
Odměna za vystoupení na štedrovečerním odpoledni pro osamělé seniory, zpracování grafického manuálu loga ke 150. výročí města.

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet 80 Skutečnost 77 Úspora +3
Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, vítání dětí a různých jiných společenských příjetích primátorem a jeho náměstky, tisk gratulací a maturitních vysvědčení.

5164 – Nájemné
Rozpočet 156 Skutečnost 148 Úspora +8
Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2015, divadla na Novoroční koncert, Koncert proti násilí na seniorech, Sportovec roku.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 602 Skutečnost 406 Úspora +196
Audiovizuální dokumentace z akcí pořádaných městem, překladatelské služby tlumočnicků se ŽL, autobusy do partnerského města Budyšin a pro kulturní subjekty reprezentující naše město, jednotný vizuální styl města.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Rozpočet 69 Skutečnost 60 Úspora +9
Ubytování zahraničních delegací.

5175 – Pohoštění
Rozpočet 99 Skutečnost 84 Úspora +15
Strava zahraničních partnerů a hostů, Štědrovečerní odpoledne, příchod Novoroční koncert.

5194 – Věcné dary
Rozpočet 590 Skutečnost 564 Úspora +26
Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti, oslavy státního výročí - nákup vstupenek do divadla na Novoroční koncert, Koncert proti násilí na seniorech.

5212– Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt – fyz. osobám
Rozpočet 7 Skutečnost 7 Úspora 0
Peněžité dar z Fondu primátora.

5221 – Neinvestiční transfery o.p.s.
Rozpočet 25 Skutečnost 20 Úspora +5
Peněžité dar Domu Č-N porozumění.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet 161 Skutečnost 161 Úspora 0
Peněžité dary spolkům.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím
Rozpočet 40 Skutečnost 40 Úspora 0
Peněžité dary.

5240 – Neinv.nedotač.transfery nezisk. a podob. organ.
Rozpočet 23 Skutečnost 23 Úspora 0
Peněžité dary.

5492 – Dary obyvatelstvu
Rozpočet 100 Skutečnost 90 Úspora +10
Dárky věnované delegaci z partnerského města Zwickau, jedincům na reprezentaci města v zahraničí.

6127 – Umělecká díla a předměty
Rozpočet 45 Skutečnost 45 Úspora 0
Stříbrná mince statutárního města Jablonec nad Nisou.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet 283 Skutečnost 258 Úspora +25

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 30 Skutečnost 18 Úspora +12
Autobus pro sportovce reprezentující město v zahraničí, sportovní odměna pro Iuventus, Gaude!

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
Rozpočet	12	Skutečnost	12	Úspora	0
Ubytování cyklistů měst Jelení Hora a Budyšín.					
5194 – Věcné dary					
Rozpočet	45	Skutečnost	32	Úspora	+13
Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí, poukázky Tvrdošijní.					
5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt. – práv. osobám					
Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
Peněžítý dar z Fondu primátora.					
5221 – Neinvestiční transfery o.p.s.					
Rozpočet	40	Skutečnost	40	Úspora	0
Peněžítý dar - Bezpečně na silnicích.					
5222 – Neinvestiční transfery spolkům					
Rozpočet	146	Skutečnost	146	Úspora	0
Peněžité dary podporující tělovýchovné subjekty.					
3421 – Využití volného času dětí a mládeže					
Rozpočet	8	Skutečnost	4	Úspora	0
5169 – Nákup ostatních služeb					
Rozpočet	8	Skutečnost	4	Úspora	0
Provedena pravidelná roční revize herních prvků a výměna písku v pískovišti – Plácky Dlouhá ul. Jablonec n.N.					
3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace					
Rozpočet	338	Skutečnost	331	Úspora	+7
5133 – Léky a zdrav. materiál					
Rozpočet	3	Skutečnost	3	Úspora	0
Zakoupen zdravotnický materiál k zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK – místní skupina Jablonec nad Nisou (dále jen VZS),					
5134 – Prádlo, oděv a obuv					
Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+1
Zakoupení výstrojních součástí pro zajištění činnosti VZS na vodním díle Mšeno - nákup nebyl ve sledovaném období realizován.					
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený					
Rozpočet	3	Skutečnost	1	Úspora	+2
Nákup náhradního dílu k lodnímu motoru.					
5156 – Pohonné hmoty a maziva					
Rozpočet	2	Skutečnost	1	Úspora	+1
Nákup pohonných hmot k zajištění činnosti VZS při poskytování služeb na vodním díle Mšeno.					
5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací					
Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+1
Výdaje na telekomunikační služby - nebyly ve sledovaném období uskutečněny.					

5164 – Nájemné
Rozpočet 7 Skutečnost 7 Úspora 0
Úhrada pronájmu nebytových prostor k zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK na Vodním díle Mšeno. Smluvní vztah.

5167 - Služby školení a vzdělávání
Rozpočet 22 Skutečnost 22 Úspora 0
Úhrada nákladů za odbornou přípravu členů Vodní záchranné služby ČČK před zahájením činnosti na Vodním díle Mšeno.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 280 Skutečnost 280 Úspora 0
Úhrada za servisní prohlídku lodního motoru (4 tis. Kč); praní prádla před zahájením činnosti VZS ČČK na vodním díle Mšeno; přemístění informačního panelu (7 tis. Kč); obnova informačních nápisů (2 tis. Kč). Úhrada ve výši 266 tis. Kč za služby poskytnuté VZS na Vodním díle Mšeno – dohled provedený v měsících červen, červenec a srpen- smluvní vztah.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet 7 Skutečnost 7 Úspora 0
Oprava informačních tabulí na vodním díle Mšeno před zahájením činnosti VZS.

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet 2 Skutečnost 2 Úspora 0
Peněžitý dar z Fondu primátora.

5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podobným org.
Rozpočet 10 Skutečnost 10 Úspora 0
Peněžitý dar z Fondu primátora.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet	767	Skutečnost	586	Úspora	+181
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-------------

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 467 Skutečnost 289 Úspora +178
Inzerce v médiích.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím
Rozpočet 80 Skutečnost 80 Úspora 0
Peněžitý dar OHK.

5361 – Nákup kolků
Rozpočet 220 Skutečnost 217 Úspora +3
Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby zaměstnanců MMJ a především pro oddělení právní např. vymáhání nezaplaceného nájemného za pozemky. Výdaj je ponižován o vrácené soudní poplatky.

3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Rozpočet	736	Skutečnost	733	Úspora	+3
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-----------

6111 – Programové vybavení
Rozpočet 216 Skutečnost 214 Úspora +2
Jedná se o „Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP“ v rámci projektu MŽP.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet	520	Skutečnost	519	Úspora	+1
----------	-----	------------	-----	--------	----

Jedná se o projekt: „Rozšíření a modernizace varovného informačního systému statutárního města Jablonec nad Nisou“ realizovaného dle projektu č. CZ.1.02/1.3.00/14.24175. V rámci projektu bylo nainstalováno 90 obousměrných nových hlásičů, 3 hladinoměry a instalováno nové řídicí pracoviště. Projekt byl realizován v souladu se stanovenými podmínkami. Doplatek za projekt.

3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyv.

Rozpočet	60	Skutečnost	60	Úspora	0
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Peněžítý dar z Fondu primátora.

5240 – Neinvestiční nedotač. transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet	50	Skutečnost	50	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Peněžítý dar – Křehká krása.

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

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

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.

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

Peněžítý dar z Fondu primátora.

4357 – Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem

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

5240 – Neinvest. nedotač. transfery nezisk. a podob. org.

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

Peněžítý dar z Fondu primátora.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

Rozpočet	18	Skutečnost	18	Úspora	0
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	----------

5222 – Neinvest. transfery spolkům

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Peněžítý dar z Fondu primátora.

5223 – Neinvest. transfery církvím a nábož. společností

Rozpočet	8	Skutečnost	8	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Peněžítý dar z Fondu primátora.

5212 – Ochrana obyvatelstva

Rozpočet	524	Skutečnost	233	Úspora	+291
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	14	Skutečnost	13	Úspora	+1
----------	----	------------	----	--------	----

Nákup 3 ks minikamer za 3 tis. Kč; 5 ks informačních tabulí se stojany pro zajištění činnosti krizového řízení za 10 tis. Kč.

5139 – Nákup materiálu j.n.

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

Nákup materiálu k zabezpečení činnosti zařízení CO pro zajištění nebezpečných oblastí a evakuace obyvatelstva – nákup informačních cedulí, svítilen (5 tis. Kč). Dále byly zakoupeny desinfekční prostředky (4 tis. Kč).

5154 – Elektrická energie

Rozpočet	40	Skutečnost	7	Úspora	+33
----------	----	------------	---	--------	-----

Platby za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového a dohlížecího systému (dále MKDS).

5164 – Nájemné

Rozpočet	50	Skutečnost	47	Úspora	+3
----------	----	------------	----	--------	----

Pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci bezdrátových hlásičů varovného informačního systému obce (dále jen VISO).

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	35	Skutečnost	33	Úspora	+2
----------	----	------------	----	--------	----

Úhrada nákladů služeb spojených s provozem MKDS a VISO (14 tis. Kč); úhrada za poplatek za přidělený kmitočet k ČTÚ (8 tis. Kč) a za servisní prohlídky VISO (11 tis. Kč).

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	122	Skutečnost	122	Úspora	0
----------	-----	------------	-----	--------	---

Úhrada opravy řídicího pracoviště VISO a MKDS spojenou s výměnou záložního zdroje (7 tis. Kč) a oprava instalace VISO (16 tis. Kč). 99 tis. Kč bylo vynaloženo na opravu elektronické sirény v Proseči.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	3	Skutečnost	2	Úspora	+1
----------	---	------------	---	--------	----

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. Nebylo čerpáno.

5272 – Činnosti orgánů krizového řízení

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+1
-----------------	----------	-------------------	----------	---------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+1
----------	---	------------	---	--------	----

Záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů. Rezerva v rozpočtu nebyla čerpána.

5273 – Ostatní správa v oblasti krizové řízení

Rozpočet	50	Skutečnost	48	Úspora	+2
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	-----------

5139 – Nákup materiálu

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

Nákup materiálu sloužícího k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet	45	Skutečnost	44	Úspora	+1
----------	----	------------	----	--------	----

Úhrada nákladů za zřízené pevné telefonní linky pro pracoviště krizového štábu.

5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

Rozpočet	849	Skutečnost	822	Úspora	+27
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

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

Úhrada mezd dvou asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet	38	Skutečnost	38	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada odměny mentora asistentů prevence v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR ve výši 18 tis. Kč. 20 tis. Kč bylo vynaloženo na ostatní osobní výdaje v rámci projektu Výchovně vzdělávací pobytový tábor, který byl realizován z dotace MV ČR.

5031 – Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp.na st. pol. zaměstnan.

Rozpočet	38	Skutečnost	37	Úspora	+1
----------	----	------------	----	--------	----

Úhrada pojištění v návaznosti na mzdu asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdrav.pojištění

Rozpočet	14	Skutečnost	13	Úspora	+1
----------	----	------------	----	--------	----

Úhrada pojištění v návaznosti na mzdu asistentů prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality města na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet	40	Skutečnost	39	Úspora	+1
----------	----	------------	----	--------	----

Úhrada za nákupy vybavení (letní a zimní výstroje) pro dva asistenty prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality. Jednalo se o bundy, kalhoty, boty apod.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	346	Skutečnost	338	Úspora	+8
----------	-----	------------	-----	--------	----

Úhrada za nákupy vybavení pro asistenty prevence kriminality – 2 ks mobilních telefonů a šatní dvoj skříně v celkové hodnotě 6 tis. Kč v rámci projektu programu prevence kriminality na rok 2015. 332 tis. Kč byl výdaj na speciální výslechovou místnost, která byla realizována z projektu prevence kriminality na rok 2015. Dotace na tento projekt byla poskytnuta ve výši 288 tis. Kč.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	22	Skutečnost	16	Úspora	+6
----------	----	------------	----	--------	----

Zakoupení řetízku a kukátek a informačních brožur v rámci Projektu prevence kriminality – „Bezpečné stáří“ v celkové hodnotě 12 tis. Kč a za 3 tis. Kč byl proveden nákup drobného materiálu v rámci projektu Výchovně vzdělávací pobytový tábor. Na oba projekty byla poskytnuta dotace z MV ČR.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet	3	Skutečnost	2	Úspora	+1
----------	---	------------	---	--------	----

Úhrada za hovorné pro asistenty prevence kriminality v rámci projektu programu prevence kriminality na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet	18	Skutečnost	18	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada za odbornou přípravu/školení dvou asistentů prevence kriminality a mentora v rámci projektu programu prevence kriminality na rok 2015 - poskytnuta dotace MV ČR.

5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.

Rozpočet	97	Skutečnost	97	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada technické pomoci projektu SVI realizovaného z roku 2010 – smluvní vztah. Úhrada čtyř splátek.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	62	Skutečnost	57	Úspora	+5
----------	----	------------	----	--------	----

Finanční prostředky z této položky vynaloženy na úhradu povinných výdajů spojených v rámci dotačních titulů – Bezpečné stáří – montáž řetízků a kukátek za 8 tis. Kč; Pobytový vzdělávací tábor – úhrada pobytu dětí na táborech za 37 tis. Kč a 12 tis. Kč za provedení supervize při realizaci projektu asistenti prevence kriminality.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	21	Skutečnost	20	Úspora	+1
----------	----	------------	----	--------	----

V rámci Projektu prevence kriminality Bezpečné stáří byly zakoupeny stolní kalendáře a ty následně rozdány účastníkům seminářů pořádaných v rámci projektu. Výdaj byl mimo vlastní dotační titul.

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet	2 463	Skutečnost	1 965	Úspora	+498
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5019 – Ostatní platy

Rozpočet	15	Skutečnost	9	Úspora	+6
----------	----	------------	---	--------	----

Úhrada za ušlé mzdy členů jednotek PO za zásahy konané v pracovní době.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet	27	Skutečnost	27	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada za smluvní pojištění členů jednotek PO.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet	9	Skutečnost	2	Úspora	+7
----------	---	------------	---	--------	----

Úhrad nákladů na sociální a zdravotní pojištění za účast členů jednotek PO při vztahu v pracovní době. Vazba na refundaci mezd.

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet	193	Skutečnost	193	Úspora	0
----------	-----	------------	-----	--------	---

Nové výstrojní vybavení pro jednotku PO Jablonecké Paseky 6 spr. zásahového obleku, 6 párů zásahových bot, 6 párů zásahových rukavic a 6 ks kukel za 145 tis. Kč. Pro jednotky PO Kokonín a Proseč byla zakoupena 1 spr. zásahového obleku, 5 párů zásahových bot, 8 párů zásahových rukavic a 1 ks kukly za 48 tis. Kč. Nákup se uskutečnil za přispění Dotačního fondu LK ve výši 131 tis. Kč.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	464	Skutečnost	463	Úspora	+1
----------	-----	------------	-----	--------	----

Výdaje na nákup drobného majetku z rozpočtu, kdy se za 16 tis. Kč zakoupila 1 fotopast a 10 ks ručních svítilen.

Ostatní výdaje byly realizovány v rámci přidělených dotací z Libereckého kraje.

Z projektu byly zakoupeny – 8 ks ručních vysílaček, 4 ks vozidlových radiostanic v celkové hodnotě 223 tis. Kč. Na tento nákup byla poskytnuta dotace ve výši 156 tis. Kč. Projekt – ochranné prostředky JPO byly zakoupeny - 16 ks svítilen (ruční a na přilby), 1 zásahová přilba, 12 ks opasek za celkovou částku 79 tis. Kč. Za 145 tis. Kč bylo zakoupeno doplňkové vybavení k vyprošťovacímu hydraulickému zařízení.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	55	Skutečnost	52	Úspora	+3
----------	----	------------	----	--------	----

Drobné běžné nákupy pro JSDHO jako jsou: čisticí prostředky, elektromateriál, spojovací materiál, nátěrové hmoty a náhradní díly na hasičská vozidla opravovaná svépomocí. Největší položkou byl nákup 10 ks hadic C 52 (v metráži) za 13 tis. Kč a 10 tis. Kč za autobaterie pro JSDHO Jablonecké Paseky a Kokonín.

5151 – Studená voda
Rozpočet 15 Skutečnost 13 Úspora +2
Úhrada za spotřebu vody v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč nad Nisou.

5153 – Plyn
Rozpočet 215 Skutečnost 179 Úspora +36
Úhrada za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky a Kokonín.

5154 - El.energie
Rozpočet 194 Skutečnost 152 Úspora +42
Úhrada za spotřebu el. energie v hasičských zbrojnicích - Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč nad Nisou.

5156 – Pohonné hmoty a maziva
Rozpočet 90 Skutečnost 90 Úspora 0
Úhrada za spotřebu pohonných hmot za výjezdy jednotek PO.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Rozpočet 50 Skutečnost 48 Úspora +2
Platba za telefon v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč, úhrada nákladů za mobilní telefony u JSDHO Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč a za připojení internetu.

5167 - Služby školení a vzdělávání
Rozpočet 32 Skutečnost 31 Úspora +1
Úhrada za odbornou přípravu 2 velitelů družstev a 2 strojníků – řidičů v kategorii V40 a S40 za 17 tis. Kč, kdy na 6 tis. Kč byla poskytnuta účelová dotace; 7 tis. Kč za odbornou přípravu řidičů a 4 tis. Kč na odbornou přípravu obsluhy motorových pil a 3 tis. Kč na školení první pomoci.

5169 – Nákup ost. služeb
Rozpočet 56 Skutečnost 53 Úspora +3
Platba za odvoz komunálního odpadu od HZ Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč. Provedení STK a vozidel PRAGA a AVIA, DAIHATSU JPO Kokonín; Škoda Felicia, LADA NIVA a TATRA JPO Proseč; Renault Kangoo, Santana, TATRA CAS 24 a TATRA CAS 32 JPO Jablonecké Paseky. Úhrada nákladů za lékařská vyšetření členů JSDHO a služby spojené s činností v hasičských zbrojnicích a pravidelné roční revize přenosných hasičských přístrojů. Náklady spojené s revizí dýchacích přístrojů.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet 312 Skutečnost 218 Úspora +103
Opravy byly ve sledovaném období provedeny především pro JSDHO Proseč a Jablonecké Paseky a to v následujícím rozsahu: V Proseči byla provedena výměna kotle a oprava topení celkem za 51 tis. Kč a opravy vstupu do zbrojnice za 10 tis. Kč a 16 tis. Kč údržbu vozidla Tatra CAS 24; v Jabloneckých Pasekách proběhla oprava vozidla Renault za 18 tis. Kč, vozidla Tatra za 14 tis. Kč a oprava elektro-instalace a roletových vrat za 24 tis. Kč. 85 tis. Kč bylo vynaloženo na opravu kabiny vozidla Tatra CAS 32 v rámci dotačního titulu z LK. Další drobné opravy na budovách a hasičské technice.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení
Rozpočet 436 Skutečnost 436 Úspora 0
Výdaje spojené s realizací projektu z Dotačního fondu Libereckého kraje – nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení pro JSDHO Jablonecké Paseky. Výše dotace byla 400 tis. Kč.

6123 – Dopravní prostředky

Rozpočet	300	Skutečnost	0	Úspora	+300
----------	-----	------------	---	--------	------

Příjem dotace z Libereckého kraje na nákup dopravního automobilu pro JSDHO Kokonín.
Realizace projektu bude v roce 2016 – přechod financování.

5563 – Činnost ost. orgánů st. správy v IZS

Rozpočet	235	Skutečnost	229	Úspora	+6
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-----------

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet	11	Skutečnost	10	Úspora	+1
----------	----	------------	----	--------	----

Úhrada pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí dle uzavřené smlouvy.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	10	Skutečnost	8	Úspora	+2
----------	----	------------	---	--------	----

Nákup map a písemností pro odborné skupiny krizového štábu a povodňovou komisi města-
5 tis. Kč; 3 tis. Kč na nákup materiálu k zajištění Dne Integrovaného záchranného systému
(dále jen Den IZS).

5164 – Nájemné

Rozpočet	6	Skutečnost	6	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Úhrada za pronájem mobilních toalet k zajištění Dne IZS 26. 6. 2015.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	198	Skutečnost	195	Úspora	+3
----------	-----	------------	-----	--------	----

Výdaje z této položky byly použity: k zajištění Dne IZS (pronájem stanu, zábran, stánků,
vrtulník zdravotní záchranné služby, pracovní pomoc, apod.) ve výši 65 tis. Kč; 7 tis. Kč na
zajištění krajského kola v soutěži HELPÍK; 100 tis. Kč na humanitární jednotku Českého
červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu; 23 tis. Kč na rozbory
povrchové vody, instalaci kamery, apod.

5175 – Pohoštění

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

Náklady spojené se závěrečným vyhodnocením Dne IZS – slavnostní oběd.

5194 – Věcné dary

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

Úhrada drobných předmětů k zajištění soutěže HELPÍK (ceny pro vítěze v jednotlivých
kategoriích).

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet	356	Skutečnost	308	Úspora	+48
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+1
----------	---	------------	---	--------	----

Kelímky do automatů, ubrousky.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	3	Skutečnost	0	Úspora	+3
----------	---	------------	---	--------	----

Nebylo čerpáno.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	342	Skutečnost	302	Úspora	+40
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, návštěv
primátora a jeho náměstků.

5194 – Věcné dary					
Rozpočet	10	Skutečnost	6	Úspora	+4
Dárky pro členy ZM k narozeninám.					

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet	540	Skutečnost	390	Úspora	+150
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-------------

5133 – Léky a zdravotnický materiál

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

Nákup zdravotnického materiálu – vybavení lékárníček pro jednotlivá pracoviště Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	225	Skutečnost	198	Úspora	+27
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Propagační materiály města, materiálové vybavení.

5172 – Programové vybavení

Rozpočet	80	Skutečnost	54	Úspora	+26
----------	----	------------	----	--------	-----

Dodavatelské úpravy webu.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	80	Skutečnost	43	Úspora	+37
----------	----	------------	----	--------	-----

Platby za občerstvení návštěv vedoucích odborů, tajemníka MMJN.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	150	Skutečnost	89	Úspora	+61
----------	-----	------------	----	--------	-----

Dárky a květiny věnované primátorem či náměstký při přijetích významných návštěv.

Financování

Příjmy				Schválený	Upravený		% plnění	% plnění
ORJ	OdPa	Pol	Popis	rozpočet	rozpočet	Skutečnost	k SR	k UR
	000000	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	50 000	0,0	0,0
	000000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	50 577	50 577	42 443	0,0	0,0
	000000	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	65 668	65 668	44 960	0,0	0,0
	000000	8901	Operace z peněžních účtů města	0	0	213	0,0	0,0
	000000	8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	35 000	35 000	11 170	0,0	0,0

Výdaje				Schválený	Upravený		% plnění	% plnění
ORJ	OdPa	Pol	Popis	rozpočet	rozpočet	Skutečnost	k SR	k UR
	000000	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjčených prost.	0	0	50 000	0,0	0,0
	000000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost.	57 241	57 241	57 240	0,0	0,0

Financování				Schválený	Upravený		% plnění	% plnění
Popis				rozpočet	rozpočet	Skutečnost	k SR	k UR
Financování - příjmy celkem				151 245	151 245	148 786	0,0	0,0
Financování - výdaje celkem				-57 241	-57 241	-107 240	0,0	0,0
Celkem financování				94 004	94 004	41 546	0,0	0,0

Financování 2015

Příjmy:

8113 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Rozpočet: 0 Skutečnost: 50 000
Jedná se o zápůjčku od JE a.s. dle usnesení ZM 36/2015.

8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
Rozpočet: 50 577 Skutečnost: 42 443
Přírůstek (-) prostředků na běžných účtech města.

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Rozpočet: 65 668 Skutečnost: 44 960
Přírůstek prostředků (-) na účtech portfolia cenných papírů.

8901 – Operace z peněžních účtů města
Rozpočet: 0 Skutečnost: 213
Technická položka pro účtování přenesené povinnosti DPH k 31.12 a 1.1.

8905 – Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
Rozpočet: 35 000 Skutečnost: 11 170
Do hospodaření r. 2015 bylo potřeba zapojit prostředky kontokorentního úvěru.

Výdaje:

8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Rozpočet: 0 Skutečnost: 50 000
Splátka zápůjčky od JE a.s. dle usnesení ZM 36/2015.

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Rozpočet: 57 241 Skutečnost: 57 240
Jedná se o uhrazené splátky jistin za dlouhodobé úvěry.

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací

poskytnutých v průběhu roku 2015

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 13005	Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny	0	275	273	0,0	99,4
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	275	273	0,0	99,4
5137	DHDM	0	265	263	0,0	99,4
5139	Nákup materiálu	0	10	10	0,0	99,8
ÚZ 13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	3 064	3 064	760	24,8	24,8
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	2 304	2 304	0	0,0	0,0
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatel.	2 304	2 304	0	0,0	0,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	760	760	760	100,0	100,0
5364	Vratky transf.poskytnutých v minul rozpočt.obdob.	760	760	760	100,0	100,0
ÚZ 13011	Dotace soc.-právní ochrana dětí	6 000	7 340	7 340	122,3	100,0
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	46	46	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	0	0	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	42	42	0,0	100,0
5194	Věcné dary	0	4	4	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	5 995	7 294	7 294	121,7	100,0
5011	Platy zaměstnanců	4 272	4 531	4 531	106,1	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	10	14	14	136,0	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	1 067	1 127	1 127	105,6	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	384	406	406	105,7	100,0
5038	Povinné pojistné úrazové poj.	20	19	19	95,2	100,0
5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	0	10	10	0,0	100,0
5137	DHDM	0	333	333	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	24	91	91	378,2	100,0
5151	Studená voda	0	30	30	0,0	100,0
5152	Teplo	0	254	254	0,0	100,0
5154	Elektrická energie	0	64	64	0,0	100,0
5156	Pohonné hmoty	30	25	25	83,4	100,0
5161	Služby pošt	0	11	11	0,0	100,0
5162	Služby telekomunikací	0	18	18	0,0	100,0
5167	Služby školení a vzdělávání	50	208	208	416,8	100,0
5169	Nákup služeb	14	19	19	137,9	100,0
5173	Cestovné	15	15	15	101,0	100,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	87	83	83	94,9	100,0
5179	Ostatní nákupy	5	4	4	77,0	100,0
5362	Platby daní a poplatků	2	2	2	75,0	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15	30	30	200,4	100,0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5	0	0	0,0	0,0
5163	Služby peněžních ústavů	5	0	0	0,0	0,0
ÚZ 13015	Dotace na výkon sociální práce	0	1 096	1 096	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	1 096	1 096	0,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	0	817	817	0,0	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	0	205	205	0,0	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	0	74	74	0,0	100,0
ÚZ 13101	Aktivní politika zaměstnanosti	2 629	3 013	3 013	114,6	100,0
6171	Činnost místní správy	2 629	3 013	3 013	114,6	100,0
5011	Platy zaměstnanců	1 945	2 234	2 234	114,8	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	487	558	558	114,5	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	176	201	201	114,1	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	21	20	20	96,3	100,0
ÚZ 13305	Neinvest.nedávkové transfery podle zákona č.108/2006 Sb.	0	2 554	2 554	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	384	384	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	384	384	0,0	100,0
4351	Osobní asist., pečovatelská služba	0	2 170	2 170	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	2 170	2 170	0,0	100,0
ÚZ 14004	Vybavení jednotek požární ochrany města	0	7	6	0,0	87,1
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	7	6	0,0	87,1
5167	Služby školení a vzdělávání	0	7	6	0,0	87,1

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 14018	Prevence kriminality - neinvestiční	0	601	597	0,0	99,4
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti	0	601	597	0,0	99,4
5011	Platy zaměstnanců	0	148	147	0,0	99,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	38	38	0,0	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	0	38	37	0,0	96,4
5032	Povinné pojiš.ZP	0	14	13	0,0	94,2
5137	DHDM	0	288	288	0,0	100,0
5139	Nákup materiálů	0	7	7	0,0	100,0
5167	Služby školení a vzdělávání	0	18	18	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	50	50	0,0	100,0
ÚZ 15091	Program péče o krajinu	0	100	100	0,0	99,8
3749	Ost.činnosti k ochraně přírody	0	100	100	0,0	99,8
5021	Ostatní osobní výdaje	0	12	11	0,0	93,0
5169	Nákup služeb	0	88	89	0,0	100,8
ÚZ 27003	Centrální regist vozidel	0	36	36	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	36	36	0,0	100,0
5137	DHDM	0	36	36	0,0	100,0
ÚZ 29004	Úhrada zvýšen.nákladů podle §24 odst.2 lesního zákona	0	38	37	0,0	97,9
1031	Pěstební činnost	0	38	37	0,0	97,9
5192	Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů	0	38	37	0,0	97,9
ÚZ 29008	Náklady na čin. odbor. les. hospodáře	0	77	77	0,0	99,9
1036	Správa v lesním hospodářství	0	77	77	0,0	99,9
5192	Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů	0	77	77	0,0	99,9
ÚZ 33060	Zabezpečení škol a školských zařízení	0	92	92	0,0	99,8
3111	Mateřské školy	0	92	92	0,0	99,8
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	92	92	0,0	99,8
ÚZ 34002	Podpora obnovy kultur, památek prostřed. obcí s rozšíř. působ. - NIV	0	293	293	0,0	100,0
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	0	293	293	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	293	293	0,0	100,0
ÚZ 34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0	10	10	0,0	100,0
3314	Činnosti knihovnické	0	10	10	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	10	10	0,0	100,0
ÚZ 34054	Program regener.měst. památkových zon	0	986	986	0,0	100,0
3329	Zachování a obnova kulturních památek	0	305	305	0,0	100,0
5213	Neinvest.transfery nef.podnik.subj. - práv.osoby	0	185	185	0,0	100,0
5493	Účelové neinvest.transfery fyzickým osobám	0	120	120	0,0	100,0
3330	Činnosti registr.církví	0	125	125	0,0	100,0
5223	Neinvest.příspěvky církvím	0	125	125	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	556	556	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	556	556	0,0	100,0
ÚZ 35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - neinv.	72	102	102	141,7	100,0
3522	Ostatní nemocnice	72	102	102	141,7	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	72	102	102	141,7	100,0
ÚZ 32133012	Projekty EU - vzdělávání lékařů	0	68	67	0,0	99,1
3522	Ostatní nemocnice	0	68	67	0,0	99,1
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	68	67	0,0	99,1
ÚZ 32133030	Projekty EU	15	67	66	442,2	99,0
3113	Základní školy	15	67	66	442,2	99,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	15	67	66	442,2	99,0
ÚZ 32133058	Projekty EU	0	981	976	0,0	99,5
3113	Základní školy	0	981	976	0,0	99,5
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	981	976	0,0	99,5
ÚZ 32533012	Projekty EU - vzdělávání lékařů	0	382	382	0,0	99,9
3522	Ostatní nemocnice	0	382	382	0,0	99,9
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	382	382	0,0	99,9
ÚZ 32533058	Projekty EU	0	5 541	5 533	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	5 541	5 533	0,0	99,9
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	5 541	5 533	0,0	99,9

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 33100000	Meziobecní spolupráce - SR	0	240	225	0,0	94,0
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatel.	0	240	225	0,0	94,0
5011	Platy zaměstnanců	0	177	167	0,0	94,2
5031	Ostatní osobní výdaje	0	44	42	0,0	94,1
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0	16	16	0,0	101,2
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	2	0	0,0	0,0
ÚZ 33113234	VPP - Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ - ČR	596	1 221	1 221	204,9	100,0
6171	Činnost místní správy	596	1 221	1 221	204,9	100,0
5011	Platy zaměstnanců	439	905	905	206,2	100,0
5031	Ostatní osobní výdaje	110	226	226	205,7	100,0
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	41	81	81	198,7	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6	8	8	138,2	100,0
ÚZ 33500000	Meziobecní spolupráce - EU	802	990	990	123,4	100,0
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatel.	802	990	990	123,4	100,0
5011	Platy zaměstnanců	599	739	739	123,4	100,0
5031	Ostatní osobní výdaje	150	185	185	123,4	100,0
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	54	67	67	123,4	100,0
ÚZ 33513234	VPP - Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ - EU	3 361	6 921	6 921	205,9	100,0
6171	Činnost místní správy	3 361	6 921	6 921	205,9	100,0
5011	Platy zaměstnanců	2 486	5 130	5 130	206,3	100,0
5031	Ostatní osobní výdaje	623	1 283	1 283	205,9	100,0
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	225	462	462	205,2	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	27	47	47	174,0	100,0
ÚZ 36100000	IPRM - vlastní zdroje	0	7 315	7 311	0,0	99,9
2212	Silnice	0	3 474	3 473	0,0	99,9
5171	Opravy a udržování	0	1 081	1 081	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	2 393	2 392	0,0	99,9
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	1 674	1 674	0,0	99,9
5171	Opravy a udržování	0	255	255	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	1 419	1 419	0,0	99,9
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	1 203	1 202	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	1 203	1 202	0,0	99,9
3631	Veřejné osvětlení	0	526	526	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	526	526	0,0	99,9
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	438	436	0,0	99,6
5169	Nákup služeb	0	409	408	0,0	99,7
6121	Budovy,haly,stavby	0	29	29	0,0	98,3
ÚZ 36517003	IPRM - Integr. operač. program – program č. 117 110 – EU – NIV	0	9 882	9 881	0,0	100,0
2212	Silnice	0	6 126	6 126	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	6 126	6 126	0,0	100,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	1 444	1 444	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	1 444	1 444	0,0	100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	2 312	2 311	0,0	99,9
5169	Nákup služeb	0	2 312	2 311	0,0	99,9
ÚZ 36517871	IPRM - Integr. operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0	31 549	31 546	0,0	99,9
2212	Silnice	0	13 554	13 553	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	13 554	13 553	0,0	99,9
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	8 039	8 039	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	8 039	8 039	0,0	100,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	6 815	6 814	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	6 815	6 814	0,0	99,9
3631	Veřejné osvětlení	0	2 979	2 979	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	2 979	2 979	0,0	99,9
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	162	162	0,0	99,7
6121	Budovy,haly,stavby	0	162	162	0,0	99,7
ÚZ 38585005	ROP-NIV-EU	0	349	348	0,0	99,7
4374	Azylové domy,nizkoprahová denní centra a noclehárny	0	349	348	0,0	99,7
5137	DHDM	0	349	348	0,0	99,7
ÚZ 38585505	ROP-INV-EU	0	12 481	12 480	0,0	99,9
3522	Ostatní nemocnice	0	6 733	6 733	0,0	99,9
6356	Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.org.	0	6 733	6 733	0,0	99,9
4374	Azylové domy,nizkoprahová denní centra a noclehárny	0	5 748	5 747	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	5 587	5 587	0,0	100,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	161	160	0,0	99,6

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 53100000	Obnova alejí	0	574	573	0,0	99,8
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	574	573	0,0	99,8
6121	Budovy,haly,stavby	0	574	573	0,0	99,8
ÚZ 53190877	Operační program životního prostředí (2007-2013) - spolufinancování	0	287	287	0,0	99,8
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	287	287	0,0	99,8
6121	Budovy,haly,stavby	0	287	287	0,0	99,8
ÚZ 53515827	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny	0	4 872	4 871	0,0	99,9
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	4 872	4 871	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	4 872	4 871	0,0	99,9
ÚZ 54100000	Operač. program život.prostř. (2007-2013) - vlastní podíl	0	1 629	1 625	0,0	99,8
3111	Mateřské školy	0	1 058	1 057	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	1 058	1 057	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	442	441	0,0	99,8
6121	Budovy,haly,stavby	0	442	441	0,0	99,8
3522	Ostatní nemocnice	0	54	54	0,0	99,4
6121	Budovy,haly,stavby	0	54	54	0,0	99,4
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	74	74	73	99,1	99,1
6111	Programové vybavení	22	22	21	97,4	97,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	52	52	52	99,8	99,8
ÚZ 54190877	Operač. program život.prostř. (2007-2013) - spolufinancování	0	815	813	0,0	99,7
3111	Mateřské školy	0	530	529	0,0	99,7
6121	Budovy,haly,stavby	0	530	529	0,0	99,7
3113	Základní školy	0	221	221	0,0	99,8
6121	Budovy,haly,stavby	0	221	221	0,0	99,8
3522	Ostatní nemocnice	0	27	27	0,0	99,4
6121	Budovy,haly,stavby	0	27	27	0,0	99,4
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	37	37	37	99,1	99,1
6111	Programové vybavení	11	11	11	97,4	97,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	26	26	26	99,8	99,8
ÚZ 54515825	Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní	625	625	623	99,7	99,7
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	625	625	623	99,7	99,7
6111	Programové vybavení	183	183	182	99,5	99,5
6122	Stroje, přístroje a zařízení	442	442	441	99,8	99,8
ÚZ 54515835	Podpora udržitelného využívání zdroje energie	0	13 194	13 191	0,0	99,9
3111	Mateřské školy	0	8 986	8 985	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	8 986	8 985	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	3 751	3 750	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	3 751	3 750	0,0	99,9
3522	Ostatní nemocnice	0	457	456	0,0	99,8
6121	Budovy,haly,stavby	0	457	456	0,0	99,8
ÚZ 104113013	Operační program zaměstnanost	0	357	357	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	357	357	0,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	0	264	264	0,0	100,0
5031	Ostatní osobní výdaje	0	66	66	0,0	100,0
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0	24	24	0,0	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	3	3	0,0	100,0
ÚZ 104513013	Operační program zaměstnanost	0	1 671	1 671	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	1 671	1 671	0,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	0	1 235	1 235	0,0	100,0
5031	Ostatní osobní výdaje	0	309	309	0,0	100,0
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0	111	111	0,0	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	15	15	0,0	100,0

Stav účelového fondu

Fond na zlepšení úrovně bydlení

stav k 31.12.2015

5 812 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 22.10.2015.

Fond byl využit i pro Program podpory výstavby technické infrastruktury dle výzev ze dne 23.5.2013 a 24.4.2014. Program je určen na poskytování dotací a půjček z fondu na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky.

Příjmy fondu jsou tvořeny přidělem do fondu ve výši 50% z příjmů z prodeje objektů, bytů a nebytových prostor, dále příjmy ze splátek půjček fyzických a právnických osob a splátky úroků z půjček poskytnutých v minulých letech.

Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám schválené usnesením zastupitelstva města dne 21.5.2015, dotace z Programu podpory výstavby technické infrastruktury schválené ZM dne 24.4.2014 a z výzvy z r. 2013. 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 a výběr prostředků, které čerpá město na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě.

V roce 2015 bylo uzavřeno 5 smluv o půjčce v celkové výši 1 472 718,-- Kč na výměnu topení, oken, zateplení obvodového pláště, opravu střechy, rekonstrukci sociálního zařízení. Čerpání jedné půjčky ve výši 180.000,-- Kč bylo přesunuto v souladu s pravidly do roku 2016. Jedna půjčka nebyla vyčerpána v plné výši. Celkově tedy bylo vyplaceno 1 456 514,-- Kč

V rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury byly poskytnuty dotace v celkové výši 1 477 665,50 Kč.

Fond na zlepšení úrovně bydlení

v tis.Kč	SR 2015	UR 2015	skutečnost 2015
Tvorba fondu			
převod z předchozího roku	14 433	14 433	14 433
příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů	4 360	4 917	4 917
splátky půjček - právnické osoby	1 000	1 200	1 195
- fyzické osoby	1 100	1 200	1 273
splátky úroků z půjček	130	136	145
bankovní úroky	10	12	12
CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZÚSTATKU	21 033	21 898	21 975
Čerpání fondu			
půjčky vlastníkům bytů - právnické osoby	1 000	430	430
- fyzické osoby	1 000	953	936
dotace společenství vlastníků	0	0	0
dotace na čističky odp. vod	1 800	1 500	1 478
výběr prostředků Město	10 000	13 300	13 300
bankovní poplatky	10	10	10
odměna Česká spořitelna, a.s.	16	13	9
CELKEM VÝDAJE	13 826	16 206	16 163
zůstatek na BÚ k 31.12.	7 207	5 692	5 812

Úvěry

Hypoteční banka, a.s. 16 786 922 Kč
účel: výkup objektu ul. Rybářská čp. 4604 a 4605 (převzetí HÚ od f. INTERMA a.s.)

Původní úvěrová smlouva byla se společností INTERMA a.s. uzavřena dne 28.9.1998 se splatností 20 let. Dodatek úvěrové smlouvy byl podepsána dne 23.1.2006. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,72 % p.a. (od 21.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 146 793,70 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci.

Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 4604 na stpč. 6350 a čp. 4605 na stpč. 6351, ppč. 1138/7, 1082/6, 1142/8 a stpč. 6350, 6351 v k.ú. Jbc.
Zůstatek úvěru k 31.12.2015: 4 276 196,91 Kč

Komerční banka, a.s. 50 000 000 Kč
účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 31.7.2006 se splatností do 31.12.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,02 % p.a. Čtvrtletně od r. 2008 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 1 250 000,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění
Zůstatek úvěru k 31.12.2015: 10 000 000,- Kč

Česká spořitelna, a.s. 250 000 000 Kč
účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového, výstavba a opravy majetku města

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 29.6.2005 se splatností do 31.12.2016. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,04 % p.a. Čtvrtletně od r. 2007 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění
Zůstatek úvěru k 31.12.2015: 25 000 000,- Kč

Komerční banka, a.s. 250 000 000 Kč
účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 2.12.2009 se splatností do 31.12.2020. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 1,5 % p.a. Čtvrtletně od r. 2011 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění
Zůstatek úvěru k 31.12.2015: 125 000 000,-- Kč

ČSOB a.s.

5 572 811 Kč

účel: oprava objektu Lipová 9 v rámci akce „Panel“

Úvěrová smlouva byla podepsána 6.11. 2008 se splatností do 30.9.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,45 % p.a.. Čtvrtletně od r. 2010 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 179.770,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31.12.2015: 1 258 330,70 Kč

DPH

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) je město Jablonec nad Nisou plátcem DPH.

Do systému DPH byla zařazena ekonomická činnost města – tj: pronájem nemovitostí vybraným plátcům, těžba dřeva v městských lesích, atd. Z toho vyplývá, že město má nárok na odpočet z oprav a rekonstrukcí vybraných nemovitostí. Od června 2011 byla do systému zařazena i správa bytového fondu, kde jsou do systému DPH zařazeny ubytovny, kotelny a vybrané nebytové prostory. Pronájem bytů a neplátcům DPH je osvobozen včetně služeb. Odpočet ze zdaněných služeb se provádí při konečném vyúčtování.

Od r. 2012 byl novelou DPH zaveden systém přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Jedná se o složitější agendu ohledně zpracování i vykazování, ale na výši odvodů a odpočtů nemá vliv.

V roce 2015 bylo město měsíčním plátcem. Výši odvodu v roce 2015 ovlivnil prodej zdaněného pozemku firmě CRESTYL a nízké odpočty u zdaněných objektů.

Přehled odvodů a odpočtů (-) v jednotlivých měsících:

Leden	442 334,--
Únor	- 46 224,--
březen	1 393,--
duben	152 747,--
květen	142 100,--
červen	- 47 908,--
červenec	- 282 455,--
srpen	1 670 010,--
září	164 826,--
říjen	75 157,--
listopad	149 585,--
prosinec	- 165 010,--
celkem odvod	2 256 555,--

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	3 786		3 786
Dotace KÚ vč. grantů	25 335		25 335
Dotace Projekt EU	515		515
Ostatní dotace	714		714
Stravné	2 446		2 446
Pronájmy	0	191	191
Ostatní výnosy	279		279
Čerpání z rezervního fondu	859		859
VÝNOSY CELKEM	33 934	191	34 125
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	297		297
DDHM	934		934
Potraviny	2 446		2 446
Voda	211		211
Teplo	1 120	41	1 161
Plyn	34		34
Elektrická energie	627	16	643
Oprava a udržování - OŠK	120		120
Opravy a udržování - HS	57	43	100
Ostatní služby	774		774
Telefony	23		23
Internet	0		0
Práce na dohody	65		65
Mzdy zřizovatel	61		61
Jiné ostatní náklady	327		327
Odpisy	95		95
Náklady KÚ celkem vč. grantů	25 335		25 335
Náklady Projekt EU	515		515
Náklady ostatní dotace	714		714
NÁKLADY CELKEM	33 755	100	33 855
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investice z daru Eruditus	93		93
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	179	91	270
Dotace MMJN celkem	3 786		
z toho: neinvestiční	3 786		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	25 335		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	515		
Dotace neinvestiční ostatní	714		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	4 444
z toho: MMJN	2 088
KÚ	2 268
EU	88
Běžný účet FKSP	73
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	28

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	82
Rezervní fond ze zlepšeného HV	516
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	133
Fond odměn	61

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	493 643,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	830 575,05
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-830 575,05
II. Dlouhodobý hmotný majetek	14 123 212,30
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-13 629 569,30
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	5 455 044,93
I. Zásoby	123 932,45
II. Krátkodobé pohledávky	786 195,43
IV. Krátkodobý finanční majetek	4 544 917,05

<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>5 948 687,93</u>
--------------------------	----------------------------

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 618 506,47
I. Jmění účetní jednotky	558 064,37
II. Fondy účetní jednotky	790 759,76
III. Výsledek hospodaření	269 682,34
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 330 181,46
II. Dlouhodobé závazky	79 810,00
III. Krátkodobé závazky	4 250 371,46

<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>5 948 687,93</u>
--------------------------	----------------------------

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 805		2 805
Dotace KÚ vč. grantů	13 384		13 384
Dotace Projekty EU	1 667		1 667
Ostatní dotace	0		0
Stravné	873		873
Pronájmy	0	51	51
Ostatní výnosy	143		143
Čerpání z rezervního fondu	5		5
VÝNOSY CELKEM	18 877	51	18 928
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	250		250
DDHM	134		134
Potraviny	887		887
Voda	176	3	179
Teplo	0		0
Plyn	1 201	3	1 204
Elektrická energie	429	3	432
Oprava a udržování - OŠK	138		138
Opravy a udržování - HS	114		114
Ostatní služby	380		380
Telefony	17		17
Internet	0		0
Práce na dohody	20	3	23
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	47		47
Odpisy	72		72
Náklady KÚ celkem vč. grantů	13 384		13 384
Náklady Projekty EU	1 667		1 667
NÁKLADY CELKEM	18 916	12	18 928
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-39	39	0
Dotace MMJN celkem	2 805		
z toho: neinvestiční	2 805		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	13 384		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	2 078		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	1 880
z toho: MMJN	631
KÚ	1 249
EU	0
Běžný účet FKSP	116
Běžný účet Projekt EU	2
Pokladna	6

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	106
Rezervní fond ze zlepšeného HV	143
Rezervní fond z ostatních titulů	9
Fond investic	136
Fond odměn	28

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	365 753,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	320 881,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-320 881,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	12 662 556,75
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-12 296 803,15
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 348 812,80
I. Zásoby	31 552,99
II. Krátkodobé pohledávky	313 636,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 003 623,81
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 714 566,40</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	862 915,27
I. Jmění účetní jednotky	440 826,84
II. Fondy účetní jednotky	422 088,43
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 851 651,13
IV. Krátkodobé závazky	1 851 651,13
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 714 566,40</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	5 206		5 206
Dotace KÚ vč. grantů	19 000		19 000
Dotace Projekt EU	1 106		1 106
Ostatní dotace	0		0
Stravné	1 757		1 757
Pronájmy	0	192	192
Ostatní výnosy	232	249	481
Čerpání z rezervního fondu	144		144
VÝNOSY CELKEM	27 445	441	27 886
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	331	70	401
DDHM	127	132	259
Potraviny	1 758		1 758
Voda	706	10	716
Teplo	2 470	27	2 497
Plyn	7		7
Elektrická energie	626	66	692
Oprava a udržování - OŠK	74		74
Opravy a udržování - HS	70		70
Ostatní služby	765	19	784
Telefony	63		63
Internet	0		0
Práce na dohody	72	96	168
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	75		75
Odpisy	154		154
Náklady KÚ celkem vč. grantů	19 000		19 000
Náklady Projekt EU	1 106		1 106
NÁKLADY CELKEM	27 404	420	27 824
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	41	21	62
Dotace MMJN celkem	5 206		
z toho: neinvestiční	5 206		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	19 000		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	1 106		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	3 809
z toho: MMJN	1 730
KÚ	2 079
EU	0
Běžný účet FKSP	197
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	7

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	197
Rezervní fond ze zlepšeného HV	461
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	620
Fond odměn	70

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	740 959,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	852 312,09
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-852 312,09
II. Dlouhodobý hmotný majetek	12 889 945,44
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-12 148 985,64
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	5 629 410,14
I. Zásoby	105 260,99
II. Krátkodobé pohledávky	1 511 849,00
III. Krátkodobý finanční majetek	4 012 300,15
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>6 370 369,94</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 150 820,77
I. Jmění účetní jednotky	740 959,80
II. Fondy účetní jednotky	1 347 536,33
III. Výsledek hospodaření	62 324,64
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 219 549,17
II. Dlouhodobé závazky	1 106 191,00
III. Krátkodobé závazky	3 113 358,17
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>6 370 369,94</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	3 069		3 069
Dotace KÚ vč. grantů	18 147		18 147
Dotace Projekt EU+ost.	478		478
Stravné	1 422		1 422
Pronájmy	1	218	219
Ostatní výnosy	113	1	114
Čerpání z rezervního fondu	354		354
VÝNOSY CELKEM	23 584	219	23 803
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	189	53	242
DDHM vč. OTE	90	8	98
Potraviny	1 422		1 422
Voda	340	11	351
Teplo	1 046	42	1 088
Plyn	15		15
Elektrická energie	346	36	382
Oprava a udržování - OŠK	264	40	304
Opravy a udržování - HS	68		68
Ostatní služby	737	0	737
Telefony	23		23
Internet	7		7
Práce na dohody	52		52
Mzdy zřizovatel	68	29	97
Jiné ostatní náklady	264		264
Odpisy	28		28
Náklady KÚ celkem vč. grantů	18 147		18 147
Náklady Projekt EU+ostat.	478		478
NÁKLADY CELKEM	23 584	219	23 803
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Dotace MMJN celkem	3 069		
z toho: neinvestiční	3 069		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	18 147		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU+ost. neinvestiční	478		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	2 990
z toho: MMJN	1 188
KÚ	1 802
EU	0
Běžný účet FKSP	59
Pokladna	14

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	68
Rezervní fond ze zlepšeného HV	31
Rezervní fond z ostatních titulů	6
Investiční fond	76
Fond odměn	24

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	203 642,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	701 622,90
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-701 622,90
II. Dlouhodobý hmotný majetek	11 304 593,50
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 100 951,30
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 190 385,68
I. Zásoby	59 995,50
II. Krátkodobé pohledávky	1 066 412,50
III. Krátkodobý finanční majetek	3 063 977,68
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>4 394 027,88</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	410 223,54
I. Jmění účetní jednotky	203 642,20
II. Fondy účetní jednotky	206 229,14
III. Výsledek hospodaření	352,20
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 983 804,34
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	3 983 804,34
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>4 394 027,88</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	4 931		4 931
Dotace KÚ vč. grantů	17 932		17 932
Dotace Projekt EU	516		516
Ostatní dotace	76		76
Stravné	1 364	148	1 512
Pronájmy	0	527	527
Ostatní výnosy	162		162
Čerpání z rezervního fondu	270		270
VÝNOSY CELKEM	25 251	675	25 926
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	402		402
DDHM	553		553
Potraviny	1 363	148	1 511
Voda	434	13	447
Teplo	2 300	186	2 486
Plyn	7	1	8
Elektrická energie	511	54	565
Oprava a udržování - OŠK	277		277
Opravy a udržování - HS	101		101
Ostatní služby	573		573
Telefony	44		44
Internet	0		0
Práce na dohody	42		42
Mzdy zřizovatel	97		97
Jiné ostatní náklady	0	137	137
Odpisy	17		17
Náklady KÚ celkem vč. grantů	17 932		17 932
Náklady ostatní dotace	76		76
Náklady Projekt EU	516		516
NÁKLADY CELKEM	25 245	539	25 784
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	6	136	142
Dotace MMJN celkem	4 931		
z toho: neinvestiční	4 931		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	17 932		
Dotace KÚ investiční	0		

Dotace EU neinvestiční	199
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2015:</u>	
Běžný účet	4 719
z toho: MMJN	2 379
KÚ	2 283
EU	57
Běžný účet FKSP	13
Běžný účet Projekt EU	
Pokladna	26
 <u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:</u>	
FKSP	25
Rezervní fond ze zlepšeného HV	1 028
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	473
Fond odměn	59

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	221 429,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	724 774,04
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-724 774,04
II. Dlouhodobý hmotný majetek	14 239 278,83
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-14 017 849,83
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	5 152 077,23
I. Zásoby	33 977,75
II. Krátkodobé pohledávky	359 632,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	4 758 467,48
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>5 373 506,23</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 949 947,53
I. Jmění účetní jednotky	222 589,00
II. Fondy účetní jednotky	1 585 535,07
III. Výsledek hospodaření	141 823,46
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 423 558,70
IV. Krátkodobé závazky	3 423 558,70
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>5 373 506,23</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 009		2 009
Dotace KÚ vč. grantů	12 308		12 308
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	1 114		1 114
Pronájmy	0	9	9
Ostatní výnosy	86		86
Čerpání z rezervního fondu	28		28
VÝNOSY CELKEM	15 545	9	15 554
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	236		236
DDHM	164		164
Potraviny	1 114		1 114
Voda	154	1	155
Teplo	0		0
Plyn	700	1	701
Elektrická energie	198		198
Oprava a udržování - OŠK	116		116
Opravy a udržování - HS	70		70
Ostatní služby	261		261
Telefony	20		20
Internet	0		0
Práce na dohody	60	2	62
Mzdy zřizovatel	29		29
Jiné ostatní náklady	47		47
Odpisy	35		35
Náklady KÚ celkem vč. grantů	12 308		12 308
Náklady Projekt EU			
NÁKLADY CELKEM	15 512	4	15 516
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	33	5	38
Dotace MMJN celkem	2 009		
z toho: neinvestiční	2 009		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	12 308		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	1 890
z toho: MMJN	750
KÚ	1 140
EU	0
Běžný účet FKSP	64
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	16

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	74
Rezervní fond ze zlepšeného HV	102
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	482
Fond odměn	17

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	119 094,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	331 553,25
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-331 553,25
II. Dlouhodobý hmotný majetek	6 622 565,78
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 503 471,78
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 017 709,83
I. Zásoby	25 531,76
II. Krátkodobé pohledávky	22 026,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 970 152,07
<u>ÚHRN AKTIV</u>	2 136 803,83

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	849 285,03
I. Jmění účetní jednotky	136 220,20
II. Fondy účetní jednotky	675 196,17
III. Výsledek hospodaření	37 868,66
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 287 518,80
IV. Krátkodobé závazky	1 287 518,80
<u>ÚHRN PASIV</u>	2 136 803,83

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspě. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 615		2 615
Dotace KÚ vč. grantů	14 531		14 531
Dotace Projekt EU	213		213
Ostatní dotace	0		0
Stravné	1 231		1 231
Pronájmy	0	15	15
Ostatní výnosy	103		103
Čerpání z rezervního fondu	220		220
VÝNOSY CELKEM	18 913	15	18 928
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	280		280
DDHM	217		217
Potraviny	1 231		1 231
Voda	155	3	158
Teplo	0	0	0
Plyn	727	5	732
Elektrická energie	460	3	463
Oprava a udržování - OŠK	21		21
Opravy a udržování - HS	90		90
Ostatní služby	342		342
Telefony	51		51
Internet	0		0
Práce na dohody	19		19
Mzdy zřizovatel	346		346
Jiné ostatní náklady	157		157
Odpisy	59		59
Náklady KÚ celkem vč. grantů	14 531		14 531
Náklady Projekt EU	213		213
NÁKLADY CELKEM	18 899	11	18 910
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	14	4	18
Dotace MMJN celkem	2 615		
z toho: neinvestiční	2 615		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	14 531		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	213		

<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2015:</u>	1 932
Běžný účet	
z toho: MMJN	974
KÚ	958
EU	0
Běžný účet FKSP	41
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	4
 <u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:</u>	
FKSP	46
Rezervní fond ze zlepšeného HV	58
Rezervní fond z ostatních titulů	32
Fond investic	339
Fond odměn	12

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	303 811,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	622 177,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-622 177,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	8 513 772,80
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 209 961,50
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 499 374,28
I. Zásoby	75 173,05
II. Krátkodobé pohledávky	446 004,33
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 978 196,90
<u>ÚHRN AKTIV</u>	2 803 185,58

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	837 224,21
I. Jmění účetní jednotky	330 234,64
II. Fondy účetní jednotky	488 707,94
III. Výsledek hospodaření	18 281,63
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 965 961,37
IV. Krátkodobé závazky	1 965 961,37
<u>ÚHRN PASIV</u>	2 803 185,58

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspě. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 847	0	1 847
Dotace KÚ vč. grantů	9 529	0	9 529
Dotace Projekt EU	1 532	0	1 532
Ostatní dotace	768	0	768
Stravné	732	0	732
Pronájmy	0	54	54
Ostatní výnosy	101	0	101
Čerpání z rezer.fondu+fondu odměn	142	0	142
VÝNOSY CELKEM	14 651	54	14 705
Dotace investiční MMJN	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	201	3	204
DDHM	39	10	49
Potraviny	742	5	747
Voda	98	2	100
Teplo	616	4	620
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	387	3	390
Oprava a udržování - OŠK	20		20
Opravy a udržování - HS	65		65
Ostatní služby	380		380
Telefony	5		5
Internet	0		0
Práce na dohody	81		81
Mzdy zřizovatel	4		4
Jiné ostatní náklady	28	4	32
Odpisy	7		7
Náklady KÚ celkem vč. grantů	9 615		9 615
Náklady Projekt EU	1 578		1 578
Náklady ostatní dotace	768		768
NÁKLADY CELKEM	14 634	31	14 665
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	17	23	40
Dotace MMJN celkem	1 847		
z toho: neinvestiční	1 847		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	9 529		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	1 532		
Dotace neinvestiční ostatní	768		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	1 546
z toho: MMJN	1 542
KÚ	0
EU	4
Běžný účet FKSP	46
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	7

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	50
Rezervní fond ze zlepšeného HV	34
Rezervní fond z ostatních titulů	16
Fond investic	73
Fond odměn	11

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	38 291,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	478 223,58
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-478 223,58
II. Dlouhodobý hmotný majetek	7 252 783,24
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-7 214 492,08
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 243 397,39
I. Zásoby	37 708,83
II. Krátkodobé pohledávky	1 605 953,82
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 599 734,74
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>3 281 688,55</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	271 868,78
I. Jmění účetní jednotky	47 375,17
II. Fondy účetní jednotky	184 893,35
III. Výsledek hospodaření	39 600,26
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 009 819,77
IV. Krátkodobé závazky	3 009 819,77
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>3 281 688,55</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	612		612
Dotace KÚ vč. grantů	3 228		3 228
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	363		363
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	252		252
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	4 455	0	4 455
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	122		122
DDHM	49		49
Potraviny	363		363
Voda	52		52
Teplo	0		0
Plyn	228		228
Elektrická energie	89		89
Oprava a udržování - OŠK	18		18
Opravy a udržování - HS	53		53
Ostatní služby	155		155
Telefony	20		20
Internet	0		0
Práce na dohody	25		25
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	10		10
Odписy	42		42
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 228		3 228
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 454	0	4 454
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1	0	1
Dotace MMJN celkem	612		
z toho: neinvestiční	612		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 228		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	439
z toho: MMJN	117
KÚ	322
EU	0
Běžný účet FKSP	21
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	25

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	22
Rezervní fond ze zlepšeného HV	20
Rezervní fond z ostatních titulů	2
Fond investic	48
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	122 367,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	26 212,20
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 212,20
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 330 710,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 208 343,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	548 367,88
I. Zásoby	10 088,15
II. Krátkodobé pohledávky	53 519,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	484 760,73
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>670 734,88</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	224 833,88
I. Jmění účetní jednotky	122 367,00
II. Fondy účetní jednotky	101 943,43
III. Výsledek hospodaření	523,45
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	445 901,00
IV. Krátkodobé závazky	445 901,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>670 734,88</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	870		870
Dotace KÚ vč. grantů	4 395		4 395
Dotace Projekt EU	72		72
Ostatní dotace	0		0
Stravné	460		460
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	335		335
Čerpání z rezervního fondu	58		58
VÝNOSY CELKEM	6 190	0	6 190
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	233		233
DDHM	74		74
Potraviny	460		460
Voda	61		61
Teplo	0		0
Plyn	197		197
Elektrická energie	58		58
Oprava a udržování - OŠK	16		16
Opravy a udržování - HS	40		40
Ostatní služby	90		90
Telefony	6		6
Internet	0		0
Práce na dohody	142		142
Mzdy zřizovatel	193		193
Jiné ostatní náklady	108		108
Odpisy	45		45
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 395		4 395
Náklady Projekt EU	72		72
NÁKLADY CELKEM	6 190	0	6 190
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Dotace MMJN celkem	870		
z toho: neinvestiční	870		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 395		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	72		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	536
z toho: MMJN	149
KÚ	387
EU	0
Běžný účet FKSP	33
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	12

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	26
Rezervní fond ze zlepšeného HV	5
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	69
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	366 004,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	51 374,75
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-51 374,75
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 377 836,91
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 011 832,91
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	713 986,42
I. Zásoby	20 234,13
II. Krátkodobé pohledávky	112 740,54
IV. Krátkodobý finanční majetek	581 011,75
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 079 990,42</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	466 136,42
I. Jmění účetní jednotky	359 883,84
II. Fondy účetní jednotky	106 252,58
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	613 854,00
IV. Krátkodobé závazky	613 854,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 079 990,42</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	862		862
Dotace KÚ vč. grantů	2 448		2 448
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	330		330
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	207		207
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	3 847	0	3 847
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	130		130
DDHM	67		67
Potraviny	333		333
Voda	32		32
Teplo	0		0
Plyn	146		146
Elektrická energie	92		92
Oprava a udržování - OŠK	7		7
Opravy a udržování - HS	40		40
Ostatní služby	166		166
Telefony	19		19
Internet	0		0
Práce na dohody	138		138
Mzdy zřizovatel	54		54
Jiné ostatní náklady	86		86
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 447		2 447
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	3 757	0	3 757
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	90	0	90
Dotace MMJN celkem	862		
z toho: neinvestiční	862		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 448		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	567
z toho: MMJN	331
KÚ	236
EU	0
Běžný účet FKSP	25
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	27
Rezervní fond ze zlepšeného HV	74
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	0
Fond odměn	9

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	28 662,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 662,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 073 320,85
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 073 320,85
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	643 818,42
I. Zásoby	10 375,67
II. Krátkodobé pohledávky	36 138,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	597 304,75
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>643 818,42</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	200 537,88
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	110 286,37
III. Výsledek hospodaření	90 251,51
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	443 280,54
IV. Krátkodobé závazky	443 280,54
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>643 818,42</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	585		585
Dotace KÚ vč. grantů	3 180		3 180
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	440		440
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	221		221
Čerpání z rezervního fondu, FO	15		15
VÝNOSY CELKEM	4 441	0	4 441
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	119		119
DDHM	85		85
Potraviny	440		440
Voda	66		66
Teplo	0		0
Plyn	172		172
Elektrická energie	87		87
Oprava a udržování - OŠK	24		24
Opravy a udržování - HS	39		39
Ostatní služby	95		95
Telefony	16		16
Internet	0		0
Práce na dohody	97		97
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	0		0
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 180		3 180
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 420	0	4 420
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	21	0	21
Dotace MMJN celkem	585		
z toho: neinvestiční	585		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 180		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	378
z toho: MMJN	68
KÚ	310
EU	0
Běžný účet FKSP	19
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	20
Rezervní fond ze zlepšeného HV	7
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	19
Fond odměn	1

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	18 399,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-18 399,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 636 608,66
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 636 608,66
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	476 897,53
I. Zásoby	3 959,68
II. Krátkodobé pohledávky	73 596,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	399 341,85
<u>ÚHRN AKTIV</u>	476 897,53

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	67 244,98
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	46 432,03
III. Výsledek hospodaření	20 812,95
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	409 652,55
IV. Krátkodobé závazky	409 652,55
<u>ÚHRN PASIV</u>	476 897,53

3111 MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	741		741
Dotace KÚ vč. grantů	4 049		4 049
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	419		419
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	293		293
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	5 502	0	5 502
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	295		295
DDHM	69		69
Potraviny	419		419
Voda	78		78
Teplo	27		27
Plyn	181		181
Elektrická energie	94		94
Oprava a udržování - OŠK	2		2
Opravy a udržování - HS	49		49
Ostatní služby	139		139
Telefony	12		12
Internet	0		0
Práce na dohody	16		16
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	20		20
Odpisy	3		3
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 048		4 048
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	5 452	0	5 452
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	50	0	50
Dotace MMJN celkem	741		
z toho: neinvestiční	741		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 049		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	759
z toho: MMJN	395
KÚ	364
EU	0
Běžný účet FKSP	55
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	59
Rezervní fond ze zlepšeného HV	110
Rezervní fond z ostatních titulů	52
Fond investic	42
Fond odměn	21

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	148 567,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	31 816,70
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému r	-31 816,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 192 909,95
Oprávk k dlouhodobému hmotnému ma	-2 044 342,95
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	897 954,47
I. Zásoby	33 187,60
II. Krátkodobé pohledávky	49 316,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	815 450,87
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 046 521,47

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	489 157,97
I. Jmění účetní jednotky	155 730,00
II. Fondy účetní jednotky	283 466,60
III. Výsledek hospodaření	49 961,37
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	557 363,50
IV. Krátkodobé závazky	557 363,50
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 046 521,47

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 445		1 445
Dotace KÚ vč. grantů	4 594		4 594
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	573		573
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	414		414
Čerpání z rezervního fondu	20		20
VÝNOSY CELKEM	7 046	0	7 046
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	247		247
DDHM	99		99
Potraviny	410		410
Voda	64		64
Teplo	0		0
Plyn	254		254
Elektrická energie	85		85
Oprava a udržování - OŠK	30		30
Opravy a udržování - HS	90		90
Ostatní služby	163		163
Telefony	21		21
Internet	0		0
Práce na dohody	139		139
Mzdy zřizovatel	659		659
Jiné ostatní náklady	163		163
Odpisy	7		7
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 594		4 594
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	7 025	0	7 025
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	21	0	21
Dotace MMJN celkem	1 445		
z toho: neinvestiční	1 445		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 594		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	889
z toho: MMJN	303
KÚ	586
EU	0
Běžný účet FKSP	64
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	16

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	34
Rezervní fond ze zlepšeného HV	190
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	49
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	59 269,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	27 178,10
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 178,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 616 730,36
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 557 461,36
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 017 708,25
I. Zásoby	17 747,67
II. Krátkodobé pohledávky	31 801,04
IV. Krátkodobý finanční majetek	968 159,54
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 076 977,25</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	362 325,08
I. Jmění účetní jednotky	59 269,00
II. Fondy účetní jednotky	282 176,93
III. Výsledek hospodaření	20 879,15
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	714 652,17
IV. Krátkodobé závazky	714 652,17
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 076 977,25</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Čs.armády 37, přísp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	545		545
Dotace KÚ vč. grantů	2 975		2 975
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	386		386
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	208		208
Čerpání z rezervního fondu	10		10
VÝNOSY CELKEM	4 124	0	4 124
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	138		138
DDHM	56		56
Potraviny	385		385
Voda	43		43
Teplo	202		202
Plyn	5		5
Elektrická energie	52		52
Oprava a udržování - OŠK	10		10
Opravy a udržování - HS	39		39
Ostatní služby	183		183
Telefony	8		8
Internet	0		0
Práce na dohody	17		17
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	10		10
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 975		2 975
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 123	0	4 123
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1	0	1
Dotace MMJN celkem	545		
z toho: neinvestiční	545		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 975		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	332
z toho: MMJN	93
KÚ	239
EU	0
Běžný účet FKSP	14
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	24

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	15
Rezervní fond ze zlepšeného HV	25
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	3
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čsl.armády 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	2 968,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	27 635,60
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 635,60
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 533 307,10
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 530 339,10
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	455 799,04
I. Zásoby	30 720,14
II. Krátkodobé pohledávky	55 255,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	369 823,90
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>458 767,04</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	51 535,87
I. Jmění účetní jednotky	2 968,00
II. Fondy účetní jednotky	47 939,76
III. Výsledek hospodaření	628,11
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	407 231,17
IV. Krátkodobé závazky	407 231,17
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>458 767,04</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	561		561
Dotace KÚ vč. grantů	2 633		2 633
Dotace ÚP	56		56
Stravné	255	131	386
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	198		198
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	3 703	131	3 834
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	235		235
DDHM	44		44
Potraviny	302	40	342
Voda	36		36
Teplo	0		0
Plyn	142		142
Elektrická energie	4	44	48
Oprava a udržování - OŠK	5		5
Opravy a udržování - HS	48		48
Ostatní služby	154		154
Telefony	1		1
Internet	0		0
Práce na dohody	9		9
Mzdy zřizovatel	0	47	47
Jiné ostatní náklady	24		24
Odpisy	7		7
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 633		2 633
Náklady ÚP	56		56
NÁKLADY CELKEM	3 700	131	3 831
Pořízení investic z dotace MMJN	65		65
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3	0	3
Dotace MMJN celkem	561		
z toho: neinvestiční	561		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 633		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace ÚP	56		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	577
z toho: MMJN	314
KÚ	263
Běžný účet FKSP	24
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	7

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	27
Rezervní fond ze zlepšeného HV	183
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	15
Fond odměn	16

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	89 732,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 647,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-15 647,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 521 910,22
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 432 178,22
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	652 357,92
I. Zásoby	15 117,13
II. Krátkodobé pohledávky	29 134,53
IV. Krátkodobý finanční majetek	608 106,26
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>742 089,92</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	333 265,42
I. Jmění účetní jednotky	89 732,00
II. Fondy účetní jednotky	240 682,75
III. Výsledek hospodaření	2 850,67
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	408 824,50
III. Krátkodobé závazky	408 824,50
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>742 089,92</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 242		1 242
Dotace KÚ vč. grantů	6 832		6 832
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	895		895
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	574		574
Čerpání z rezervního fondu	10		10
VÝNOSY CELKEM	9 553	0	9 553
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	279		279
DDHM	132		132
Potraviny	895		895
Voda	110		110
Teplo	398		398
Plyn	132		132
Elektrická energie	121		121
Oprava a udržování - OŠK	28		28
Opravy a udržování - HS	83		83
Ostatní služby	328		328
Telefony	30		30
Internet	0		0
Práce na dohody	28		28
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	22		22
Odpisy	22		22
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 832		6 832
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	9 440	0	9 440
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	113	0	113
Dotace MMJN celkem	1 242		
z toho: neinvestiční	1 242		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	6 832		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	1 464
z toho: MMJN	756
KÚ	708
EU	0
Běžný účet FKSP	75
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	22

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	78
Rezervní fond ze zlepšeného HV	197
Rezervní fond z ostatních titulů	4
Fond investic	108
Fond odměn	14

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	272 314,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	122 134,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-122 134,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 106 323,54
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 834 009,54
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 706 254,87
I. Zásoby	43 059,06
II. Krátkodobé pohledávky	101 779,90
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 561 415,91
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 978 568,87</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	969 794,72
I. Jmění účetní jednotky	455 528,77
II. Fondy účetní jednotky	401 053,30
III. Výsledek hospodaření	113 212,65
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 008 774,15
IV. Krátkodobé závazky	1 008 774,15
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 978 568,87</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 006		1 006
Dotace KÚ vč. grantů	4 371		4 371
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	671		671
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	650		650
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	6 698	0	6 698
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	174		174
DDHM	72		72
Potraviny	671		671
Voda	83		83
Teplo	537		537
Plyn	11		11
Elektrická energie	109		109
Oprava a udržování - OŠK	37		37
Opravy a udržování - HS	39		39
Ostatní služby	169		169
Telefony	14		14
Internet	0		0
Práce na dohody	26		26
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	344		344
Odpisy	36		36
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 371		4 371
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 693	0	6 693
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	5	0	5
Dotace MMJN celkem	1 006		
z toho: neinvestiční	1 006		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 371		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	575
z toho: MMJN	227
KÚ	348
EU	0
Běžný účet FKSP	14
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	15
Rezervní fond ze zlepšeného HV	71
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	102
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	208 165,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	35 723,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-35 723,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 588 716,10
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 380 551,10
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	796 148,84
I. Zásoby	27 851,45
II. Krátkodobé pohledávky	177 434,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	590 863,39
ÚHRN AKTIV	1 004 313,84

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	406 674,79
I. Jmění účetní jednotky	208 165,00
II. Fondy účetní jednotky	193 412,18
III. Výsledek hospodaření	5 097,61
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	597 639,05
IV. Krátkodobé závazky	597 639,05
ÚHRN PASIV	1 004 313,84

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, přísp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	931		931
Dotace KÚ vč. grantů	5 232		5 232
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	666		666
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	385		385
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	7 214	0	7 214
Dotace investiční MMJN	137		137
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	234		234
DDHM	130		130
Potraviny	666		666
Voda	60		60
Teplo	363		363
Plyn	0		0
Elektrická energie	116		116
Oprava a udržování - OŠK	17		17
Opravy a udržování - HS	79		79
Ostatní služby	198		198
Telefony	14		14
Internet	0		0
Práce na dohody	24		24
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	47		47
Odpisy	4		4
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 232		5 232
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	7 184	0	7 184
Pořízení investic z dotace MMJN	137		137
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	30	0	30
Dotace MMJN celkem	1 068		
z toho: neinvestiční	931		
investiční	137		
Dotace KÚ neinvestiční	5 232		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	782
z toho: MMJN	379
KÚ	403
EU	0
Běžný účet FKSP	45
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	47
Rezervní fond ze zlepšeného HV	106
Rezervní fond z ostatních titulů	3
Fond investic	48
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	139 535,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	50 943,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-50 943,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 650 955,36
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 511 419,64
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	907 193,93
I. Zásoby	8 724,02
II. Krátkodobé pohledávky	68 529,54
IV. Krátkodobý finanční majetek	829 940,37
ÚHRN AKTIV	1 046 729,65

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	384 075,65
I. Jmění účetní jednotky	139 535,72
II. Fondy účetní jednotky	214 263,17
III. Výsledek hospodaření	30 276,76
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	662 654,00
IV. Krátkodobé závazky	662 654,00
ÚHRN PASIV	1 046 729,65

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	714		714
Dotace KÚ vč. grantů	2 554		2 554
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	287		287
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	221		221
Čerpání z rezervního fondu	46		46
VÝNOSY CELKEM	3 822	0	3 822
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	141		141
DDHM	75		75
Potraviny	286		286
Voda	46		46
Teplo	0		0
Plyn	0		0
Elektrická energie	397		397
Oprava a udržování - OŠK	16		16
Opravy a udržování - HS	85		85
Ostatní služby	138		138
Telefony	17		17
Internet	0		0
Práce na dohody	10		10
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	17		17
Odpisy	12		12
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 554		2 554
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	3 794	0	3 794
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
Dotace MMJN celkem	714		
z toho: neinvestiční	714		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 554		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	371
z toho: MMJN	139
KÚ	232
EU	0
Běžný účet FKSP	13
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	16

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	13
Rezervní fond ze zlepšeného HV	60
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	16
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	96 218,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 134,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 134,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 647 987,30
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 551 769,30
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	412 148,94
I. Zásoby	6 284,34
II. Krátkodobé pohledávky	6 053,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	399 811,60
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>508 366,94</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	202 298,87
I. Jmění účetní jednotky	75 218,00
II. Fondy účetní jednotky	99 433,45
III. Výsledek hospodaření	27 647,42
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	306 068,07
IV. Krátkodobé závazky	306 068,07
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>508 366,94</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	768		768
Dotace KÚ vč. grantů	3 340		3 340
Dotace Projekt EU	0		
Ostatní dotace	0		
Stravné	352		352
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	267		267
Čerpání z rezervního fondu	25		25
VÝNOSY CELKEM	4 752	0	4 752
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	153		153
DDHM	63		63
Potraviny	351		351
Voda	71		71
Teplo	0		0
Plyn	0		0
Elektrická energie	311		311
Oprava a udržování - OŠK	11		11
Opravy a udržování - HS	57		57
Ostatní služby	241		241
Telefony	14		14
Internet	0		0
Práce na dohody	96		96
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	25		25
Odpisy	19		19
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 340		3 340
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 752	0	4 752
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Dotace MMJN celkem	768		
z toho: neinvestiční	768		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 340		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	610
z toho: MMJN	321
KÚ	289
EU	0
Běžný účet FKSP	28
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	29
Rezervní fond ze zlepšeného HV	108
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	76
Fond odměn	13

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	120 560,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	26 969,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 969,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 076 591,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 956 031,50
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	720 711,20
I. Zásoby	11 571,34
II. Krátkodobé pohledávky	61 172,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	647 967,86
<u>ÚHRN AKTIV</u>	841 271,20

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	346 207,00
I. Jmění účetní jednotky	120 560,00
II. Fondy účetní jednotky	225 647,00
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	495 064,20
IV. Krátkodobé závazky	495 064,20
<u>ÚHRN PASIV</u>	841 271,20

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasiřská 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	954		954
Dotace KÚ vč. grantů	4 403		4 403
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	539		539
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	327	8	335
Čerpání z rezervního fondu	43		43
VÝNOSY CELKEM	6 266	8	6 274
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	112		112
DDHM	165		165
Potraviny	539		539
Voda	42		42
Teplo	472		472
Plyn	8		8
Elektrická energie	134		134
Oprava a udržování - OŠK	31		31
Opravy a udržování - HS	66		66
Ostatní služby	162		162
Telefony	18		18
Internet	0		0
Práce na dohody	2		2
Mzdy zřizovatel	43		43
Jiné ostatní náklady	13		13
Odpisy	16		16
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 403		4 403
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 226	0	6 226
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	40	8	48
Dotace MMJN celkem	954		
z toho: neinvestiční	954		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 403		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	983
z toho: MMJN	490
KÚ	493
EU	0
Běžný účet FKSP	1
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	5
Rezervní fond ze zlepšeného HV	16
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	35
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	185 538,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	24 386,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-24 386,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 966 409,74
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 780 870,75
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 046 049,41
I. Zásoby	22 570,20
II. Krátkodobé pohledávky	37 216,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	986 263,21
ÚHRN AKTIV	1 231 588,40

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	294 050,40
I. Jmění účetní jednotky	185 538,99
II. Fondy účetní jednotky	60 603,38
III. Výsledek hospodaření	47 908,03
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	937 538,00
IV. Krátkodobé závazky	937 538,00
ÚHRN PASIV	1 231 588,40

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	782		782
Dotace KÚ vč. grantů	2 988		2 988
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	197		197
Stravné	436		436
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	266		266
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	4 669	0	4 669
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	139		139
DDHM	96		96
Potraviny	434		434
Voda	61		61
Teplo	0		0
Plyn	334		334
Elektrická energie	103		103
Oprava a udržování - OŠK	14		14
Opravy a udržování - HS	40		40
Ostatní služby	192		192
Telefony	14		14
Internet	0		0
Práce na dohody	14		14
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	23		23
Odpisy	7		7
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 988		2 988
Náklady mzdy ÚP	197		197
NÁKLADY CELKEM	4 656	0	4 656
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	13	0	13
Dotace MMJN celkem	782		
z toho: neinvestiční	782		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 988		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace ÚP na mzdy	197		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2015:</u>			

Běžný účet	689
z toho: MMJN	402
KÚ	287
EU	0
Běžný účet FKSP	11
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	5
 <u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:</u>	
FKSP	13
Rezervní fond ze zlepšeného HV	53
Rezervní fond z ostatních titulů	1
Fond investic	17
Fond odměn	5

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	51 622,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 682,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 682,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 026 694,70
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 975 072,70
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	816 682,67
I. Zásoby	13 984,07
II. Krátkodobé pohledávky	98 335,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	704 363,60
<u>ÚHRN AKTIV</u>	868 304,67

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	153 865,01
I. Jmění účetní jednotky	51 622,00
II. Fondy účetní jednotky	89 609,83
III. Výsledek hospodaření	12 633,18
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	714 439,66
IV. Krátkodobé závazky	714 439,66
<u>ÚHRN PASIV</u>	868 304,67

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jabl. Paseky, Tichá 19, příspě. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 053		1 053
Dotace KÚ vč. grantů	4 485		4 485
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	202		202
Stravné	572		572
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	372		372
Čerpání z rezervního fondu	103		103
VÝNOSY CELKEM	6 787	0	6 787
Dotace investiční MMJN	150		150
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	188		188
DDHM	224		224
Potraviny	571		571
Voda	99		99
Teplo	0		0
Plyn	31		31
Elektrická energie	682		682
Oprava a udržování - OŠK	10		10
Opravy a udržování - HS	32		32
Ostatní služby	190		190
Telefony	15		15
Internet	0		0
Práce na dohody	8		8
Mzdy zřizovatel	2		2
Jiné ostatní náklady	224		224
Odpisy	16		16
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 485		4 485
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 777	0	6 777
Pořízení investic z dotace MMJN	150		150
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	10	0	10
Dotace MMJN celkem	1 203		
z toho: neinvestiční	1 053		
investiční	150		
Dotace KÚ neinvestiční	4 485		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	704
z toho: MMJN	202
KÚ	502
EU	0
Běžný účet FKSP	12
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	31

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	15
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	45
Fond investic	60
Fond odměn	11

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Jabl. Paseky, Tichá 19, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	184 966,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	50 484,50
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-50 484,50
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 744 557,79
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 559 591,79
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	826 605,03
I. Zásoby	14 604,01
II. Krátkodobé pohledávky	64 165,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	747 836,02
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 011 571,03

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	325 671,03
I. Jmění účetní jednotky	184 966,00
II. Fondy účetní jednotky	130 876,66
III. Výsledek hospodaření	9 828,37
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	685 900,00
IV. Krátkodobé závazky	685 900,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 011 571,03

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	902		902
Dotace KÚ vč. grantů	4 136		4 136
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	561		561
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	336		336
Čerpání z rezervního fondu	35		35
VÝNOSY CELKEM	5 970	0	5 970
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	144		144
DDHM	57		57
Potraviny	553		553
Voda	83		83
Teplo	447		447
Plyn	0		0
Elektrická energie	89		89
Oprava a udržování - OŠK	17		17
Opravy a udržování - HS	217		217
Ostatní služby	174		174
Telefony	8		8
Internet	0		0
Práce na dohody	8		8
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	13		13
Odpisy	16		16
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 136		4 136
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	5 962	0	5 962
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	8	0	8
Dotace MMJN celkem	902		
z toho: neinvestiční	902		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 136		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	926
z toho: MMJN	433
KÚ	493
EU	0
Běžný účet FKSP	35
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	14

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	37
Rezervní fond ze zlepšeného HV	113
Rezervní fond z ostatních titulů	42
Fond investic	35
Fond odměn	9

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	126 593,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	31 983,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 983,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 352 640,03
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 226 047,03
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 028 987,31
I. Zásoby	12 845,95
II. Krátkodobé pohledávky	40 505,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	975 636,36
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 155 580,31

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	371 125,11
I. Jmění účetní jednotky	126 593,00
II. Fondy účetní jednotky	236 536,51
III. Výsledek hospodaření	7 995,60
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	784 455,20
IV. Krátkodobé závazky	784 455,20
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 155 580,31

3112 Mateřská škola Speciální, Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspě. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 911		1 911
Dotace KÚ vč. grantů	7 157		7 157
Dotace Nadace ČEZ z rez.fondu	0		0
Stravné	549		549
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	211		211
Čerpání z rezervního fondu	19		19
VÝNOSY CELKEM	9 847	0	9 847
Dotace investiční MMJN	160		160
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	318		318
DDHM	32		32
Potraviny	549		549
Voda	73		73
Teplo	591		591
Plyn	207		207
Elektrická energie	132		132
Oprava a udržování - OŠK	37		37
Opravy a udržování - HS	113		113
Ostatní služby	180		180
Telefony	12		12
Internet	4		4
Práce na dohody	29		29
Mzdy zřizovatel	375		375
Jiné ostatní náklady	27		27
Odpisy	11		11
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 157		7 157
Náklady Nadace ČEZ	0		0
NÁKLADY CELKEM	9 847	0	9 847
Pořízení investic z dotace MMJN	160		160
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Dotace MMJN celkem	2 071		
z toho: neinvestiční	1 911		
investiční	160		
Dotace KÚ neinvestiční	7 157		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	1 478
z toho: MMJN	719
KÚ	759
Běžný účet FKSP	19
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	25
Rezervní fond ze zlepšeného HV	89
Rezervní fond z ostatních titulů	146
Investiční fond	77
Fond odměn	11

R O Z V A H A

MŠ speciální Jablonec n.N., Palackého 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	177 188,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 150,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 150,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 640 648,91
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 463 460,91
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 573 774,56
I. Zásoby	17 248,64
II. Krátkodobé pohledávky	58 414,90
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 498 111,02
ÚHRN AKTIV	1 750 962,56

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	525 771,06
I. Jmění účetní jednotky	177 188,00
II. Fondy účetní jednotky	348 494,79
III. Výsledek hospodaření	88,27
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 225 191,50
III. Krátkodobé závazky	1 225 191,50
ÚHRN PASIV	1 750 962,56

3231 Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, přísp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	575		575
Dotace KÚ vč. grantů	16 403		16 403
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	0		0
Podnájem	0	18	18
Ostatní výnosy	3 077		3 077
Čerpání z rezervního fondu	22		22
VÝNOSY CELKEM	20 077	18	20 095
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	416	0	416
DDHM	384	12	396
Potraviny	0		0
Voda	104		104
Teplo	501		501
Plyn	295	5	300
Elektrická energie	215	1	216
Oprava a udržování - z příspěvku	70		70
Opravy a udržování - UP a ost. z vl.příjmů	219		219
Ostatní služby	1 148		1 148
Telefony vč. Internetu	38		38
Jiné soc.náklady	278		278
Práce na dohody - v nákladech KU	0	0	0
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady /účty 549, 531	36		36
Odpisy	26		26
Náklady KÚ celkem vč. grantů	16 403		16 403
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	20 133	18	20 151
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-56	0	-56
Dotace MMJN celkem	575		
z toho: neinvestiční	575		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	16 403		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	2 351
z toho: MMJN	89
KÚ	1 462
EU	0
Vlastní příjmy	800
Běžný účet FKSP	75
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	118

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	57
Rezervní fond ze zlepšeného HV	157
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	292
Fond odměn	21

R O Z V A H A

ZUŠ Jablonec nad Nisu, Podhorská 47, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	292 358,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	72 472,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 472,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	9 231 263,78
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 938 905,78
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 591 414,38
I. Zásoby	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	47 244,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 544 170,38
ÚHRN AKTIV	2 883 772,38

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	762 361,24
I. Jmění účetní jednotky	292 358,00
II. Fondy účetní jednotky	525 889,99
III. Výsledek hospodaření	-55 886,75
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 121 411,14
IV. Krátkodobé závazky	2 121 411,14
ÚHRN PASIV	2 883 772,38

3233 DDM Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	867		867
Dotace KÚ vč. grantů	3 764		3 764
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	250		250
Stravné	0		0
Pronájmy	0	54	54
Ostatní výnosy	2 755		2 755
Čerpání z rezervního fondu	12		12
VÝNOSY CELKEM	7 648	54	7 702
Dotace investiční MMJN	150		150
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	597	2	599
DDHM	109		109
Potraviny	83		83
Voda	43	3	46
Teplo	0	0	0
Plyn	220	2	222
Elektrická energie	145	3	148
Oprava a udržování - OŠK	19	25	44
Opravy a udržování - HS	70		70
Ostatní služby	1 897	1	1 898
Telefony	22		22
Internet	0		0
Práce na dohody	652	3	655
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	31		31
Odpisy	19		19
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 764		3 764
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	7 671	39	7 710
Pořízení investic z dotace MMJN	150		150
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-23	15	-8
Dotace MMJN celkem	1 017		
z toho: neinvestiční	867		
investiční	150		
Dotace KÚ neinvestiční	3 764		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2015:

Běžný účet	990
z toho: MMJN	659
KÚ	331
EU	0
Běžný účet FKSP	0
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	7

Fondy účetní jednotky k 31.12.2015:

FKSP	0
Rezervní fond ze zlepšeného HV	7
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond investic	90
Fond odměn	10

R O Z V A H A

DDM Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	262 313,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	103 474,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-103 474,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 481 290,14
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 218 977,14
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 068 456,94
I. Zásoby	5 104,00
II. Krátkodobé pohledávky	62 884,30
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 000 468,64

<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 330 769,94
--------------------------	---------------------

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	361 211,52
I. Jmění účetní jednotky	262 313,00
II. Fondy účetní jednotky	106 898,41
III. Výsledek hospodaření	-7 999,89
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	969 558,42
IV. Krátkodobé závazky	969 558,42

<u>ÚHRN PASIV</u>	1 330 769,94
--------------------------	---------------------

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Hospod. činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	625 979	5 514	631 493
Výnosy z pronájmu	688	11	699
Výnosy z prodaného zboží	37 757	1 263	39 020
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	7 441	0	7 441
Výnosy z vyřazených pohledávek	23	0	23
Výnosy z prodeje majetku a materiálu	24	0	24
Cerpání fondů	667	0	667
Jiné ostatní výnosy	1 541	0	1 541
Výnosy z prodeje cenných papírů	0	0	0
Úroky	69	0	69
Kurzové zisky	17	0	17
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
Výnosy z transferů	7 959	0	7 959
VÝNOSY CELKEM	682 165	6 788	688 953
Spotřeba materiálu	143 350	1 461	144 811
Spotřeba energie	21 458	1 046	22 504
Prodané zboží	29 480	1 052	30 532
Opravy a udržování	22 972	131	23 103
Cestovné	1 597	0	1 597
Náklady na reprezentaci	382	0	382
Ostatní služby	60 124	328	60 452
Mzdové náklady	253 683	1 196	254 879
Zákonné pojištění	84 475	396	84 871
Zákonné + ost. sociální náklady	3 732	16	3 748
Daň silniční	30	6	36
Ostatní daně a poplatky	406	2	408
Smluvní pokuty a penále	0	0	0
Manka a škody	18	0	18
Ostatní náklady z činnosti	7 740	9	7 749
Odpisy	55 100	214	55 314
Tvorba a zúčtování opravných položek	-5	0	-5
Náklady z vyřazených pohledávek	213	0	213
Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
Kurzové ztráty	61	0	61
Ostatní finanční náklady	31	0	31
Náklady před zdaněním	684 847	5 858	690 705
Daň z příjmu	5 005	177	5 182
NÁKLADY CELKEM	689 852	6 035	695 887
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-7 687	753	-6 934

Schválená provozní dotace:	Město JN:	Ostatní:	2 144
Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:		500	2 144
Celkem v roce 2015:		2 644	
Granty :	Město JN:	Ostatní:	449
Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:		0	449
Celkem v roce 2015:		449	
	Město JN:	Ostatní:	6 733
Skutečně vyplacená investiční dotace:		0	6 733
Celkem v roce 2015:		6 733	

Stav finančních prostředků k 31.12.2015:	89 954
z toho:	
Běžný účet	87 092
Běžný účet FKSP	1 328
Jiné běžné účty	914
Pokladny	412
Ostatní pokladny, ceniny, cenné papíry	208
Finanční a peněžní fondy k 31.12.2015:	169 066
Fond FKSP	1 510
Fond rezervní, dary	1 655
Fond investic	165 901

R O Z V A H A Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	733 312 297,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	12 836 782,00
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 383 484,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	1 362 930 114,00
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-634 066 910,00
5. Finanční investice, dlouhodobé pohledávky	995 795,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	168 579 120,74
1. Zásoby	13 955 589,43
2. Pohledávky, přechodné účty aktivní	64 669 169,93
3. Finanční majetek	89 954 361,38
ÚHRN AKTIV	901 891 417,74

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	812 546 570,26
1. Jmění a upravující položky	723 860 286,59
2. Fondy	169 066 103,91
3. Výsledek hospodaření (celkem)	-80 379 820,24
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	89 344 847,48
1. Dlouhodobé závazky	11 597 660,00
2. Krátkodobé závazky, přechodné účty pasivní	77 747 187,48
ÚHRN PASIV	901 891 417,74

4351 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	3 206 878		3 206 878
Výnosy z pronájmu	268 672	150 925	419 597
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	6 836		6 836
Výnosy z prodeje DHM			0
čerpání fondů - RF - dary			0
- fond odměn			0
- nekrytí IF	493 984	3 080	497 064
ostatní výnosy z činnosti	217 528	133	217 661
Úroky	0	0	0
Výnosy z přecenění realnou hodnotou	0	0	0
Ostatní finanční výnosy	0	0	0
Výnosy dotace úřadu práce	0	0	0
Výnosy územních rozpočtu z transferů - zřiz. provozní	13 659 115	0	13 659 115
- KÚLK - MPSV	2 170 000	0	2 170 000
- KÚLK FOND	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	20 023 013	154 138	20 177 151
Spotřeba materiálu - ostatní	1 035 926	2 782	1 038 708
Předplatné časopisů, odborná literatura	17 913	30	17 943
Ochranné pomůcky	58 450	0	58 450
Pohonné hmoty	230 018	261	230 279
DDHNM	695 002	2 642	697 644
Vodné, stočné	153 834	166	154 000
Teplo	327 000		327 000
Plyn	262 669	331	263 000
El. energie	195 683	317	196 000
Opravy a udržování	611 751	1 781	613 532
Cestovné zaměstnanců	16 553	39	16 592
Náklady na reprezentaci	4 950	38	4 988
Nákup služeb	1 349 759	7 232	1 356 991
Mzdové náklady - hrubé mzdy	10 183 376	34 900	10 218 276
OON - práce na dohody	346 515	413	346 928
Ostatní sociální náklady - nemoc	60 102	81	60 183
Zákonné sociální pojištění	2 550 332	8 740	2 559 072
Zákonné zdravotní pojištění	918 124	3 147	921 271
Zákonné pojištění odpovědnosti	42 850	144	42 994
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP, stravné,...)	355 030	1 194	356 224
Jiné daně, poplatky pokuty a penále	2 071	15	2 086
Tvorba fondů	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	138 262	596	138 858
Finanční náklady	18 222	139	18 361
Náklady z vyřazených pohledávek	16 367	0	16 367
Odpisy	493 984	3 080	497 064
Prodaný DHM	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	20 084 743	68 068	20 152 811
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-61 730	86 070	24 340
Schválený příspěvek na provoz			13 659 115
Skutečně vyplacený příspěvek na provoz			13 659 115
Dotace KÚLK			0
Odvod z odpisů			0
Stav finančních prostředků k 31.12.2015:			942 493
z toho : Běžný účet			849 374
Běžný účet FKSP			57 013
Pokladna			36 106
Finanční a peněžní fondy k 31.12.2015:			114 337
Fond odměn			2 827
FKSP			60 381
Fond rezervní			43 306
Fond reprodukce majetku			7 823

R O Z V A H A Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	29 410 790,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	123 886,90
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-123 886,90
II. Dlouhodobý hmotný majetek	42 859 107,75
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-13 448 317,41
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 819 457,15
I. Zásoby	92 189,47
II. Krátkodobé pohledávky	1 769 501,13
IV. Krátkodobý finanční majetek	957 766,55
ÚHRN AKTIV	32 230 247,49

PASIVA

C) <u>Vlastní kapitál</u>	29 576 911,50
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	29 438 233,54
II. Fondy účetní jednotky	114 337,85
III. Výsledek hospodaření	24 340,11
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 653 335,99
III. Krátkodobé závazky	2 653 335,99
ÚHRN PASIV	32 230 247,49

3314 Městská knihovna, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz zřizovatel	7 366		7 366
Dotace KÚ	996		996
Dotace státní	10		10
Výnosy z činnosti	525	65	590
Ostatní výnosy z činnosti	10		10
VÝNOSY CELKEM	8 907	65	8 972

Spotřeba materiálu	1 089	6	1 095
DDHM	259		259
Spotřeba energie	362		362
Oprava a udržování	73	2	75
Ostatní služby	380		380
Mzdové náklady	6 451	51	6 502
Sociální náklady	212		212
Ostatní náklady	37		37
Odpisy	38		38
NÁKLADY CELKEM	8 901	59	8 960

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	6	6	12
-----------------------------	----------	----------	-----------

Dotace MM celkem	7 366
z toho: provozní	7 366
investiční	0
Dotace KÚ provozní	996
Dotace KÚ investiční	0
Dotace MK provozní	10

Stav finan. prostředků k 31.12.2015: **980 083**

Běžný účet	967 685
krytí rezervního fondu	0
krytí investičního fondu	124 615
krytí fondu odměn	0
zůstatek BÚ	843 070

Běžný účet FKSP **1 797**

Pokladna **10 601**

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2015:

FKSP	6 928
Rezervní fond	0
Investiční fond	124 615
Fond odměn	0

ROZVAHA

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	100 864,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	369 807,62
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-369 807,62
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 761 841,35
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 660 976,75
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 473 031,33
I. Zásoby	32 928,82
II. Krátkodobé pohledávky	460 018,50
IV. Krátkodobý finanční majetek	980 084,01
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 573 895,93</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	508 081,67
I. Jmění účetní jednotky	374 835,65
II. Fondy účetní jednotky	131 543,51
III. Výsledek hospodaření	1 702,51
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 065 814,26
IV. Krátkodobé závazky	1 065 814,26
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 573 895,93</u>

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.**v tis. Kč**

Položka	Hlavní	Doplňková	Celkem
Dotace na provoz MÚ	9 338		9 338
Dotace granty	110		110
Dotace KÚ	0		0
Tržby vlastní	8 404	1 977	10 381
Tržby - ost.fin. výn., vyloučené odpisy...	234	0	234
Jiné výnosy- (dary)	63		63
Tržby z prodeje HM	140	0	140
VÝNOSY CELKEM	18 289	1 977	20 266
Spotřeba materiálu	433	50	483
Spotřeba energie	1 106	86	1 192
Prodané zboží	0	259	259
Oprava a udržování	110	9	119
Ostatní služby	11 853	290	12 143
Mzdové náklady	4 501	774	5 275
Sociální náklady	214	0	214
Ostatní náklady	89	0	89
Odpisy, opravné položky k zásobám, zůst.cena prodan	623	0	623
NÁKLADY CELKEM	18 929	1 468	20 397
Pořízení investic z dotace MMJN	250		250
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	-640	509	-131

Dotace MMJN celkem	9 588
z toho: provozní	9 338
investiční	250
Dotace KÚ	0
Dotace státní - Mk+ St. Fond MK	110
celkem:	9 698

Stav finan. prostředků k 31.12. 2015:

Účet v bance	3 097
Pokladna (hlavní + předprodej)	184
Výnosy příštích období (předplatné + předprodej na r. 2016)	2 344

R O Z V A H A

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. STAV k 31. 12. 2015 v Kč

A) STÁLÁ AKTIVA

1. Dlouhodobý nehmotný majetek	230 563,90
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-207 014,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	17 388 568,61
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-16 033 519,05
5. Finanční investice	0,00

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

1. Zásoby	48 217,83
2. Pohledávky	310 341,00
3. Finanční majetek	3 304 113,44
5. Přechodné účty aktivní	87 379,58

ÚHRN AKTIV	5 128 651,31
-------------------	---------------------

PASIVA

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV

1. Majetkové fondy	16 295 617,55
2. Finanční fondy	0,00
5. Výsledek hospodaření	-15 869 126,46

D) CIZÍ ZDROJE

3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky	2 149 175,09
5. Přechodné účty pasivní	2 552 985,13

ÚHRN PASIV	5 128 651,31
-------------------	---------------------

2143 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
Výnosy z prodeje zboží	0	438	438
Výnosy z prodeje služeb	168	904	1 072
Ostatní provozní výnosy	31	81	112
Tržby z prodeje majetku	0	0	0
Provozní dotace - Město Jbc	10 364	0	10 364
Dotace ostatní (RRRS)	-281	0	-281
Odpisy	1 302	0	1 302
Ostatní výnosy	61	0	61
VÝNOSY CELKEM	11 645	1 423	13 068

Spotřeba materiálu	1 170	96	1 266
Spotřeba energie	287	54	341
Prodané zboží	7	354	361
Opravy a udržování	35	0	35
Cestovné	154	0	154
Náklady na reprezentaci	50	0	50
Ostatní služby	3 484	109	3 593
Mzdové náklady	4 047	278	4 325
Zákonné sociální pojištění	1 272	94	1 366
Ostatní sociální náklady	146	0	146
Daně a poplatky	5	0	5
Ostatní provozní náklady	188	0	188
Manka a škody	1	0	1
Odpisy	1 302	0	1 302
Dan z příjmu z vedlejší činnosti	0	26	26
Tvorba a zúčtování opravných položek	44	0	44
NÁKLADY CELKEM	12 192	1 011	13 203

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-547	412	-135
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Finanční krytí HV**Dotace MMJN**

- celkem	10 382
- z toho: provozní	10 364
investiční	18

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2015:

Běžný účet 1	30
Běžný účet 2	14
Běžný účet Movember	146
Pokladna	32
Pokladna EUR	7

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

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

<u>B) STÁLÁ AKTIVA</u>	40 335 389
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	40 335 389
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	0
<u>C) OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 673 513
I. Zásoby	898 691
II. Pohledávky	526 372
IV. Finanční majetek	248 451
<u>D) OSTATNÍ AKTIVA</u>	2 683 204
I. Časové rozlišení	2 683 204
Dohadné účty aktivní	0
ÚHRN AKTIV	44 692 106

PASIVA

<u>A) VLASTNÍ KAPITÁL</u>	39 869 141
I. Základní kapitál	100 000
II. Majetkové fondy	40 335 390
IV. Výsledek hospodaření minulých let	-566 249
<u>B) CIZÍ ZDROJE</u>	4 438 124
III. Krátkodobé závazky	4 438 124
<u>C) OSTATNÍ PASIVA</u>	519 944
I. Přechodné účty pasivní	519 944
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	44 827 208
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-135 102
ÚHRN PASIV	44 692 106

3392 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	bez DPH Celkem
Prodej zboží	83		83
Vstupné	6 363		6 363
Kurzovné	0		0
Krátkodobé pronájmy	2 286		2 286
Dlouhodobé pronájmy	2 249		2 249
Ostatní výnosy	366		366
Koordinace Projektu+JM	149		149
Akce Projektu	0		0
Přefakturace propagace Projektu	329		329
Dotace na provoz - Město	11 018		11 018
Granty z EU	348		348
Ostatní provozní výnosy	708		708
VÝNOSY CELKEM	23 899		23 899
Dotace investiční MÚ	0		0
Nákup zboží	48		48
Mzdové náklady	7 587		7 587
Zákonné sociální pojištění	2 354		2 354
Ostatní sociální náklady	263		263
Voda	264		264
Teplo	1 272		1 272
Plyn	0		0
Elektrická energie	1 075		1 075
Spotřeba materiálu+DrHM	588		588
Opravy a udržování - drobná údržba	881		881
Ostatní provozní náklady	142		142
Honoráře umělců	2 562		2 562
Reklama, propagace-kultura+JM	993		993
Propagace - Projekt	326		326
Režijní služby - správa	1 373		1 373
Nájemné městu	624		624
Ost.sloužby-půjčovné filmů+drobný SW	2 589		2 589
Jazykové kurzy	0		0
Odměny členům Dozorčí rady	108		108
Cestovné+representace	46		46
Ostatní služby-leasing	0		0
Daně a poplatky	314		314
Tvorba rezerv a opravných položek	0		0
Odpisy majetku	188		188
Ostatní finanční náklady	263		263
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	23 860		23 860
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	39		39
Finanční krytí HV			
Dotace MÚ celkem	11 018		
z toho: provozní	11 018		
investiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2015:</u>			
Běžný účet	2 374		
Pokladna	118		

R O Z V A H A Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.**STAV k 31. 12. 2015 v Kč****AKTIVA**

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	640 035,26
Dlouhodobý nehmotný majetek	93 400,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek	17 052 823,22
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-16 412 787,96
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 823 186,84
Zásoby	12 704,01
Pohledávky	1 307 578,24
Finanční majetek	2 502 904,59
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	65 207,75
Časové rozlišení	65 207,75
Dohadné účty aktivní	0,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	4 528 429,85

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 377 225,05
Základní kapitál	1 006 000,00
Kapitálové fondy	62 087,00
Výsledek hospodaření minulých let	309 138,05
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 601 985,94
Krátkodobé závazky	1 601 985,94
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	1 509 725,54
Časové rozlišení	1 441 725,54
Dohadné účty pasívní	68 000,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	4 488 936,53
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	39 493,32
<u>ÚHRN PASIV</u>	4 528 429,85

3419 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka	v tis.Kč		Celkem
	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	
Tržby za prodej zboží	524		524
Tržby za podnájem zařízení	3 405		3 405
Tržby za užívání sportovišť -kluby+bazén	12 397		12 397
Tržby za užívání sportovišť - veřejnost	2 913		2 913
Tržby z reklam	867		867
Dotace na provoz - město	21 222		21 222
Dotace na provoz - úřad práce	0		0
Dotace na provoz , MMRR	20		20
Ostatní provozní výnosy	179		179
Úroky	0		0
Ostatní finanční výnosy	9		9
VÝNOSY CELKEM	41 536		41 536
Materiál, DDHM	1 290		1 290
Pohonné hmoty	183		183
Teplo	3 706		3 706
Vodné, stočné	3 361		3 361
Elektrická energie	5 937		5 937
Plyn	905		905
Nákup zboží	311		311
Opravy a udržování	1 314		1 314
Cestovné	56		56
Náklady na reprezentaci	19		19
Ostatní služby - leasing	0		0
Ostatní služby - služby TJ	1 296		1 296
Ostatní služby - nájem městu	984		984
Ostatní služby - reklama, propagace	733		733
Ostatní služby - subdodávky a ostatní	3 629		3 629
Mzdové náklady	12 203		12 203
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	4 037		4 037
Odměny členům dozorčí rady	104		104
Ostatní sociální náklady	460		460
Daně a poplatky	38		38
Odpisy majetku	653		653
Ostatní provozní náklady	11		11
Pojistné	204		204
Ostatní finanční náklady	82		82
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	41 516		41 516
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	20		20
Finanční krytí HV			

Dotace MÚ celkem v Kč	21 682 000 Kč
z toho: provozní	Smlouva o dotaci 20 872 000 Kč ZM/34/2015
	Dodatek č.1 350 000 Kč ZM/224/2015
investiční:	
	Dodatek č.2 - rampa pro imob.občany-bazén 360 000 Kč ZM/153/2015
	- Plot u objektu Sauna Sport 100 000 Kč ZM/153/2015

Stav finančních prostředků - banka **153 147,08 Kč**
Stav finančních prostředků - pokladna **428 615,00 Kč**

Údaje závěrečné uzávěrky k 18.4.2016

Společnost má daňový odklad do 30. června 2016
Zpracoval: ing.Matura 18.4.2016

R O Z V A H A SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2015 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	<u>4 348 618,50</u>
Dlouhodobý nehmotný majetek	242 057,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-150 398,00
Dlouhodobý hmotný majetek	11 272 368,93
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-7 015 409,43
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	<u>3 108 634,47</u>
Zásoby	72 337,85
Pohledávky	2 454 534,54
Finanční majetek	581 762,08
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	<u>246 646,78</u>
Časové rozlišení	246 646,78
Dohadné účty aktivní	0,00
ÚHRN AKTIV	<u>7 703 899,75</u>

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL bez HV běžného roku</u>	<u>1 577 733,54</u>
Základní kapitál	200 000,00
Fondy ze zisku	298 622,00
Výsledek hospodaření minulých let	1 079 111,54
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	<u>5 230 116,35</u>
Dlouhodobé závazky	166 309,00
Krátkodobé závazky	5 063 807,35
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	<u>876 339,04</u>
Časové rozlišení	781 178,04
Dohadné účty pasivní	95 161,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	<u>7 684 188,93</u>
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+zisk -ztráta)	<u>19 710,82</u>
ÚHRN PASIV	<u>7 703 899,75</u>

Údaje závěrečné uzávěrky k 18.4.2016

Společnost má daňový odklad do 30. června 2016

Zpracoval: ing.Matura 18.4.2016

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.**k 31.12.2015**

Položka	Hlavní činnost	
Tržby za prodej zboží	0	0,00
Tržby za prodej služeb a materiálu	91 239	91 238 956,94
Aktivace	1 850	1 850 070,00
Tržby z prodeje materiálu	9 165	9 164 769,21
Tržby z prodeje dlouh. majetku	100	99 882,00
Dotace na provoz - město	0	0,00
Dotace na provoz - úřad práce	1 642	1 642 147,00
Ostatní provozní výnosy	85	85 314,25
Ostatní finanční výnosy	129	129 210,96
VÝNOSY CELKEM	104 210	104 210 350,36
Materiál, DDHM	27 622	27 621 850,47
Pohonné hmoty	10 703	10 703 212,21
Spotřeba pr.materiálu	0	0,00
Vodné, stočné	446	446 811,99
Elektrická energie	5 777	5 777 500,97
Plyn	466	465 690,92
Ostatní služby - nakupované služby	15 094	15 093 822,60
Ostatní služby - právní a daňové	577	576 876,21
Ostatní služby - nájem	41	41 452,50
Ostatní služby - reklama, propagace	3	3 480,00
Mzdové náklady	23 498	23 495 509,00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	8 198	8 197 965,24
Odměny jednatelům a členům DR	879	878 874,00
Ostatní sociální náklady	1 272	1 272 269,00
Daně a poplatky	321	321 263,00
Odpisy majetku	6 480	6 480 374,00
Ostatní provozní náklady	124	123 589,00
Zůstatková cena prodaného majetku	0	0,00
Ostatní finanční náklady	747	746 891,00
Daň z příjmů za běžnou činnost	0	0,00
NÁKLADY CELKEM	102 248	102 247 432,11
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 962,00	1 962 918,25

R O Z V A H A Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.**STAV k 31. 12. 2015 v tis Kč****AKTIVA**

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	54 292	54 291 815,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	365	364 800,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-365	-364 800,00
Dlouhodobý hmotný majetek	124 325	124 325 029,89
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-70 033	-70 033 214,89
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	38 482	38 482 134,62
Zásoby	6 537	6 536 953,19
Pohledávky	13 263	13 262 660,00
Finanční majetek	18 682	18 682 521,43
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	159	159 514
Časové rozlišení	159	159 514,00
Dohadné účty aktivní		
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>92 933</u>	<u>92 933 463,62</u>

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	86 938	86 938 337,20
Základní kapitál	103 929	103 929 000,00
Rezervní fondy a ostatní fondy	358	357 956,50
Výsledek hospodaření minulých let	-19 312	-19 311 537,55
Výsledek hospodaření běžného období	1 963	1 962 918,25
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 995	5 995 126,42
Dlouhodobé závazky	433	433 436,00
Krátkodobé závazky	4 995	4 994 510,42
Rezervy na opravy	567	567 180,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>92 933</u>	<u>92 933 463,62</u>

Stav finančních prostředků - banka
Stav finančních prostředků - pokladna

514 498,00

Jablonecká energetická a.s.

Náklady v tis. Kč

191 125 tis. Kč

Výnosy v tis. Kč

165 307 tis. Kč

Náklady

Do 4.čtvrtletí kalendářního roku 2015 se promítají kompletní náklady na provoz Jablonecké energetické a.s..

Materiál

827 tis. Kč

Chemikálie (69 tis. Kč), přímý výrobní materiál (301 tis. Kč), PHM vč. náhrady za použití služebního auta k soukromým účelům (215 tis. Kč), režijní materiál (48 tis. Kč), hygienické a čistící prostředky (37 tis. Kč), ochranné pomůcky (57tis. Kč), stlačený vzduch (0 tis. Kč), DHM do 40 tis. Kč (24 tis. Kč), kancelářské potřeby (66 tis. Kč), předplatné a publikace (10 tis. Kč), nákup vodoměrů a měřidel (0 tis. Kč)

Vodné a stočné

9 405tis. Kč

Potřebné pro výrobu tepla na výtopnách a na přípravu TUV-k přefakturaci

Elektrická energie

4 961 tis. Kč

Potřebná pro výrobu tepla na výtopnách a na provoz VS a OPA

Plyn

108 688tis. Kč

Zemní plyn – základní palivo pro výtopnu Brandl a Vlastovčí.

ZC prodaného majetku

34 296 tis. Kč

Zůstatková cena emisních povolenek (805 tis. Kč), ZC prodej HIM (33 474 tis. Kč), směna povolenek (17 tis.Kč)

Opravy a udržování

9 452tis. Kč

Nutné opravy strojů a zařízení (9 142 tis. Kč), ost.režijní opr.majetku (310 tis. Kč).

Cestovné zaměstnanců

0 tis. Kč

Výlohy na cestovné na veletrh, na školení vč. ubytování.

Náklady na reprezentaci

83 tis. Kč

Náklady na občerstvení pro návštěvy.

Ostatní služby

5 115 tis. Kč

Nájem budov (21 tis. Kč), telefony (116 tis. Kč), poštovné (30 tis. Kč), ostatní poplatky (16 tis. Kč), reklama a propagace (193 tis. Kč), školení a kurzy (77 tis. Kč), ost.náklady (10 tis. Kč), daňové poradenství (75 tis. Kč), auditorské práce (150 tis. Kč), zpracování mezd (18 tis. Kč), právní služby (530 tis. Kč), náklady na odborné publikace (0 tis. Kč), poradenství a komunikace (360 tis. Kč), finanční poradenství (30 tis. Kč), uložení a likvidace odpadu (58 tis. Kč), chemické čištění vody (33 tis. Kč.), komínické práce (192 tis. Kč), revize a prohlídky (468 tis. Kč.), posudky (215 tis. Kč), ostatní služby (455 tis. Kč.), chemické analýzy a měření (99 tis. Kč), ostatní služby-revitalizace (109 tis.Kč), ostraha objektu a pohotovost (230 tis. Kč), IT služby (1399 tis. Kč), ostatní služby TSJ (225 tis.Kč), ostatní služby nedaň. (6tis.Kč),

Mzdy zaměstnanců

14 943 tis. Kč

Sociální pojištění zaměstnanců

4 068 tis. Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanců

1 465 tis. Kč

Ostatní sociální náklady	1 636tis. Kč
Lékařské prohlídky (17 tis. Kč), stravenky (446 tis. Kč), penzijní a životní pojištění (436 tis.Kč), zam.benefity+nedaňové náklady (737 tis.Kč)	

Daně, pokuty, poplatky, penále	1 038tis. Kč
Dálniční známky, rozhlasové poplatky,	

Jiné ostatní náklady	4 525tis. Kč
Spotřeba emisních povolenek (4521tis.Kč), znečištění ovzduší-emise (1 tis. Kč), ost.provoz.nákl (3 tis. Kč)	

Odpisy majetku	15405tis. Kč
-----------------------	---------------------

Finanční náklady mimořádné	336tis.Kč
Bankovní poplatky (60tis.Kč), kurzové ztráty (276 tis.Kč)	

Pojistné	794 tis. Kč
pojištění zaměstnanců (121 tis. Kč), pojištění majetku (430 tis. Kč), pojištění vozidel (65 tis. Kč).	

Tvorba a zúčtování opravných položek	-25 912tis. Kč
OP k majetku	

Výnosy

Tržby z prodeje služeb (tepelná energie)	141 511tis. Kč
---	-----------------------

Tržby z prodeje zboží (pitná voda a voda do TV)	6 287tis. Kč
--	---------------------

Tržby z prodeje ostatní	1 253tis.Kč
Výnosy z nájmu (761tis. Kč), ostatní tržby (492 tis. Kč)	

Tržby prodeje majetku	10 244tis.Kč
Prodej EP (721 tis. Kč), prodej HIM (9 519tis.Kč), prodej mat.(4tis.Kč)	

Ostatní provozní výnosy	579tis.Kč
--------------------------------	------------------

Ostatní provozní výnosy - EP	5 326tis. Kč
-------------------------------------	---------------------

Úroky	107tis.Kč
Úroky z běžných bankovních účtů	

Investiční část- Revitalizace I.etapa – celkem 110 909 tis.Kč oproti 3.čtvrtletí došlo k ponížení částky z důvodu prodeje projektové dokumentace ve výši	2 889 tis.Kč
a proúčtování poskytnuté dotace ve výši	52 165 tis.Kč

zpracováno dne 2.2.2016

3634 Jablonecká energetická	Finanční plán 2015	Plnění k 31.3.2015	Plnění k 30.6.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015
Celkem v tis. Kč					
Příplatek mimo ZK	75 000				
bez DPH					
Náklady	210 524	61 534	101 928	137 411	191 125
Výnosy - vlastní	169 871	66 735	95 309	115 287	165 307
Výnosy z cizích zdrojů mimo rozp.města (dotace, směnky)	103 049	0	0	0	0
Zisk/Ztráta	-40 654	5 201	-6 618	-22 124	-25 818
Náklady	210 524	61 534	101 928	137 411	191 125
Materiál, DDHM	1 276	239	431	664	827
Teplo	0	0	0	0	0
Vodné, stočné	12 360	2 044	4 582	7 186	9 405
Elektrická energie	6 145	1 635	2 930	3 823	4 961
Plyn	118 723	42 541	64 902	79 514	108 688
ZC prodaného majetku	6 470	918	1 935	27 291	34 296
Opravy a udržování	11 203	1 895	3 808	6 762	9 452
Cestovné zaměstnanců	12	0	0	0	0
Náklady na reprezentaci	24	15	31	53	83
Ostatní služby	6 275	1 120	2 413	3 664	5 115
Mzdy zaměstnanců	16 313	3 482	7 706	10 298	14 943
OOV - ost. os. výdaje	0	0	0	0	0
Sociální pojištění	4 109	1 000	1 995	2 970	4 068
Zdravotní pojištění	1 474	235	718	1 069	1 465
Ostatní sociální náklady	1 649	316	1 110	1 369	1 636
Daně, popl., pokuty, penále	934	29	302	557	1 038
Jiné ostatní náklady	5 185	2 030	3 060	3 309	4 525
Odpisy	17 426	4 019	7 937	11 741	15 405
Finanční náklady mimořádné	84	17	173	321	336
Pojistné	728	234	413	616	794
Tvorba a zúčtování OP	134	-235	-2 518	-23 796	-25 912
Manka škody	0	0	0	0	0
Daň z příjmu - splatná, odložená	0	0	0	0	0
Výnosy	169 871	66 735	95 309	115 287	165 307
Tržby z prodeje služeb	143 696	61 580	86 856	97 954	141 511
Tržby z prodeje zboží	10 153	1 239	3 011	4 743	6 287
Tržby z prodeje ostatní	859	346	582	924	1 253
Tržby z prodeje majetku	9 901	734	793	7 195	10 244
Ostatní provozní výnosy - dotace (cizí)	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	105	0	201	201	579
Ostatní provozní výnosy - odpisy, EP	5 158	2 836	3 866	4 163	5 326
Úroky	0	0		107	107
Jiné ostatní výnosy - dary	0	0	0	0	0
Investiční část:					
(jmenovitý seznam plánovaných investic)					
Letní kotel Brandl	600	0	137	137	137
Revitalizace etapa 1.	131 087	206	11 045	75 248	54 309
Revitalizace etapa 2.	11 000	0	120	530	1 547
ostatní	1 000	0	510	510	510
CELKEM investiční část	143 687	206	11 812	76 425	56 503

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31.12.15

(v Kč na dvě desetinná místa)

IČ

61539881

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Jablonecká
energetická a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Liberecká 120

Jablonec nad Nisou

466 01

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	622 282 089	-356 811 825	265 470 264	326 431 393
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	505 039 157	-354 982 839	150 056 317	112 594 489
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	21 136 518	-963 700	20 172 818	19 749 593
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	845 933	-886 780	-40 847	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009			0	
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	20 213 665		20 213 665	19 749 593
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	76 920	-76 920	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0		0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	483 902 639	-354 019 140	129 883 499	92 844 896
B. II. 1	Pozemky	014	7 356 851	0	7 356 851	10 305 602
2	Stavby	015	310 521 541	-259 759 789	50 761 752	60 875 980
3	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	179 866 264	-174 066 960	5 799 304	9 023 605
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018			0	
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0		0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	83 466 527	-17 661 825	65 804 702	12 570 839
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	160 890		160 890	68 870
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	-97 469 434	97 469 434	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024			0	
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
4	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027			0	
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	117 048 786	-1 828 986	115 219 800	213 606 489
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	1 206 500	-1 040 487	166 013	145 554
C. I. 1	Materiál	033	1 206 500	-1 040 487	166 013	145 554
2	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
3	Výrobky	035			0	
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036			0	
5	Zboží	037			0	
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0		0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
4	Pohledávky za společníky	043	40 000 000		40 000 000	40 000 000
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			0	
6	Dohadné účty aktivní	045			0	
7	Jiné pohledávky	046			0	
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	4 277 167	-788 499	3 488 668	98 086 599
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	-409 231	-788 499	-1 197 730	279 786
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0		0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
4	Pohledávky za společníky	052	0		0	75 000 000
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	618	0	618	692 097
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	723 644		723 644	1 178 705
8	Dohadné účty aktivní	056	3 939 592		3 939 592	20 928 386
9	Jiné pohledávky	057	22 544		22 544	7 625
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	71 565 119	0	71 565 119	75 374 336
C. IV. 1	Peníze	059	12 329		12 329	22 470
2	Účty v bankách	060	71 552 790		71 552 790	75 351 866
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0		0	0
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	194 146	0	194 146	230 415
D. I. 1	Náklady příštích období	064	194 146		194 146	230 415
2	Komplexní náklady příštích období	065			0	
3	Příjmy příštích období	066	0		0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 122)	067	265 470 264	326 431 393
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88)	068	210 836 027	236 654 343
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	150 500 000	150 500 000
1	Základní kapitál	070	150 500 000	150 500 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	165 022 227	165 022 227
A. II. 1	Ážio	074		
2	Ostatní kapitálové fondy	075	165 022 227	165 022 227
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
5	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	0	13 039 909
A. III. 1	Rezervní fond	081	0	13 039 909
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86)	083	-78 867 884	26 376 070
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	26 376 070
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-78 867 884	0
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/	087	-25 818 317	-118 283 863
2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088		
B.	Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)	089	54 628 372	89 764 984
B. I.	Rezervy (ř. 91 až 94)	090	1 854 784	3 216 708
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	093	0	0
4	Ostatní rezervy	094	1 854 784	3 216 708
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)	095	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	096		
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
3	Závazky - podstatný vliv	098		
4	Závazky ke společníkům	099	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
6	Vydané dluhopisy	101		
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8	Dohadné účty pasívní	103		
9	Jiné závazky	104		
10	Odložený daňový závazek	105	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	52 773 588	86 548 276
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	107	12 989 729	14 558 920
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3	Závazky - podstatný vliv	109		
4	Závazky ke společníkům	110	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	111	986 767	1 136 871
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	572 709	621 904
7	Stát - daňové závazky a dotace	113	20 441 579	20 017 347
8	Krátkodobé přijaté zálohy	114	3 751 117	28 964 217
9	Vydané dluhopisy	115		
10	Dohadné účty pasivní	116	14 031 688	21 249 017
11	Jiné závazky	117	0	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)	118	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
2	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
3	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 123 + 124)	122	5 865	12 065
C. I. 1	Výdaje příštích období	123	0	0
2	Výnosy příštích období	124	5 865	12 065

Právní forma účetní jednotky :	
DIČ :	
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-------------------	--	--

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.15

(v Kč na dvě desetinná místa)

IČ

61539881

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Jablonecká energetická a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Liberecká 120

Jablonec nad Nisou

466 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	149 050 632	238 774 507
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	149 050 632	238 774 507
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	138 530 103	217 538 324
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	123 881 166	192 904 995
B. 2	Služby	10	14 648 937	24 633 330
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	10 520 529	21 236 183
C.	Osobní náklady	12	23 473 627	29 652 546
C. 1	Mzdové náklady	13	14 209 706	19 494 366
C. 2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	2 095 279	1 182 633
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	5 532 579	6 836 530
C. 4	Sociální náklady	16	1 636 063	2 139 017
D.	Daně a poplatky	17	618 081	402 390
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	15 405 130	21 579 691
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	10 244 846	751 655
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	10 240 368	748 350
2	Tržby z prodeje materiálu	21	4 478	3 306
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	34 296 191	5 080 865
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	34 296 191	5 077 559
F. 2	Prodaný materiál	24	0	3 306
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-27 273 515	-3 916 350
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	5 649 744	14 064 313
H.	Ostatní provozní náklady	27	5 739 537	11 701 560
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	-25 843 932	-28 448 551

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	78 250
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	106 727	2 003
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	254 765	449 647
O.	Ostatní finanční náklady	45	335 877	505 164
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))	48	25 615	24 735
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	-16 555 020
Q. 1	-splatná	50	0	-29 477
Q. 2	-odložená	51	0	-16 525 543
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-25 818 317	-11 868 796
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	106 415 067
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55)	58	0	-106 415 067
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-25 818 317	-118 283 863
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-25 818 317	-134 838 883

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
00.01.00		
0:00		

Dotace, fond primátora a Projekt Jbc 2015

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Účelové neinvestiční dotace města

Rozpočet: 3.948 Skutečnost: 3.948 Rozdíl v plnění: 0

Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách za rok 2015.

Schváleno:

Usnesením č. ZM/141/2015 ze dne 18. 6. 2015 v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2015 byla schválena finanční částka dotace na podporu sociálních služeb, a to ve výši 3.948 tis. Kč. Rozdělením této finanční částky se zabývala Řídící skupina komunitního plánování dne 4. a 6. 5. 2015, svůj návrh předložila ke schválení Komisi humanitní a sociální péče dne 20. 5. 2015.

KOMISE RM

3.948 tis. Kč

Komise humanitní a sociální péče RM – sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

3.948 tis. Kč

Rozdělení účelových neinvestičních dotací vč. rozpočtových změn ve výši 3.948 tis. Kč konkrétním subjektům dle návrhu Komise humanitní a sociální péče pro rok 2015 schválilo ZM dne 18. 6. 2015. Komise humanitní a sociální péče tak rozdělila všechny finanční prostředky určené na podporu sociálních služeb.

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 rozpočtové změny po schválení dotací Komisí humanitní a sociální péče jednotlivým subjektům.

Vratky nevyčerpaných účelových neinvestičních dotací:

Subjekt:	výše vratky:	datum přijetí na účet MMJN:
Fokus Liberec	73,-- Kč	13. 1. 2016
Compitum, z. s., Jablonec n. N.	2.698,-- Kč	25. 1. 2016
Diakonie ČCE Jablonci n. N.	9.692,-- Kč	4. 2. 2016

Vratky celkem: 12.463,-- Kč

Přehled účelových neinvestičních dotací pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2015

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		3 948 000 Kč
Advaita, z. ú.	za organizaci celkem:	239 000 Kč
	Odborné sociální poradenství	75 000 Kč
	Služby následné péče	79 000 Kč
	Terapeutické komunity	85 000 Kč

Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z. s. Klub Jablonec nad Nisou	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	110 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s.	za organizaci celkem:	255 000 Kč
	Osobní asistence	217 000 Kč
	Odborné sociální poradenství	8 000 Kč
	Tlumočnické služby	11 000 Kč
	Odlehčovací služby	19 000 Kč
COMPITUM, z. s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	150 000 Kč
Děčko Liberec z. s.	Odborné sociální poradenství	110 000 Kč
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	za organizaci celkem:	921 000 Kč
	Pečovatelská služba	188 000 Kč
	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	545 000 Kč
	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	188 000 Kč
Fokus Liberec, o.p.s.	za organizaci celkem:	295 000 Kč
	Sociálně terapeutické dílny	60 000 Kč
	Podpora samostatného bydlení	235 000 Kč
Hospicová péče Sv. Zdislavy, o.p.s.	Odborné sociální poradenství	30 000 Kč
Laxus o. s., spolek	Odborné sociální poradenství	24 000 Kč
Most k naději, z. s.	za organizaci celkem:	376 000 Kč
	Kontaktní centra	169 000 Kč
	Domy na půl cesty	38 000 Kč
	Terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách	169 000 Kč
NADĚJE, spolek	za organizaci celkem:	1 124 000 Kč
	Noclehárny	188 000 Kč
	Azylové domy	376 000 Kč
	Nízkoprahová denní centra	282 000 Kč

	Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	214 000 Kč
	Terénní programy pro osoby bez přístřeší	64 000 Kč
REP z. s.	Odborné sociální poradenství	26 000 Kč
Rodina24 z. ú.	za organizaci celkem:	132 000 Kč
	Osobní asistence	113 000 Kč
	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	19 000 Kč
Rytmus Liberec, o.p.s.	Sociální rehabilitace	42 000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, spolek	Odborné sociální poradenství	11 000 Kč
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.	Raná péče	103 000 Kč

Humanitní odbor

Dotace, dary, návratné fin. výpomoci a Projekt Jbc 2015

Rozpočet: 10 661 Skutečnost: 10 166 Úspora: 495

v tom:

Dotace, dary a návratné finanční výpomoci

Rozpočet: 7 765 Skutečnost: 7 594 Úspora: 171

Celková úspora ve výši 171 tis. Kč je tvořena především nerozdělenými finančními příspěvky komisí RM (153 tis. Kč), zbytek jsou pak nevyčerpané dotace.

Projekt Jablonec 2015

Rozpočet: 2 896 Skutečnost: 2 572 Úspora: 324

Celková úspora je tvořena především úsporou DPH při změně smluvního vztahu s Eurocentrem na akce v zájmu města (188 tis. Kč), zbývající část jsou neuskutečněné akce z Projektu Jbc 2015, popř. byla výplata přesunuta do r. 2016, a zbytek pak zaokrouhlováním na celé tisíce korun.

Nečerpané dotace města:

TJ Bižuterie 5,9 tis. Kč
Rezerva na individuální dotace 12 tis. Kč

Nevyčerpaný Projekt Jbc 2015:

SRPdŠ - ZUŠ Jablonec 1,6 tis. Kč
Bikeclinic junior team 19,5 tis. Kč
Daniel Vlček 14 tis. Kč
Oříšek-studio pro děti s.r.o. 4,3 tis. Kč
TJ Bižuterie 5,9 tis. Kč
O.s. Jizerský drak 3,9 tis. Kč
„Kokonín, o.s.“ 2,2 tis. Kč
„Kokonín, o.s.“ 2,2 tis. Kč
„Kokonín, o.s.“ 2,6 tis. Kč
„Kokonín, o.s.“ 1,8 tis. Kč
SKP Maják, Jbc. 23,5 tis. Kč
SUNDISK s.r.o. 18,1 tis. Kč

SUNDISK s.r.o.

17,3 tis. Kč

Usnesením ZM 19. 2. 2015 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2015 byly schváleny finanční prostředky k rozdělení jednotlivým komisím RM, přímá dotace Galerii „MY“, Projekt Jablonec 2015, vše **v celkové výši 7 156 tis. Kč.**

PROJEKT JABLONEC 2015
PŘÍMÁ DOTACE Galerie „MY“

2 956 tis. Kč

820 tis. Kč

KOMISE RM

3 380 tis. Kč

Pro sport a tělovýchovu	1 670 tis. Kč
Kulturní	1 170 tis. Kč
Humanitní péče-ostatní	320 tis. Kč
Pro výchovu a vzdělávání	200 tis. Kč
Prevence kriminality	20 tis. Kč

Projekt Jablonec 2015 byl schválen v ZM 19.2. 2015 a rozdělení finančních prostředků bylo schváleno RM dne 5.3. 2015, příslušné rozpočtové změny byly schváleny ZM dne 21.4. 2015.

Rozdělení finančních prostředků konkrétním subjektům do výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě dle návrhů komisí RM bylo schváleno RM 18.6. 2015. Dotace ve výši nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě byly schváleny ZM dne 17.9. 2015 (vč. navýšení finančních prostředků pro Kulturní komisi o 103 tis. Kč).

Změny:

ZM dne 21.4. 2015 schválilo převod finančních prostředků pro Svaz výrobců skla a bižuterie do kanceláře primátora.

RM dne 14.5. 2015 schválila individuální dotace vč. příslušných rozpočtových změn:

Údržba kostelních hodin	30 tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	50 tis. Kč

ZM dne 21.5. 2015 schválilo individuální dotace:

Jizerská o.p.s.	200 tis. Kč
Mateřské centrum Jablíčko	160 tis. Kč
Český červený kříž	150 tis. Kč
Centrum pro ZP Lbc kraje	75 tis. Kč

ZM dne 21.5. 2015 schválilo dary do oblasti sportu v celkové výši 1 950 tis. Kč vč. příslušných rozpočtových změn.

ZM dne 22.10. 2015 schválilo individuální dotaci a návratnou finanční výpomoc:

ČLTK Bižuterie Jablonec n.N.	250 tis. Kč (dotace)
	200 tis. Kč (návratná finanční výpomoc)

RM dne 3.12. 2015 schválila individuální dotaci pro s.r.o. FEBIOFEST Praha na 23. mezinárodní filmový festival v r. 2016 ve výši 50 tis. Kč a dar Domovu důchodců v Jabloneckých Pasekách ve výši 15 tis. Kč.

ZM dne 16.12. 2015 schválilo návratnou finanční výpomoc pro Ladislava Nováka ve výši 250 tis. Kč a dar pro 1. Florbalový klub Jablonec n. N. ve výši 10 tis. Kč.

Čerpání dotací, darů, návratných finančních výpomocí a Projektu Jbc 2015 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.

DOTACE, PENĚŽITÉ DARY, NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI 2015

Městská galerie MY	100	tis. Kč
Městská galerie MY - výstavy	50	tis. Kč
Městská galerie MY	150	tis. Kč
JIZERSKÁ o.p.s.	200	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	50	tis. Kč

SKP Kornspitz Jablonec	30	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	440	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	150	tis. Kč
TJ JO NISA Jbc.	20	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	30	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	100	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	40	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv	30	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou	60	tis. Kč
TJ Bižuterie	150	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – z.s.	750	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	30	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	20	tis. Kč
Klub sportovní střelby Loyd, z.s.	20	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jabličko“	160	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	50	tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc.	30	tis. Kč
Církev Čs. husitská v Jbc.	15	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou	48,8	tis. Kč
Spolek jbc. dam a pánů	14	tis. Kč
Olga Jarabicová (IČ 76180662)	25	tis. Kč
Městská galerie MY - výstavy	50	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	27,7	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	18,5	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	13,8	tis. Kč
TJ Bižuterie	16,2	tis. Kč
TJ Bižuterie	12,5	tis. Kč
TJ Bižuterie	14,7	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	32,3	tis. Kč
Svaz důchodců ČR	9	tis. Kč
DPS „Skřivánek“	28	tis. Kč
„Kokonín, o.s.“	40	tis. Kč
Rychlostní kanoistika, o.s.	6,6	tis. Kč
CZP Libereckého kraje, o.p.s.	75	tis. Kč
Dům čs. německého porozumění, Jbc.	25	tis. Kč
Oříšek-studio pro děti s.r.o.	30	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	13,8	tis. Kč
Kruh DPS „Vrabčáci“	23	tis. Kč
STP v ČR – místní org. č. 3, Jbc.	5	tis. Kč
Folklórní soubor „Šafrán“	50	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	24,3	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	24,3	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	24,3	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	18	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	20	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	18	tis. Kč
Ladislav Novák (IČ 74362712)	50	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	150	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	15	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	10	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	45	tis. Kč
Andrea Niederlová (nar. 1977)	16	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	32,3	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv	32,3	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv	9	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv	48,8	tis. Kč
TJ KARDIO, Jbc.	3	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	11,8	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	12,1	tis. Kč

STP v ČR – okr. výbor Jbc.	5	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	10	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	9	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	29,5	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	17,5	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	9,3	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	28	tis. Kč
COUNTRYON o.s.	24	tis. Kč
IRSKÉ SESTRY, taneční skupina	18	tis. Kč
Jelen za oponou (divadelní soubor)	20	tis. Kč
SPMP – okresní org. Jablonec n. N.	5	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	23,7	tis. Kč
Taneční Klub Xtream, Jbc.	18	tis. Kč
O.s. Svitání, Jbc.	9	tis. Kč
Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu	20	tis. Kč
DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc.	50	tis. Kč
Luboš Lachman (IČ 15683672)	26	tis. Kč
Centrum Generace Jbc.	6	tis. Kč
SPS „Janáček“	50	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	11	tis. Kč
Kultura pro všechny, o.s.	35	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	14,6	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	4	tis. Kč
Městská galerie MY	150	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	86	tis. Kč
Čs. turistické sdružení Přátelé přírody	13,3	tis. Kč
SUNDISK s.r.o.	50	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	62,2	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc. - investice	79,7	tis. Kč
TJ Autobrzdý, Jbc.	16,6	tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc.	15	tis. Kč
Fotoklub Nekras	10	tis. Kč
Celia-život bez lepku, o.p.s.	9	tis. Kč
TJ JO NISA Jbc.	85,5	tis. Kč
Klub sportovní střelby Loyd, z.s.	23,5	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	86,2	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	100	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	20	tis. Kč
TJ Sokol Kokonín	48,8	tis. Kč
Kruh DPS „Vrabčáci“	120	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	90	tis. Kč
KC Kooperativa Jablonec	15,7	tis. Kč
KC Kooperativa Jablonec	17,3	tis. Kč
PLAC, o.s.	15	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	52,1	tis. Kč
Nikola Hortová (IČ 02536285)	60	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	85,5	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	73,2	tis. Kč
Junák – český skaut, z.s.	90	tis. Kč
JABKO, o.s.	60	tis. Kč
303 FM	60	tis. Kč
Městská galerie MY - výstavy	50	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	56,9	tis. Kč
TJ Bižuterie	97,6	tis. Kč
Klub ART Jablonec, z.s.	56	tis. Kč
TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	57	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	70	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	65	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	75	tis. Kč

TK ČLTK Bižuterie Jbc. - investice	250	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc. - investice	200	tis. Kč
Městská galerie MY	150	tis. Kč
Městská galerie MY - výstavy	50	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	85,4	tis. Kč
Městská galerie MY	70	tis. Kč
FEBIOFEST s.r.o.	50	tis. Kč
1.Florbalový klub Jbc.	10	tis. Kč
Ladislav Novák (IČ 74362712)	250	tis. Kč
Farní obec Starokatolické církve	15	tis. Kč
CELKEM	7.594	tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Investiční dotace:

DPMLJ a.s.

6 000 tis. Kč

V roce 2015 byla z rozpočtu OÚaHR poskytnuta investiční dotace na rekonstrukci tramvajové trati Lbc-Jbc (stejně jako v r.2014) ve výši 6 mil. Kč. Dotace byla poskytnuta na základě usnesení ZM č. ZM/34/2015 z 19.2.2015 (v rámci schvalování rozpočtu na r.2015 bylo schváleno 7 mil. Kč; v dubnovém ZM usn. č. ZM/97/2015 byla provedena RZ a částka snížena na 6 mil.Kč) a byla na ní uzavřena smlouva č. 249-2015-OÚaHR/VO ze dne 7.5.2015.

Kancelář primátora

Poskytnuté příspěvky z Fondu primátora - 2015

Klub cyklistů KOOPERATIVA SGDR, Jablonec n. N., s.k.	10 000 Kč
Český zahrádkářský svaz, Jablonec n. N. – Vrkoslavice, o.s.	2 000 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu, Jablonec n. N., o.s.	10 000 Kč
Evrop. centrum pantomimy neslyšících	10 000 Kč
MA-MA Foundations, nadační fond	10 000 Kč
JAKOP	10 000 Kč
Obl. charita Červený Kostelec, str. Domov sv. Josefa	5 000 Kč
Služ. sociál. péče TEREZA	5 000 Kč
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor	10 000 Kč
Společnost pro Jizerské hory	10 000 Kč
Diakonie ČCE	8 000 Kč
Jizerský filmový spolek	10 000 Kč

PROJEKT JABLONEC 2015

EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	141,87 tis. Kč
TJ Bižuterie	19,2 tis. Kč
TJ Bižuterie	7,3 tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	17,1 tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	14,7 tis. Kč
DPS „Skrivánek“	3 tis. Kč
SRPdŠ při ZŠ Liberecká, Jbc.	4,3 tis. Kč
SRPdŠ při ZŠ Liberecká, Jbc.	4,3 tis. Kč
JABKO, o.s.	24,6 tis. Kč
Kruh přátel DPS „Vrabčáci“	19,7 tis. Kč
TJ Bižuterie	7,3 tis. Kč
Pionýrská skupina Tužínáci	3,3 tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	120 tis. Kč
TJ Bižuterie	3,4 tis. Kč
TJ Bižuterie	5,9 tis. Kč
Lucie Pokorná (IČ 12045608)	3,9 tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc.	21,6 tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	7,4 tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	16,5 tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	11,1 tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	4,3 tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	5,9 tis. Kč
Lucie Pokorná (IČ 12045608)	5,5 tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou	14,7 tis. Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	19,5 tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	9,8 tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	2,9 tis. Kč
SK Tuleň, Jbc.	35 tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	22,2 tis. Kč
Farní sbor Českobratrské církve	2,8 tis. Kč
Oříšek-studio pro děti s.r.o.	8,6 tis. Kč
Oříšek-studio pro děti s.r.o.	6,2 tis. Kč
Spolek jbc. dam a pánů	70 tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	60 tis. Kč
TRI-Club Jablonec n. N.	17,1 tis. Kč
TRI-Club Jablonec n. N.	13,7 tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	4,4 tis. Kč
Lucie Pokorná (IČ 12045608)	8,6 tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	191,63 tis. Kč
TJ Bižuterie	9,2 tis. Kč
O.s. Jizerský drak	3,9 tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	7,4 tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	6,2 tis. Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	19,5 tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	7,4 tis. Kč
Fotoklub Nekras	1,7 tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	16,5 tis. Kč
KČT TJ Tatran Jbc.	2,2 tis. Kč
Minerál klub, z.s.	3,9 tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	9,3 tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	61,48 tis. Kč
SUNDISK s.r.o.	21,1 tis. Kč
TRI-Club Jablonec n. N.	11 tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	7,3 tis. Kč
JABKO, o.s.	12,9 tis. Kč
JABKO, o.s.	18,7 tis. Kč
JABKO, o.s.	17,7 tis. Kč
JABKO, o.s.	22,2 tis. Kč

JABKO, o.s.	11,6 tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	8,5 tis. Kč
TJ Aerobik Elán Jbc.	8,3 tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	12,2 tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	11 tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	4,5 tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	22 tis. Kč
Kruh DPS „Vrabčáci“	11,1 tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	4,4 tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	4,4 tis. Kč
SPS „Janáček“	9,9 tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	7,2 tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	7,4 tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	18,7 tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc.	22,2 tis. Kč
PLAC, o.s.	10,8 tis. Kč
PLAC, o.s.	17,3 tis. Kč
PLAC, o.s.	11,1 tis. Kč
PLAC, o.s.	3 tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	15,1 tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	7,2 tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	9,1 tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	5,9 tis. Kč
Junák – český skaut, z.s.	19,7 tis. Kč
Gymnázium Jablonec n. N., p.o.	9,8 tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	5,5 tis. Kč
TJ Bižuterie	7 tis. Kč
TJ Bižuterie	2,8 tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	11 tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	12,3 tis. Kč
Diakonie ČCE v Jablonci n. N.	2,7 tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	7,4 tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	24,6 tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	16,5 tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc.	9 tis. Kč
Občanské sdružení Kruh, Praha	7,3 tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec nad Nisou	13,9 tis. Kč
František Lamač, Jbc.	17,3 tis. Kč
303 FM	6,9 tis. Kč
303 FM	4,2 tis. Kč
303 FM	9,9 tis. Kč
Stardust, o.s.	24,6 tis. Kč
CELKEM	1 674,2 tis. Kč
Eurocentrum – akce v zájmu města	898 tis. Kč
CELKEM	2 572,2 tis. Kč

Rozpis pohledávek k 31.12.2015

		do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
Pokuty MP	315 0011	0,00	3 369 330,36	29 666,60
přestupky	315 0012	41 000,00	2 993 210,03	13 850,43
SÚ	315 0013	0,00	257 400,00	13 502,00
ŽÚ	315 0014	6 000,00	1 840 865,91	8 013,47
ŽP	315 0019	5 000,00	448 718,00	9 700,00
OSM	315 0020	0,00	54 200,00	0,00
FAM-psi	315 0035	0,00	29 250,00	0,00
dopr. agendy MP	315 0039	40 400,00	2 694 946,44	18 105,00
FaM - VHP	315 0060	0,00	16 000,00	1 000,00
dopr. agendy PČR	315 0063	180 300,00	11 837 746,25	65 249,52
pokuty - OSPOD	315 0077	0,00	2 500,00	0,00
FaM - MP RP, UK	315 0048	0,00	15 000,00	0,00
FaM - veř. prostranství	315 0051	0,00	19 000,00	0,00
Školství - pobytové MŠ	315 0036	0,00	101 850,60	0,00
Dohody o užívání OR	315 0078	0,00	7 343,56	0,00
Hřbitovní poplatky	315 0016	0,00	995 840,00	0,00
Výživné OkÚ	315 0064	0,00	0,00	0,00
Sociální půjčky OkÚ	315 0068	0,00	12 090,00	0,00
Vratky hmotná nouze	315 0873	0,00	83 124,00	467,00
Odpady	315 0075	0,00	952 606,98	0,00
Manipulační poplatek - botičky	315 0076	0,00	12 222,00	0,00
Poplatky z rekr. pobytu	315 0056	0,00	62 802,00	885,00
z VP reklama	315 0057	0,00	13 856,80	0,00
z VP stánky	315 0079	0,00	489 405,00	71,00
ze psů	315 0058	0,00	801 956,98	0,00
z ubyt.	315 0059	0,00	104 480,00	1 388,00
z VHP	315 0061	0,00	0,00	0,00
z technických zařízení	315 0083	0,00	300 000,00	0,00
z VP - výkopy, lešení, skládky	315 0080	0,00	77 250,00	8 000,00
z VP - trvalá parkovací místa	315 0081	0,00	252 248,57	49 200,00
Celkem účet 315		272 700,00	27 845 243,48	219 098,02
korekce				20 465 781,54

Nájemné OSBD 6000/814	311 0100	0,00	10 820 841,78	0,00
Nájemné nebyt. prostory radnice	311 0010	2 000,00	242 030,96	0,00
ost. nebyt. prostory	311 0015	0,00	0,00	0,00
Spec. škola	311 0017	98 750,00	0,00	0,00
Jiráskova 9	311 0018	0,00	39 000,00	0,00
Sluneční lázně, sauna	311 0021	0,00	0,00	0,00
sportovní zařízení	311 0022	0,00	0,00	0,00
hřbitovy	311 0023	0,00	0,00	0,00
pozemek pod popelnicemi	311 0024	0,00	3 000,00	0,00
plakátovací sloupy	311 0026	0,00	0,00	0,00
divadlo	311 0027	0,00	0,00	0,00
Vikýř+ZUŠ	311 0028	6 640,00	0,00	0,00
Eurocentrum	311 0029	18 834,00	0,00	0,00
jesle	311 0030	0,00	0,00	0,00
nájem ZŠ	311 0031	0,00	0,00	0,00
MŠ	311 0032	0,00	0,00	0,00
fara	311 0033	0,00	0,00	0,00
ZVŠ	311 0047	0,00	0,00	0,00
knihovna	311 0049	0,00	0,00	0,00
pozemky	311 0055	14 098,00	138 774,17	0,00
antény	311 0065	0,00	0,00	0,00
tržnice	311 0069	0,00	0,00	0,00
reklamy	311 0071	0,00	0,00	0,00
pozemky s DPH	311 0082	0,00	11 500,00	0,00
WC přehrada	311 0056	0,00	0,00	0,00
Věcná břemena	311 0050	0,00	0,00	0,00
Prodej objektů	311 0852	0,00	668 030,00	0,00
Vystavené faktury	311 0099	0,00	316 799,15	0,00
Celkem účet 311		140 322,00	12 239 976,06	0,00
korekce				11 150 655,40

Krátkodobé poskytnuté zálohy - služby	314 *	6 671 140,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci	316 *	1 753 513,70	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	343 *	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za státním rozpočtem	346 *	19 160,00	0,00	0,00
Pohledávky za územními rozpočty	348 *	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery	373 *	56 506 107,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377 *	125 485,35	0,00	0,00
Pro-rodinná politika	381 *	1 141 049,35	0,00	0,00
Příjmy příštích období	385 *	3 129 079,45	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	388 *	118 145 997,94	0,00	0,00
Celkem ostatní účty		187 491 532,79	0,00	0,00
Pohledávky celkem		187 904 554,79	40 085 219,54	219 098,02

Zhodnocení vymáhání pohledávek za rok 2015

1. Zhodnocení odepisování nedobytných pohledávek

Stejně jako v letech předchozích, došlo i v roce 2015 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 2015 byly odboru ekonomiky předány k odpisu pohledávky v celkové výši 1.028.101,- 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

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 (AK Vašíček, Frimmel a Honěk, AK Dajbých a Jíra). V roce 2011 došlo k přehodnocení systému vymáhání externími subjekty a byla nastavena jiná cesta. 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 dvě možnosti – vést exekuční řízení vlastními silami nebo využít služeb soudního exekutora. Statutární město Jablonec nad Nisou zvolilo cestu vymáhání pohledávek přes soudního exekutora JUDr. Evu Jablonskou. Výhodou této – dnes již perfektně zavedené – spolupráce je zejména fakt, že Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou nevznikají žádné náklady, pokud je pohledávka nedobytná.

Další institut vymáhání pohledávek využívaný Statutárním městem Jablonec nad Nisou je vymáhání pohledávek přes obecního správce daně, kterým je Celní úřad. Tato spolupráce, která je zavedena od roku 2009, funguje také bezproblémově a náklady exekučního řízení jsou přiměřené výši dlužné částky.

a. Pohledávky předané JUDr. Jablonské

V roce 2015 bylo JUDr. Jablonské předáno 637 případů v celkové výši 2.911.700,- Kč. JUDr. Jablonskou byly v tomtéž roce vymoženy pohledávky v celkovém objemu 428.850,- 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

Dále jsou JUDr. Jablonské postupovány pohledávky, u kterých bylo započato soudní vymáhání. Spolupráci lze považovat za naprosto bezproblémovou.

b. Pohledávky předané Celním úřadům dle místa trvalého pobytu povinných

V průběhu roku 2015 bylo obecnému správci daně zasláno k vymáhání 302 případů v celkové výši 473.200,- Kč. Vymožena byla částka 129.836,- Kč.

Celním úřadům jsou předávány exekuční tituly, které byly vydány oddělením přestupků. Jedná se o přestupky na úseku veřejného pořádku, u kterých jsou uloženy pokuty nižších částek.

Také spolupráci s Celním úřadem pro Liberecký kraj lze považovat za bezproblémovou. Institut vymáhání pohledávek přes obecného správce daně je pro dlužníky „výhodnější“ z důvodu nižších exekučních nákladů. Bohužel Celní úřad pro Liberecký kraj je již naprosto zahlcen. Tento způsob vymáhání zvolilo mnoho správců daně v Libereckém kraji a není proto v silách Celního úřadu pro Liberecký kraj přijímat další exekuční tituly.

3. Závěr

Oddělení právní a veřejných zakázek také stále eviduje pohledávky, které byly před rokem 2011 předávány externím advokátním kancelářím. Tyto pohledávky jsou průběžně vymáhány.

Pohledávky, u kterých bylo zahájeno vymáhání soudní cestou, jsou postupně usnesením soudu předávány soudnímu exekutorovi.

Pohledávky z nájmu OSO 1996 - 2015

Soupis pohledávek od 1/1996 - 12/2010

zajištěné pohledávky	6 301 033 Kč
celkem (pouze jistina)	6 301 033 Kč

Soupis pohledávek od 1/2010 - 12/2015

spory Lipert + Bowling + Hoffman ¹⁾	824 443 Kč
odpis pohledávek - úmrtí	125 646 Kč
dožalovat	286 021 Kč
zajištěná pohledávka ²⁾	7 725 063 Kč
celkem (jistina+poplatky a úroky z prodlení)	8 961 173 Kč

stav k 31.12.2015

1) významnější splatné pohledávky před podáním návrhu na soud (stav k 31.12.2015)

2) 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.

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2015

(v tis. Kč)

Majetek ve správě:	Software a ocen.práva	Budovy a stavby	Stroje a zařízení	DDHM A DDNM	Celkem
ODBOR SOCIÁL. VĚCÍ A ZDRAV.				432	432
ODBORU SPRÁVY MAJETKU	1 329	3 533 606	29 432	7 081	3 571 448
ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSP.ROZVOJE	5 566	120 412	5 105	107	131 190
ODD.PROVOZNÍHO	23 053	179 218	44 481	45 063	291 815
ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	1 513	4 532	17 670	6 610	30 325
ODBOR STAV. A ŽIV. PROSTŘEDÍ	191	0			191
CELKEM	31 652	3 837 768	96 688	59 293	4 025 401
Umělecká díla - interiér					5 446
Pozemky a porosty					1 173 707
Nedokončené investice					96 606
- oddělení provozní					1 093
- odbor správy majetku					1 091
- odbor územního a hospodářského rozvoje					94 422
- oddělení krizového řízení					
- odbor stavební a životního prostředí					
Poskytnuté zálohy na DHM					49
Finanční investice					683 980
Investiční majetek celkem					5 985 189

Inventarizace v roce 2015

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 31.12.2015
- B) DOKLADOVÁ
finančních investic, nedokončených investic,
pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů k 31.12.2015

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní a majetkové evidence, byly proúčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace.

Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní a majetkové evidence MMJN v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky.

Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31.12.2015

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 s potvrzením, že v rámci prací na přezkumu hospodaření Statutárního města Jablonec nad Nisou byly provedeny uvedené kontroly a potvrzuje uvedené závěry zjištění (příloha A).

Dne 29.4.2016 se sešla pracovní skupina ve složení Ing. Roubíček, Ing. Vítová a Bc. Oklamčák, která provedla kontrolu vzájemných vazeb účetních výkazů. K dispozici měla veškeré účetní výkazy města tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Výkaz Fin 2-12 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu, Hlavní knihu účetnictví a kompletní inventury k 31.12.2015.

Kontrolní skupina zkonstatovala, že auditorkou města byla provedena podrobná kontrola, tudíž se těmito kontrolami skupina nezabývala. Kontrolní skupina se zaměřila na porovnání účtu 061 a 062 a hodnot vlastního kapitálu zpracovaných společnostmi do závěrečného účtu a dalšími následnými událostmi pro posouzení rizik do následujícího účetního období.

Finanční výbor dne 9. května 2016 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města Účetní závěrku Statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2015 schválit.

Přílohy:

A. Zpráva auditora – sdělení k účetní závěrce včetně příloh 1-4

B. Zápis kontrolní skupiny vč. přílohy č. 1 – následné události

Zápis o výsledku řídicí kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákon č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.

Dílčí kontrola - Účetní závěrka 2015 statutární město Jablonec nad Nisou

Předmět kontroly:	Účetní závěrka za rok 2015 statutárního města Jablonce nad Nisou („SM JNN“)
Cíl kontroly:	Zda účetní závěrka SM za rok 2015 neobsahuje významnou nesprávnost
Osoba provádějící kontrolu:	Ing. Ivana Schneiderová, auditor, č. oprávnění 1840
Zápis dokončen dne:	25.4.2016
Kontroly provedeny?:	2.2-25.4.2016

Základní informace pro uživatele závěrky

Rozvaha	Strukturované informace o majetku, závazcích a vlastních zdrojích v hodnotách brutto a netto ve srovnání s minulým obdobím
Výkaz zisků a ztráty	Informace o výkonnosti a finanční pozici účetní jednotky
Příloha účetní závěrky	Informace o účetních metodách, doplňující informace k částem účetní závěrky, včetně informací evidovaných v podrozvaze (majetek, podmíněné pohledávky a závazky)
Přehled o peněžních tocích	Pro ÚSC a uživatele závěrky irelevantní, přínosnější informace o tocích hotovosti zpracovány přímou metodou přináší výkaz FIN 2-12M – Přehled o plnění rozpočtu
Přehled o změnách vlastního kapitálu	Pro ÚSC a uživatele závěrky irelevantní

Použité kontrolní postupy k dosažení cíle

Posuzovaná oblast	Zvolená metoda kontroly	Předmět kontroly	Kontrolní zjištění a stručný komentář	Odvolávka, příloha
Účetní výkazy a příloha				
• Bilanční kontinuita	Test VS* - formální prověření	Kontrola vazby PS na KS k 31.12.2014, rozdíly odsouhlaseny na požadavky předpisů	Bez závad	Bez přílohy
• Vzájemné vazby výkazů	Analytické testy VS, testy kontrol	Kontrola logických vazeb výkazů, ověření rizikových účtů – obrazy a zůstatky	Bez významných nedostatků	Příloha č. 1
• Srovnatelnost	Analytické testy VS	Porovnání s minulým obdobím, prošetření rozdílů	Bez významných nedostatků	Příloha č. 1
Transakce a události				
• Úplnost	Test VS Test kontrol	Zobrazení významných účetních případů dle	Nebylo zjištěno významné riziko	Příloha č. 2

		informačních zdrojů – usnesení orgánů obce, existující smluvní a veřejnoprávní vztahy		
• Správnost a klasifikace	Test VS	Kontrola významných účetních případů z hlediska správnosti, klasifikace, průkaznosti a období	Bez nedostatků	Příloha č. 2
• Období	Test VS	Doklady z konce a počátku období, zda jsou zobrazeny ve správném období – výběr dle významnosti (50 tis. Kč)	Bez nedostatků	Příloha č. 2
Zůstatky				
• Účetní rozvrh – úplnost	Test VS – formální prověření test kontrol (kontrolní chody programu SW)	Kontrola vazby výkazů na zůstatky rozvahových účtů a účtů nákladů a výnosů a podrozvahy	Bez nedostatků	
• Inventarizace – průkaznost	Test VS Test kontrol	Kontrola významných zůstatků na inventarizaci	Bez nedostatků	Příloha č. 3

*VS= věcná správnost

Závěr kontrolních zjištění

§7 zákona o účetnictví	Obsah pojmu	Riziko, že závěrka obsahuje významné nesprávnosti
Věrný obraz účetní závěrky	Zobrazení skutečného stavu v souladu s účetními metodami	Nízké
Poctivý obraz účetní závěrky	Použití metod k dosažení věrnosti	Nízké

Předpokladem pro schválení účetní závěrky schvalujícím orgánem je nízké riziko, že závěrka obsahuje významné nesprávnosti.

Doporučení a opatření pro zajištění přijatelného rizika v roce 2016

1. Účet 324 – očistit při závěrečné o předepsané, ale nepřijaté zálohy (vysvětlení problému v příloze č. 4)
2. Zopakovat proškolení k účetní závěrečné napříč odbory v termínu 10/2016, provést dohled nad plněním harmonogramu prací k účetní závěrečné
3. Upravit odpisové plány u majetku, kde je plánováno vyřazení (demolice majetku) z důvodu nové výstavby (Želivského 48; Rýnovice p.p.č.145 Ostrý Vrch)



Podpis auditora: *Schneiderová*

Příloha č. 1 Vzájemné vazby výkazů účetní závěrky, kontrolní formulář **Kontrolní postupy – analytické testy VS, detailní testy, testy kontrol**

Dokumenty:

Účetní závěrka, finanční výkazy o plnění rozpočtu za poslední období, inventarizace, hlavní kniha

Předmět kontroly	Zjištění A=ano, v pořádku N=ne, nedostatek IR= irelevantní ve vztahu k UJ	Poznámky
Kontrolní chody programu		
• Kontrola rovnosti aktiv a pasiv	A	
• Kontrola rovnosti aktiv a pasiv v PS	A	
• Kontrola kladných hodnot (§4, odst. 8 č.410/2009 Sb.)	A	
• Zobrazení všech zůstatků účtů smérné osnovy mimo vnitřních účtů	A	
• Kontrola VH výkazu ZZ na rozvahu VH běžné období	A	
• Finanční majetek = PS a KS odpovídá přehledu o peněžních tocích, ostatní položky přehledu o peněžních tocích v nepřímé metodě	A	
Logické vazby výkazů		
Rozvaha – zjištění 1% aktiv netto	48 mil. Kč	<i>Průvodce pro vyhodnocení významnosti</i>
Případy rozvahy - významnost popsány v příloze E. 1. (rozdíly od sl. minulé období)-analytické testy	A	<i>Významné rozdíly prověřeny, bez nedostatků</i>
028=088, 018=078, min. období = 0	A	
06X – v případě ekvivalence ověřit na vlastní kapitál ovládaných korporací	A	<i>Stav účtu finančních investic v případě přecenění ekvivalencí odpovídá odhadům ovládaných osob, které předaly k datu 1/2016, tj. k datu zpracování účetní závěrky města. Stav není ověřen na závěrky ovládaných osob z důvodů jejich nezpracování do uvedeného termínu.</i>
231 = hodnotě ve výkazu FIN	A	
Pohledávky – odhady OP	A	<i>Nebyly zjištěny významné odchylky</i>
314 a 373 – ověření velké odchylky od 389, pokud je 389 menší	A	<i>Nebyly zjištěny významné odchylky, 389 je vyšší</i>
Zásoby – pokud KS= PS, ověřit zda OP	IR	<i>Nebyla zjištěna významná potřeba OP</i>
408 opravy minulých období - obraty – popis případů v příloze UZ E. 1 (kdo nedělá přehled o změnách VK), E. 4. (kdo dělá přehled o změnách VK)	IR	<i>408 bez obratu</i>
401,403,407 – rizikové účty, vazby na Přehled o změnách VK, ověřit významné pohyby (podpírně např. – když položka 6351, měl by být 401 s příslušnou analytikou na MD – dotace na pořízení DM u PO je mimo transfery)		<i>Nebyly zjištěny nedostatky 406 bez obratu 401 ověřeny obraty dle AU 407 opravy přecenění, viz vysvětlení u E.1.</i>
403 vazba na přílohu C.1. a C.2.	A	
407 – vazba na majetek přeceněný RH	A	
419 okruh fondů ke 236 (236+pohledávky k fondům = 419 + závazky k fondům) Pozn. Jen u UJ, kde neučtují o fondech výsledkově 548,648	A	
451 – zůstatky dle výpisů, snížení ve vazbě na pol.	A	<i>Změna 451 odpovídá položce 8124 ve FIN 2-</i>

8124 nebo 8114, navýšení 8113,8123		12M
336 – vazba na přílohu A. 5. rovnost (do splatnosti)	IR	SW uvádějí jen po splatnosti, změna ve vykazování oproti roku 2014, pro rok 2016 bude vykazování již zrušeno
341 až 345 v příloze A. 5. jen po splatnosti	A	
Výkaz ZZ – např. 3% výnosů – významnost	34 mil. Kč	Průvodce pro vyhodnocení významnosti
Případy výkazu ZZ - významnost - popsány v příloze E. 2. (rozdíly od sl. minulé období), analytické testy	A	Významné rozdíly prověřeny, bez nedostatků.
Struktura nákladů hlavní a hospodářská činnost poměrově odpovídá	IR	SM JNN nemá evidovanu VHČ.
Analytické testy 504x604 (prodej zboží) 553x646 (prodeje staveb) 554x647 (prodeje pozemků) 561x661 (prodeje cenné papíry)	A	Nebyly zjištěny významné nebo rizikové odchylky
572 porovnání na transferové položky (mimo 5336 a 6356 = průtoky jen přes 374, mimo 6351 = 401 dotace na pořízení DM u zřizovaných PO) + např. prominuti NFV	A	Nebyly zjištěny významné nebo rizikové odchylky
Poměr 524/521 odpovídá cca 33-34% (pozor na vliv OON)	A	(cca 33%)
532 – jen daň z nemovitosti, pokud v katastru jiné obce	IR	
564,664 – přecenění RH, vazba na přílohu I.1. a I.2., J.1. a J.2.	A	
591 – je udělán předpis DPPO za běžný rok	A	
672 – vazba na položky 41xx a 42xx(rámcová)	A	Nebyly zjištěny významné nebo rizikové odchylky
Sdílené daně • 681 souhlas na položky 111x - daně FO • 682 souhlas na 112x - dan právn. osoby • 684 souhlas na 121x • 686 na 1351 a 1359 zde rámcová rovnost	A	Ověřen souhlas na položky.
Příloha		
Kontrola úplnosti informací v částech A až K	A	
Přehled o peněžních tocích		
Údaje z nepřímé metody	IR	Dodavatelé SW mají celý výkaz zpracovány z obrátů rozvahy, výkaz vyjde, ale někdy jsou chybně zvolenými analytikami zakreslena část A.
B.I. Výdaje na pořízení dl. aktiv rámcově se rovnají položkám 612x, 62xx očištěným o nárokované DPH (pol. -5362 k DM) a účtu 561 z 06x.	A	Nebylo plně dohledáno, rozdíl pod významnost, nelze ovlivnit algoritmus CF
B.II. Příjmy z prodeje dl. aktiv rámcově se rovnají položkám 31xx a účtu 661 z 06x.	A	Nebyl zjištěn významný rozdíl
C.I. Peněžní toky ze změn VK mín. v hodnotě přírůstku 403	A	Nebylo plně dohledáno, rozdíl pod významnost, nelze ovlivnit algoritmus CF

Příloha č. 2 Kontrola úplnosti účetnictví, správnosti a klasifikace, období

Zjištění, zda plnění významných smluv jsou věrně a poctivě zobrazeny v účetní závěrce.
Zjištění, zda významné majetkoprávní úkony schválené zastupitelstvem nebo radou byly věrně zobrazeny v účetní závěrce.

Kontrolovaný vzorek zobrazení majetkoprávních úkonů schválených zastupitelstvem v účetní závěrce SM JNN v roce 2015:

Usnesení č.

ZM/34/2015 Předpis příspěvku PO dokladem 800052

ZM/36/2015 Přijetí půjčky Jablonecká energetická a.s. doklad 300029

ZM/ 134/2015 Proúčtování VH za rok 2014 na základě schválení závěrky dokladem 800436

Bezúplatné převody:

ZM/6/2015 doklad č. 800176

ZM/30/2015 doklad č. 800446

ZM/110/2015 doklad č. 800516

Dílčí závěr kontroly:

Nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola účetní případů dle hledisek uvedených níže k významným jednotlivým účetním případům, doplněno hledisko souladu případu na usnesení zastupitelstva.

Kontrola významných jednotlivých účetních případů z hledisek:

- Existence (účetní případ se týká účetní jednotky, účetní jednotka má práva k aktivům, závazky tvoří povinnosti účetní jednotky)
- Klasifikace na správné účty směrné účtové osnovy
- Ocenění je věrně a poctivé
- Období
- Věrnosti zobrazení
- Souladu na předpisy
- Soulad postupů na vnitřní kontrolní systém
- Náležitosti účetních dokladů

Vzorek: Vybrané účetní případy nad 12 mil. Kč v jednom případě.

Kontrolované doklady

č.: 801233, 810366, 300070, 300159, 801213, 300029, 840015, 800303, 800436, 801058, 801047

Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola významných transferů

- *Ověření správnosti zůstatků účtů 373, 374, 572, 672, 388, 389, 471, 472, 403, 345 až 349 ve vztahu k významným transferům*
- *Ověření plnění podmínek smluv k transferům*

Vzorek transferů přijatých (vyšší riziko u přijatých transferů):

1. *IPRM hřiště UZ 17871*
2. *IPRM rekonstrukce komunikací UZ 17871*
3. *Azylový dům, ROP, UZ 85505*

K účetním případům 1-3 u transferů nebyly zjištěny nedostatky. Ke snížení rizik jsou zpracovány „karty dotací“, systém se jeví jako účinný.

Kontrola zařazení účetních případů do správného období

Vzorek:

Účetní doklady z období 12/2015 a 1/2016 posuzovány z hlediska zařazení do správného období od 50 tis.

Kč za jeden doklad (významnost dle vnitřní normy SM JNN je 5 tis. Kč)

Kontrolované doklady č.:

Období

12/2015: 105450, 105451, 105463, 105480, 105557, 105559, 105581, 105588, 105597, 105602, 105607, 105641, 105643, 105650, 105652, 105653, 105661, 105664, 105666, 105670

Období 1/2016:

100022, 100038, 100079, 100087, 100092, 100100, 100104, 100158, 100161, 100169, 100182, 100194, 100197, 100235, 100249, 100283, 100284.

Příloha č. 3 – Inventarizace a průkaznost, kontrolní formulář

1. Test kontrol

Vnitřní kontrolní systém k inventarizaci Dotazníkový kontrolní formulář	A/N	Pokud N, úprava rizika ve vztahu k účetní závěrce
Existuje směrnice k inventarizaci ve vazbě na vyhlášku č. 270/2010 Sb.	A	
V souladu s vyhláškou:	A	
Je zpracován plán inventur?	A	
Je součástí plánu inventur seznam inventurních soupisů ?	A	
Jsou jmenovány inventarizační komise?	A	
Byli členové IK proškoleni?	A	
Mají inventurní soupisy náležitosti dle §8 vyhlášky?	A	
Je zpracována inventarizační zpráva?	A	

2. Kontrola významných zůstatků na inventarizaci

Bylo provedeno ověření údajů v inventurních soupisech na zůstatky účtů vykázaných v rozvaze a v podrozvaze u významných zůstatků oběžného majetku a závazků.

*Vzorek: účty 021, 022, 06x – ověření významných přírůstků a úbytků,
373,388,403,451,459,472,389 – ověření významných zůstatků.*

Ve vybraném vzorku zůstatků účtů dlouhodobého majetku nebyly zjištěny rozdíly s vykazovanými hodnotami. Nebylo zjištěno riziko významné nesprávnosti.

Příloha č. 4

Účetní závěrka za rok 2015 obsahovala i neuhrazené zálohy ze služeb souvisejících s nájemným ve výši 8 571 182,69 Kč. Přijaté zálohy jsou závazkem, pokud však nedošlo k jejich přijetí, tak účetně závazek nevzniká. Ve stejné výši jsou zálohy předepsány na účtu 311. Z právního hlediska dochází k pohledávce, na včasnou úhradu záloh má účetní jednotka ze zákona nárok. Z účetního hlediska však vzniká pohledávka až k datu plnění, tj. k datu, kdy služby související s nájemným jsou na jednotlivé odběratele rozúčtovány. Neodúčtováním neuhrazených přijatých záloh dochází k nadhodnocení aktiv i pasiv ve stejné výši. Doporučujeme proto v účetní závěrce za rok 2016 provést interním dokladem mimo evidenci bytového hospodářství odúčtování nepřijatých záloh zápisem -311/-324. Musí být zajištěn takový postup, aby pohledávka ze záloh v evidenci bytového hospodářství byla zachována, jedná se jen o technický zápis v účetnictví pro věrnější obraz účetní závěrky. Vliv na účetní závěrku 2015 neodúčtováním nepřijatých záloh nedosáhl hladiny významnosti. V současnosti je problém účetního řešení právních nároků podán jako dotaz na MF k vyjasnění postupu (ze strany krajů se jedná o analogický problém, vyžadují předpisy pohledávek v případě právního nároku bez ohledu na plnění).

Příloha B - Zápis kontrolní skupiny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.

Dílčí kontrola - Účetní závěrka 2015 Statutární město Jablonec nad Nisou

Předmět kontroly:	Účetní závěrka za rok 2015 Statutární město Jablonec nad Nisou
Cíl kontroly:	Zda účetní závěrka města za rok 2015 neobsahuje významnou nesprávnost
Osoba odpovědná za kontrolu:	Kontrolní skupina
Zápis dokončen dne:	29.4.2016

Kontrolní skupina zkonstatovala, že materiál k účetní závěrce zpracovaný auditorem je natolik důkladně zpracovaný, že tuto kontrolu dále neprováděla. Zaměřila se zejména na plnění doporučení ze zprávy k účetní závěrce roku 2014, a to především kontrolou účtování ekvivalence na účtech 061 a 062. V následující tabulce uvádíme rozdíly mezi zaúčtovanou ekvivalencí k 31.12.2015 a výkazy společností dodaných do závěrečného účtu města:

<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 31.12.2015 v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl - proti záv. účtu 2015 v tis. Kč</i>	<i>vlastní kapitál k 31.12.2015 ze záv. účtu v tis. Kč</i>
EUROCENTRUM s.r.o. Jbc	25412604	100	1 006	1 006	1 177	200	1 377
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nisou	25434411	100	200	200	1 599	-21	1 578
TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou	25475509	100	159 259	159 259	86 926	12	86 938
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	100	150 500	150 500	212 316	-1 480	210 836
SKS s.r.o. Jablonec n.Nisou	62738542	32,5	20 000	6 500	69 608	-2 607	67 001
CELKEM		-	330 965	317 465	371 626	-3 896	367 730

Vyjádření společností: Eurocentrum s.r.o. proúčtovalo dohadné položky na energie, náklady na půjčovné filmu, výlepy plakátů, svoz odpadu, OSA a rozdíl DPH po krácení koeficientem. SPORT účtoval pozdě došlé daňové doklady, ale hlavně dohadné položky na energie. U SKS účtovali rezervu na daň z příjmů a odloženou daň. U Technických služeb navíc uvedli dohadnou položku na příjem od pojišťovny na škodní událost. Jablonecká energetická nemá stále konečné výsledky, ale rozdíl představují opravné položky k majetku, rezervy, dohadné položky na energie (zde se stále nejedná o konečné údaje).

Pokud nedojde k sjednocení termínů na odevzdání účetních závěrek u USC a společností právním předpisem, k těmto rozdílům bude docházet pokaždé. Nejedná se však o žádnou chybu. USC (města, obce a jejich příspěvkové organizace) odevzdávají své roční výkazy do CSÚIS v 1. Týdnu měsíce února, kdežto společnosti mají povinnost mít schválenou účetní závěrku do 30.6. následujícího roku.

Na základě provedených prací je riziko, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti, nízké.

Doporučení a opatření pro zajištění přijatelného rizika v roce 2016 :

- Nadále pokračovat v důsledných kontrolách.
- Z přílohy č. 1 nevyplývala žádná nutnost změny účetních postupů.

Příloha č. 1 – Následné události

Podpis členů kontrolní skupiny:

...Ing. Petr Roubíček

...Bc. Martin Oklamčák

...Ing. Renata Vítová

Příloha č. 1 - Následné události

Pozn. Informace budou sloužit k vyhodnocení rizika, zda zvolené účetní metody vedou k dosažení věrnosti

Následné události (od data zpracování závěrky k datu schvalování závěrky)			
Č.	Dotaz	A/N	Pokud ano, komentář s náležitostmi
1.	Realizovaný nebo plánovaný prodej, odkup, vklad, bezúplatný převod, dar dlouhodobého majetku	A	Bezúplatný převod hmotného majetku ve správě do vlastnictví 29 školských p.o. v celkové hodnotě 59 mil. Kč
2.	Vyhodnocení zmařené investice	N	
3.	Informace o dočasném znehodnocení majetku (škody, požáry, povodně)	N	
4.	Informace o dočasném nebo trvalém poklesu hodnoty finanční investice (ztrátovost, změny trhu, škody)	N	
5.	Informace o nových závazcích (výsledky kontrol, zjištění ekologických zátěží, sankce z neplnění smluv, uzavřené významné smlouvy na přijatá plnění)	N	
6.	Přijaté nebo poskytnuté záruky za jiné osoby	A	Záruka za Nemocnici p.o. za dlouhodobý úvěr ve výši 150 mil. Kč
7.	Plánování přijetí půjček, úvěrů, návratných finančních výpomocí	A	Město plánuje vyhlášení veřejné zakázky na dlouhodobý úvěr ve výši 150 mil. Kč
8.	Nové soudní spory	N	
9.	Informace o nedobytnosti nebo nevymahatelnosti významných pohledávek	N	
10.	Odpouštění nebo prominutí závazku (např. prominutí odvodu dotace a penále, prekluze závazku)	N	
11.	Realizované nebo plánované prominutí půjček poskytnutých, penále, vratek transferů, jiných pohledávek	N	
12.	Realizované nebo plánované významné organizační změny (zřizování, rušení, slučování nebo splynutí PO, fúze nebo likvidace založených společností, jiné i vnitřní organizační změny)	N	
13.	Významné změny v rozhodnutích nebo smlouvách k dotačním titulům	N	
14.	Ostatní významné informace	A	Tržnice Kamenná-Lipanská – ZC 3 mil. Kč Lipanská 10 – demolice – ZC 345 tis. Kč Želivského 48 – demolice – ZC 1,6 mil Kč Rýnovice ppě 145 Ostrý roh – demolice – ZC 2,4 mil. Kč

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

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			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			6 263 645 948,81	1 451 081 068,00	4 812 564 880,81	4 921 484 780,22
A.	Stálá aktiva		5 994 671 574,76	1 419 464 631,06	4 575 206 943,70	4 693 182 786,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		31 762 639,52	24 416 578,18	7 346 061,34	7 175 294,04
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	15 568 962,46	11 552 772,42	4 016 190,04	3 880 735,04
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 422 847,76	9 422 847,76		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 660 622,50	3 440 958,00	3 219 664,50	3 294 559,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	110 206,80		110 206,80	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 269 445 512,76	1 395 048 052,88	3 874 397 459,88	3 811 475 146,01
1.	Pozemky	031	1 173 707 267,27		1 173 707 267,27	1 177 369 951,71
2.	Kulturní předměty	032	5 445 816,57		5 445 816,57	5 400 916,57
3.	Stavby	021	3 837 768 354,51	1 278 251 717,73	2 559 516 636,78	2 481 498 506,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	96 686 963,50	45 513 119,69	51 173 843,81	52 498 528,63
5.	Pěstiteiské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	59 293 037,90	59 293 037,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	96 495 289,01	11 990 177,56	84 505 111,45	94 673 058,91
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	48 784,00		48 784,00	34 184,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			2	3	4	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		683 979 929,00		683 979 929,00	863 769 332,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	302 018 009,00		302 018 009,00	488 160 837,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	69 608 175,00		69 608 175,00	63 254 750,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	312 353 745,00		312 353 745,00	312 353 745,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		9 483 493,48		9 483 493,48	10 763 014,92
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 052 773,35		6 052 773,35	6 993 018,05
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	54 000,00		54 000,00	54 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 376 720,13		3 376 720,13	3 715 996,87
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		268 974 374,05	31 616 436,94	237 357 937,11	228 301 993,25
I.	Zásoby		199 681,21		199 681,21	220 693,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	173 289,63		173 289,63	200 446,67
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	26 391,58		26 391,58	20 247,03
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		227 770 676,31	31 616 436,94	196 154 239,37	97 494 832,60
1.	Odběratelé	311	12 380 298,06	11 150 655,40	1 229 642,66	4 040 507,74
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 671 140,00		6 671 140,00	8 193 120,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 898 845,46	20 465 781,54	7 433 063,92	7 488 026,51
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 753 513,70		1 753 513,70	1 505 532,79

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	19 160,00		19 160,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	56 506 107,00		56 506 107,00	6 712 000,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	1 141 049,35		1 141 049,35	678 119,60
30.	Příjmy příštích období	385	3 129 079,45		3 129 079,45	2 418 885,23
31.	Dohadné účty aktivní	388	118 145 997,94		118 145 997,94	66 342 754,99
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	125 485,35		125 485,35	115 885,74
III.	Krátkodobý finanční majetek		41 004 016,53		41 004 016,53	130 586 466,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				43 842 928,80
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	20 391 123,82		20 391 123,82	21 713 063,11
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	11 474 840,13		11 474 840,13	13 834 435,01
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 434 815,79		2 434 815,79	36 256 638,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 811 752,79		5 811 752,79	14 433 423,49
15.	Ceniny	263	891 484,00		891 484,00	505 978,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			4 812 564 880,81	4 921 484 780,22
C.	Vlastní kapitál		4 389 826 287,04	4 414 707 782,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 958 432 954,23	4 073 657 960,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 683 489 304,50	4 661 604 678,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	710 928 767,70	671 625 996,49
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 289 313 948,40	-1 289 313 948,40
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-139 617 167,00	36 795 236,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-7 054 002,57	-7 054 002,57
II.	Fondy účetní jednotky		11 277 708,11	21 001 725,40
6.	Ostatní fondy	419	11 277 708,11	21 001 725,40
III.	Výsledek hospodaření		420 115 624,70	320 048 096,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		100 067 527,75	94 148 900,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	320 048 096,95	225 899 196,04
D.	Cizí zdroje		422 738 593,77	506 776 997,58
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		250 985 739,48	370 651 798,22
1.	Dlouhodobé úvěry	451	165 534 527,61	222 774 140,51
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	44 296 432,00	121 508 347,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	41 154 779,87	26 369 310,71
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		171 752 854,29	136 125 199,36
1.	Krátkodobé úvěry	281	11 169 307,25	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 644 803,10	12 709 091,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 490 380,96	28 527 972,44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	12 400,00	4 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 302 788,00	6 407 808,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	62 100,00	40 400,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 478 120,00	2 475 684,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 073 937,00	1 069 482,00
14.	Důchodové spoření	338	1 399,00	1 387,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	695 935,00	744 240,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 363 590,30	659 519,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	250 000,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 699 784,00	10 355 010,45
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	8 425 117,39	12 293 882,13
35.	Výnosy příštích období	384	412 771,00	204 536,12
36.	Dohadné účty pasivní	389	79 033 551,16	46 627 704,56
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 636 870,13	14 004 482,01

* Konec sestavy *





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

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	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			1 049 038 284,33		1 085 889 879,12	
I. Náklady z činnosti			462 287 534,31		551 212 256,01	
1.	Spotřeba materiálu	501	7 084 094,25		7 133 229,06	
2.	Spotřeba energie	502	19 644 934,08		27 928 009,96	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	87 195,45		16 011,78	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	61 791 805,93		65 883 251,73	
9.	Cestovné	512	460 822,98		481 675,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	441 825,07		424 706,79	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	132 008 335,97		135 656 294,15	
13.	Mzdové náklady	521	101 651 266,75		99 018 428,25	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	33 783 203,00		32 273 172,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	445 477,00		496 779,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 618 929,00		2 654 361,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 536 501,55		2 128 815,20	
18.	Daň silniční	531			960,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	300,00		300,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 632 597,68		3 656 959,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	331 000,00		140 281,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	997 938,32		1 018 180,99	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	2 037 426,32		825 220,50	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	62 954 028,72		58 801 056,59	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	3 512 669,49		80 415 873,11	
31.	Prodané pozemky	554	6 027 426,72		8 553 679,77	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	3 334 751,82		5 238 227,38	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			2 195 170,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5 287 194,33		3 938 326,36	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 617 809,88		12 333 287,39	
II.	Finanční náklady		391 032 867,27		311 918 758,67	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	382 961 876,72		307 614 496,60	
2.	Úroky	562	3 156 962,93		3 835 474,12	
3.	Kurzové ztráty	563	-3 905,30		6 445,83	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	1 528 448,85		462 269,78	
5.	Ostatní finanční náklady	569	3 389 484,07		72,34	
III.	Náklady na transfery		185 645 492,75		195 347 734,44	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	185 645 492,75		195 347 734,44	
V.	Daň z příjmů		10 072 390,00		27 411 130,00	
1.	Daň z příjmů	591	10 072 390,00		27 411 130,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		1 149 105 812,08		1 180 038 780,03	
I.	Výnosy z činnosti		139 420 370,65		244 218 877,45	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	45 076 120,02		53 668 880,46	
3.	Výnosy z pronájmu	603	32 835 428,53		37 954 000,13	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	12 397 631,84		12 304 313,43	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	4 106 519,30		6 873 149,37	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 568 707,89		2 728 064,98	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 952 386,59		568 639,87	
10.	Jiné pokuty a penále	642	5 440 889,00		8 196 243,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	29 241,00		23 204,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	56 119,00		102 400,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	8 545 865,31		106 200 626,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	16 802 066,93		6 005 112,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 609 395,24		9 594 244,21	
II. Finanční výnosy			394 238 655,95		352 003 279,04	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	385 283 697,78		309 132 047,34	
2.	Úroky	662	725 335,16		1 438 089,19	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 323 373,01		37 289 159,85	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	6 906 250,00		4 143 750,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669			232,66	
IV. Výnosy z transferů			93 983 426,30		77 041 933,02	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	93 983 426,30		77 041 933,02	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			521 463 359,18		506 774 690,52	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	124 026 080,71		119 186 288,00	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	138 924 312,02		122 838 659,40	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	225 076 748,05		222 485 622,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	20 009 219,84		16 732 135,92	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	13 426 998,56		25 531 985,20	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		110 139 917,75		121 560 030,91	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		100 067 527,75		94 148 900,91	

* Konec sestavy *





PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2015

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	65 030 475,04
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	117 838 200,79
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	110 139 917,75
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	25 632 065,38
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	62 954 028,72
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	824 809,32
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-15 602 760,19
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-6 906 250,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-15 637 762,47
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-14 767 642,34
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-101 665 630,93
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	41 712 108,01
A.II.3.	Změna stavu zásob	21 012,49
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	45 164 868,09
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-10 072 390,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	6 906 250,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-88 415 736,19
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-113 798 556,43
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	25 382 820,24
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	25 382 820,24
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-73 840 046,93
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	44 546 490,37
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-119 666 058,74
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	1 279 521,44
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-44 417 582,33
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-44 417 582,33
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	

Č položky	Název položky	Účetní období
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	20 612 892,71
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	20 612 892,71
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	20 612 892,71
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	





PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2015

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		4 414 707 782,64	1 171 173 135,37	1 196 054 630,97	4 389 826 287,04
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 073 657 960,29	90 723 081,93-	24 501 924,13	3 958 432 954,23
A.I. Jmění účetní jednotky		4 661 604 678,77	31 326 509,66	9 441 883,93	4 683 489 304,50
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	16 529 799,05	3 703 069,89	-
4.	Investiční transfery	-	-	666 120,72	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	14 796 710,61	5 072 693,32	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		671 625 996,49	57 739 811,41	18 437 040,20	710 928 767,70
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	57 739 811,41	2 803 183,03	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	15 633 857,17	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		1 289 313 948,40-			1 289 313 948,40-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		36 795 236,00	179 789 403,00-	3 377 000,00-	139 617 167,00-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	179 789 403,00-	3 377 000,00-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období		7 054 002,57-			7 054 002,57-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		21 001 725,40	5 072 693,32	14 796 710,61	11 277 708,11
C. Výsledek hospodaření		320 048 096,95	1 256 823 523,98	1 156 755 996,23	420 115 624,70
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					





PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2015

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 nepřetržitého 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 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.

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 2015 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 2015 byly oceněny na základě znaleckých posudků.

Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2015 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	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 092 285 781,20	1 077 768 387,32
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906	593 815,24	593 815,24
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		1 091 691 965,96	1 077 174 572,08
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	25 496 282,38	
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		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	25 496 282,38	
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		36 111 474,93	79 507 650,08
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		6 435 500,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	18 622 506,00	16 662 045,00
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		2 850,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		41 991 751,34
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	2 595 641,00	1 848 641,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	14 551 102,93	12 221 627,74
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	342 225,00	345 235,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		19 392 025,16	7 000,00
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		7 000,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	19 392 025,16	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	614 445,00	731 789,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	118 860,00	236 204,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	495 585,00	495 585,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	247 893 545,00	309 239 965,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	800 000,00	1 900 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		714 020,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	96 974 500,00	156 506 900,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	150 119 045,00	150 119 045,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	467 744,00	667 911,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	467 744,00	667 911,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	924 309 829,67	846 643 372,40

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		2 475 684,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		1 069 482,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. Informace k 15.2.2016 : záměr bezúplatného převodu majetku v hodnotě 59 mil. Kč příspěvkovým organizacím v pořizovacích cenách, ručení na úvěr Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 150 mil. Kč na výstavbu nového pavilonu, záměr přijetí úvěru 100 mil. Kč na spolufinancování investičních akcí

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Ke dni 3.12.2015 byl podán návrh na vklad směnné smlouvy č. 845-2015 OE/OMP s panem Kojzarem na pozemky, které byly zařazeny a vyřazeny z účetní evidence. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu nově nabytého pozemku s LV obce v katastru nemovitostí a sice p.p.č. 683/9 kú Vrkoslavice.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	54 936 628,38	23 793 297,16
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	15 633 857,17	14 087 596,47

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 4x, hrobka 1x, kříž 2x

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

1319645

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

75219765

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

131945

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 2015 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
ř.A.I.7.	docházkový systém nakoupen v 12/2015 a zprovozněn 1/2016	110 200,00
ř.A.II.3.	navýšení o ukončení dotačních akcí IPRM, Azylový dům a zateplení objektů MŠ a ZŠ a ost. inv. akcí	78 000 000,00
ř.A.III.1. a A.III.2.	v 5/2015 došlo k nápravě chyby při prvotním použití metody ekvivalence, tento postup byl schválen ZM v závěrečném účtu města a současně byla tato metoda použita i v r. 2015	179 700 000,00
ř.A.IV.1.	splátka půjčky FK Jablonec	500 000,00
ř.B.II.1.	pokles pohledávek a použití standardních opravných položek	2 700 000,00
ř.B.II.27. a D.III.36.	změnou Zákona 250/2000 Sb. byly poskytnuty zálohy na transfery, které budou vyúčtovány v r.2016	56 500 000,00
ř.B.III.31. a D.II.8.	změna mezi obdobími v dohadných položkách dle ČÚS č. 703 (ZŠ Arbesova 4 mil.Kč, IPRM OS Nová Pasířská 14,5 mil. Kč, IPRM Komunikace a sportoviště 17,2 mil. Kč, Azylový dům 6,5 mil. Kč, zateplení MŠ 6,1 mil. Kč, Skalní masív 5,2 mil. Kč)	53 500 000,00
ř.B.III.1.	vybrány volné finanční prostředky z portfolia cenných papírů	
ř.B.III.11. a D.III.1.	účetní jednotka hospodařila na konci roku s kontokorentem	11 200 000,00
ř.C.I.6.	uplatněna metoda ekvivalence viz A.III.1. a A.III.2., výmaz společností FAMIS a.s., MSN s.r.o.	176 400 000,00
ř.D.II.7.	závazek vyplývající ze smlouvy s Jabloneckou energetickou, a.s.-příplatek mimo ZK	75 000 000,00
ř.D.III.19.	správní delikt s RIA reality-dodatek č.7 k Mandátní smlouvě č. 13-2000-OF/OMP-rozhodnutí ÚOHS-S0606/2015/VZ-38069/2015/532/ZČa	250 000,00
ř.P.II.5.	očekávané dotace na akce IPRM Komunikace a sportoviště v částce 18,6 mil. Kč a Azylový dům 6,9 mil. Kč	25 500 000,00
ř.P.VII.8.	město ručí za kontokorentní úvěr spol. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	15 000 000,00
ř.P.VII.12.	v r. 2013 byla vůči Statutárnímu městem podána žaloba společností Proctus 3 s.r.o. (zmaření projektu) a spol. SEN PROPERTY s.r.o. (ušlý zisk)	150 200 000,00

E.1. Dopíňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

0000ALV061R6

ř.A.II.8. účet 042- OS Nová Pasířská-částečně dokončený k 31.12.15 nezařazen do užívání (dokončeno k 15.12.15 cca ve výši 3mil.Kč) z důvodu neznalosti ocenění dokončených částí, pro rozpočtení VPN je potřeba znát i ocenění rozpracovaných částí

16 663 165,49

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
ř. A.I.26.	vyřazení neaktuálních projektů	1 800 000,00
ř. A.I.28.	zbytková hodnota (zrušení)	4 000 000,00
ř. A.I.33.	účet 556 k nedokončenému HM a k pohledávkám z bytového hospodářství	3 300 000,00
ř. A.II.1. a B.II.1.	účet 561-383,0 mil. Kč koresponduje pohyby na účtu 661-385,3 mil. Kč	2 300 000,00
ř. A.II.5.	výmaz společností FAMIS a MSN s.r.o.	3 377 000,00
ř. B.I.9.	smluvní pokuta za nesplnění termínu akce OS Nová Pasiřská fy STRABAG a.s.	2 300 000,00
ř. B.I.15.	KS 818-2009-FaM/OMP fy CRESTYL properties s.r.o.	4 000 000,00
ř. B.I.15.	KS 922-2015-OE/OMP Ředitelství silnic a dálnic	3 200 000,00
ř. B.I.15.	KS 191-2015-OE/OMP Rezidence pod jezerem s.r.o.	3 500 000,00
ř. B.II.4. a A.II.4.	přecenění RH J&T Investiční společnost účt 664 - 1.3mil. Kč souvisí s účtem 564-1,5 mil. Kč	200 000,00
ř. B.II.5.	účet 665 dividendy os SKS, s.r.o.	6 906 000,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

0000ALV061R6

K položce	Doplnující informace	
		Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

0000ALV061R6

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

ř.C. v průběhu roku se do zvýšení a snížení stavu napočítává suma výnosů a suma nákladů viz algoritmus programu

ř.A.III.3. ve sloupce snížení stavu o 2,8 mil. Kč se jedná o převod majetku příspěvkové org., který byl pořízen z dotace, vykázání v ř. 3 je z důvodu přehlednosti účetnictví v analytickém systému

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		21 001 725,40
G.II.	Tvorba fondu		5 072 693,32
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		4 916 254,50
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		156 438,82
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		14 796 710,61
G.IV.	Konečný stav fondu		11 277 708,11

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 837 768 354,51	1 278 251 717,73	2 559 516 636,78	2 481 498 506,19
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	431 578 551,49	123 664 605,80	307 913 945,69	294 547 532,88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 090 653 535,59	714 513 678,00	1 376 139 857,59	1 342 234 474,81
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	8 211 066,00	3 021 832,00	5 189 234,00	4 809 352,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	831 040 691,74	323 114 272,02	507 926 419,72	492 332 903,35
G.5.	Jiné inženýrské sítě	116 297 212,14	19 008 034,11	97 289 178,03	96 630 105,21
G.6.	Ostatní stavby	359 987 297,55	94 929 295,80	265 058 001,75	250 944 137,94

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 173 707 267,27		1 173 707 267,27	1 177 369 951,71
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	22 420 406,21		22 420 406,21	22 734 168,21
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	151 128 276,35		151 128 276,35	151 430 062,34
H.4.	Zastavěná plocha	959 457 934,03		959 457 934,03	960 179 786,30
H.5.	Ostatní pozemky	40 700 650,68		40 700 650,68	43 025 934,86

I. Doplňující 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		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 528 448,85	462 269,78
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		462 269,78
		1 528 448,85	

J. Doplňující 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		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 323 373,01	37 289 159,85
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		37 289 159,85
		1 323 373,01	

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	45244782
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Česká spořitelna, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	00829838
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Nemocnice Jablonec nad Nisou,p.o.
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	15.10.2012
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	15 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	1,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	13584324
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Hypoteční banka, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	00042226
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	SBD LIAZ
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	31.12.2010
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	13 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	1,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	13584324
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Hypoteční banka, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	63145057
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Interma a.s.
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	31.12.2010
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	20 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	1,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	13584324
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Hypoteční banka, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	63145057
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Interma a.s.

21.04.2016 11:43:37

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	31.12.2010
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	20 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	1,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	13584324
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Hypoteční banka, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	00042226
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	SBD LIAZ
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	31.12.2010
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	13 000 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	1,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	13584324
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Hypoteční banka, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	00042226
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	SBD LIAZ
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	31.12.2010
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	9 645 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	1,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	13584324
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Hypoteční banka, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	25411128
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Bytové družstvo Horní Proseč
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	31.12.2010
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	10 500 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	1,00

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	13584324
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Hypoteční banka, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	25411128
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	Bytové družstvo Horní Proseč
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	31.12.2010
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	10 074 500,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	1,00

IČ účetní jednotky - věřitele	(sl. 1):	45244782
Název účetní jednotky - věřitele	(sl. 2):	Česká spořitelna, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka	(sl. 3):	00042226
Název účetní jednotky - dlužníka	(sl. 4):	SBD LIAZ
Datum poskytnutí garance	(sl. 5):	31.12.2010
Nominální hodnota zajištěné pohledávky	(sl. 6):	15 400 000,00
Datum plnění ručitelem v daném roce	(sl. 7):	
Výše plnění ručitelem v daném roce	(sl. 8):	
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	(sl. 9):	
Druh dluhového nástroje	(sl.10):	1,00

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:

1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita,

4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Projekt (sl. 1):

Druh projektu (sl. 2):

Datum uzavření smlouvy (sl. 3):

G

DODAVATEL

Obchodní firma (sl. 4):

IČ (sl. 5):

STAVEBNÍ FÁZE

Rok zahájení (sl. 6):

Rok ukončení (sl. 7):

Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy (sl. 8):

VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA POŘÍZENÍ MAJETKU

t-4 (sl. 9):

t-3 (sl. 10):

t-2 (sl. 11):

t-1 (sl. 12):

Celkem (sl. 13):

PLATBY ZA DOSTUPNOST

Počátek (sl. 14):

Konec (sl. 15):

t-4 (sl. 16):

v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl. 17):

t-3 (sl. 18):

v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl. 19):

t-2 (sl. 20):

v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl. 21):

t-1 (sl. 22):

v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl. 23):

Výdaje na pořízení majetku celkem (sl. 24):

DALŠÍ PLATBY A PLNĚNÍ ZADAVATELE

t-4 (sl. 25):

t-3 (sl. 26):

t-2 (sl. 27):

t-1 (sl. 28):

Celkem (sl. 29):

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

- | Číslo sloupce | Poznámka |
|----------------|--|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:
A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16, 18, 20, 22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17, 19, 21, 23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

* Konec sestavy *

Ing. Petr Bažil
primátor

Příloha k účetní závěrce za rok 2015

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

Adresa: Mírové náměstí 3100/19
Jablonec nad Nisou
467 51

IČO 262 340

Město Jablonec nad Nisou bylo založeno roku 1866. Adresa je Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 467 51. Město Jablonec nad Nisou spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v přenesené působnosti. Od 12.3.2012 je město Jablonec nad Nisou statutárním městem.

Statutárními orgány města jsou:

- Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, které je nejvyšším orgánem samosprávy města, je složeno ze 30 členů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
- Primátor, který je vrcholovým představitelem města Jablonce nad Nisou, zastupuje město navenek.

Výkonné orgány města jsou

- Rada města Jablonce nad Nisou, která v oblasti samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu města.
- Výbory zastupitelstva města: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města, Výbor dopravní.

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 **2015** jsou uvedené v tabulce.

počet zaměstnanců	mzdové a ost. osobní výdaje	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
344	97 577 tis. Kč	23 955 tis. Kč	8 625 tis. Kč

počet členů zastupitelstva	odměny členům zastupitelstva	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
30	3 764 tis. Kč	827 tis. Kč	370 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem: 135 118 tis. Kč

Na základě smluvních vztahů uzavřených s Úřadem práce ČR město zaměstnávalo 106 pracovníků na veřejně prospěšné práce (stav k 31.12.2015).

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 především ČÚS č. 708 odst. 4.11., nový výklad s účinností od 1. 1. 2014 s aplikací v r. 2015.

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 prodloužení vyšším než 90 dní dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

V roce 2014 došlo poprvé k přecenění dlouhodobého finančního majetku 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 2015 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 2015 (v tis. Kč)

Pozemky (účet 031):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
81	Výkup od právnických osob
384	Výkup od fyzických osob
57	Směnné smlouvy
2 112	Bezúplatné převody zák.č. 219/2000 Sb.
33	Souhlasné prohlášení zák.č.172/1991 Sb.
2 667	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
92	Prodej st.parcel v souvislosti s prod. objektů(byty,nebyty)
3 090	Prodej fyzickým osobám
2 862	Prodej právnickým osobám
107	Směnné smlouvy
300	Darovací smlouva Liberecký kraj
6 451	Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
	Nebytové prostory Radnice
18 852	Komunikace, chodníky
2 779	Mosty
8 493	IPRM hřiště
14 498	IPRM komunikace
13 885	IPRM OS Nová Pasířská
- 368	IPRM OS Řetízková
558	Nemocnice
1 676	Přehrada úpravy
16 032	Základní školy
16 903	Mateřské školy
20 246	Azylový dům včetně vybavení
232	Dětská hřiště
155	Veřejné osvětlení
1 394	ZŠ- stroje, zařízení
444	Drobné stavby
435	Vyprošťovací zařízení-hasiči
6 742	Skalní masiv
1 331	Počítačové vybavení Radnice

142	Nábytek Radnice
917	EPS-kino Radnice
1 924	Služební automobily
127 270	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
142	Nebytové prostory Radnice
15 937	Komunikace, chodníky
2 524	Mosty
6 194	Nemocnice zateplení
21 502	Azylový dům včetně vybavení
53	Nebytové budovy
4 321	Přehrada terénní úpravy
31 899	Základní školy
1 394	Základní školy- vybavení
16 755	Mateřské školy
1 390	IPRM OS Řetízková
8 790	IPRM hřiště
14 762	IPRM komunikace
6 725	Skalní masiv
155	Veřejné osvětlení
436	Vyprošťovací zařízení
319	Drobné stavby
199	Lehkoatletická hala Střelnice
1 331	Počítačové vybavení Radnice
1 594	Služební automobily
917	EPS kino Radnice
137 339	Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
219	Digitální protipovodňový plán-software
639	Softwarové vybavení radnice
644	Softwarové vybavení Městská policie
1 502	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
219	Digitální protipovodňový plán-software
529	Softwarové vybavení radnice
644	Softwarové vybavení Městská policie
1 392	Celkem úbytky

Budovy a stavby (účet 021)

Přírůstky:

Částka	Poznámka
18 993	Souhlasné prohlášení dle zák. č.172/1991 Sb.
335	Výkup nemovitostí
3 542	Vodovodní řády (znalecké posudky)
98	Směna budov
22 968	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka (hodnota netto)
2 447	Prodej budov fyzické osoby
1 601	Prodej bytů
84	Směna budov
4 132	Celkem úbytky

Stroje a zařízení (účet 022)

Úbytky:

Částka	Poznámka (hodnota netto)
125	Darovací smlouva zák. č. 89/2012 Sb.
125	Celkem úbytky

Finanční investice**Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem**

Společnost	IČO	podíl města na zákl. kapitálu v %	Základní kapitál v tis. Kč	Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v min. období v tis. Kč	Rozdíl - ekvivalence 2015 v tis. Kč	vlastní kapitál k 31.12.2015 v tis. Kč *
EUROCENTRUM s.r.o. Jbc	25412604	100	1 006	1 006	1 462	-285	1 177
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nisou	25434411	100	200	200	1 611	-12	1 599
TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou	25475509	100	159 259	159 259	85 089	+1 837	86 926
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	100	150 500	150 500	236 654	-24 338	212 316
CELKEM		-	310 965	310 965	324 816	-22 798	302 018

V průběhu roku byly z Obchodního rejstříku vymazány společnosti Famis a.s. a MSN s.r.o.

*dle podkladů poskytnutých společnostmi v lednu 2016

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 2015 v tis. Kč</i>	<i>vlastní kapitál k 31.12.2015 v tis. Kč *</i>
SKS s.r.o. Jablonec n. Nisou	62738542	32,5	20 000	6 500	63 255	+6 353	69 608

Účetní hodnota podílu města je přeceněna ekvivalencí k 31.12.2015 podle předběžných údajů uzávěrek jednotlivých společností dle vyjádření z konce ledna 2016. Oproti definitivním výsledkům může dojít k rozdílům 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	2,78
CELKEM		8 391 182	330 546	312 353	-

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány:
-dividendy ve výši 6 906 250,- Kč od SKS s.r.o.

Nové hodnoty vlastního kapitálu dle podkladů do závěrečného účtu

<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 31.12.2015 v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl - proti záv. účtu 2015 v tis. Kč</i>	<i>vlastní kapitál k 31.12.2015 ze záv. účtu v tis. Kč</i>
EUROCENTRUM s.r.o. Jbc	25412604	100	1 006	1 006	1 177	200	1 377
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nisou	25434411	100	200	200	1 599	-21	1 578
TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou	25475509	100	159 259	159 259	86 926	12	86 938
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	100	150 500	150 500	212 316	-1 480	210 836
SKS s.r.o. Jablonec n.Nisou	62738542	32,5	20 000	6 500	69 608	-2 607	67 001
CELKEM		-	330 965	317 465	371 626	-3 896	367 730

Vyjádření společností: Eurocentrum s.r.o. proučtovalo dohadné položky na energie, náklady na půjčovné filmu, výlepy plakátů, svoz odpadu, OSA a rozdíl DPH po krácení koeficientem. SPORT účtoval pozdě došlé daňové doklady, ale hlavně dohadné položky na energie. U SKS účtovali rezervu na daň z příjmů a odloženou daň. U Technických služeb navíc uvedli dohadnou položku na příjem od pojišťovny na škodní událost. Jablonecká energetická nemá stále konečné výsledky, ale rozdíl představují opravné položky k majetku, rezervy, dohadné položky na energie.

2. Poskytnuté půjčky / úvěry

V roce 2012 byly schváleny níže uvedené úvěry.

- spolku ČČK ve výši 110.000,-- Kč se splatností do 31.8.2015 a měsíčními splátkami od 1.1.2013 ve výši 3.500,-- Kč. Úvěr je bezúročný (Smlouva č. 714-2012-OE/ORO). Úvěr byl v řádném termínu splacen.

- sdružení FK Jablonec o.s. ve výši 5 mil. Kč se splatností do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a.(Smlouva č. 588-2012-OE/VO).

V roce 2015 obdržela ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 200.000,-- Kč dle sml. č. 858-2015-OH/OŠK a WOKO Ladislav Novák ve výši 250.000,-Kč dle sml. č. 966-2015-OH/OŠK, obě se splatností do 31.12.2016.

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 2015.

4. Závazky

Struktura závazků k 31.12.2015

Po lhůtě splatnosti – z toho pozastávky	297 374,95
Po lhůtě splatnosti	297 851,95
Do lhůty splatnosti	9 242 281,15
Dodavatelé celkem	9 540 133,10
Přijaté zálohy na služby- nájemní byty	27 252 449,36
Přijaté zálohy na dotace	11 699 784,00
Přijaté zálohy celkem	38 952 233,36
Přijaté kaucе na prodej nem. majetku	704 394,20
Přijaté kaucе na nájemné + ost.ciz.prostř.	5 095 178,08
Ostatní závazky /depozita/ celkem	5 799 572,28

Závazky kryté zástavním právem a dotací

Statutární město Jablonec n.N. má závazky z titulu smlouvy o úvěru na výstavbu bytů, Centra pro obchodní spolupráci, sportovních areálů a opravu komunikací kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě Kč 81.974.500,-.

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 31.12.2015	Zastavený majetek
Komerční banka	10 000 000,00 Kč	-----
Hypoteční banka	4 276 196,91 Kč	budova č.p. 4604, 4605
Česká spořitelna	25 000 000,00 Kč	
Komerční banka	125 000 000,00 Kč	
Československá obchodní banka	1 258 330,70 Kč	
KB- KKÚ	11 169 307,25 Kč	
Celkem nesplacené úvěry	176 703 834,86 Kč	(bez KK 165.534.527,61 Kč)

Splátkový kalendář	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Jistina + úrok	72 773 069,24	62 062 516,36	61 005 389,38	60 281 001,77	59 986 000,00
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ostatní závazky

V průběhu roku došlo dle sml. č. 127-2015-OE/VO k zapůjčení prostředků od Jablonecké energetické a.s. na zhodnocení ve výši 50 mil. Kč. Byla vrácena v řádném termínu. Taktéž byla jmenované společnosti na základě Dohody o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál zaplacená částka ve výši 75 mil. Kč.

Dle kupní smlouvy č. 590/2014 na odkup budovy od TJ HC byla splacena třetí část kupní smlouvy ve výši 2.124.187,-- 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 2015

Stav	31.12. 2014	Tvorba 2015	Užití 2015	31.12. 2015
Fond na zl. úrovně bydlení	14. 433. 423,49	7.541.178,91	8.621.670,70	5.811.752,79

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Je přísně účelovým fondem, který město Jablonec nad Nisou zřídilo v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města. Tvorba a použití fondu se řídí „Pravidly FZÚB“. Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytového fondu a obytných budov. Půjčka umožňuje poskytovat zvýhodněné úvěry majitelům obytných budov a bytů. Rozšířením pravidel bylo umožněno čerpat půjčky a dotace na kanalizace a čističky odpadních vod.

7. Dotace

Statutární město Jablonec nad Nisou je příjemcem dotací ze státního rozpočtu a od rozpočtů územní úrovně v tomto členění:

Provozní /neinvestiční/ dotace celkem	77 410 990,64 Kč
Kapitálové /investiční/dotace celkem	32 434 673,77 Kč

Dále je příjemcem i dotací ze zahraničí z EU v tomto členění:

Neinvestiční přijaté dotace	185 843,00 Kč
-----------------------------	---------------

Provozní dotace obsahuje, jak příspěvek na státní správu, tak účelové dotace na sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví, pěstounskou činnost a dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

Kapitálové dotace byly směřovány především do úprav veřejných prostor na akci IPRM OS Řetízková, rekonstrukci škol. objektu Arbesova, zateplení a vybavení objektu nemocnice, zateplení objektů MŠ J. Hory, Dolní a Mechová a zpevnění skalního masívu V Nivách.

Do konce roku 2015 nám poskytovatelé dotací neproplatili dotace v celkové výši 38 033 tis. Kč. Jednalo se o 3 akce IPRM – komunikace, chodníky a kontejnerová stání, OS Nová Pasířská a sportovní a dětská hřiště a přestavba objektu Za Plynárnou 13 na Azylový dům.

8. Ostatní finanční operace

Statutární město Jablonec nad Nisou svěřilo na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů peněžní prostředky určené k investování do cenných papírů invest. společnosti J & T Investiční společnost, a.s. Na základě smlouvy obstarávají koupi a prodej cenných papírů a zhodnocují svěřené prostředky.

Ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků se využívají tzv. „repo operace“.

Hodnota portfolia k 31.12.2015 byla ve výši 20 391 123,82 Kč, zhodnocení za r. 2015 ve výši 2,94% p.a.

9. Stavy na účtech

Statutární město Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2015 s těmito stavy na účtech:

kontokorentní úvěr	- 11 169 307,25 Kč
ostatní běžné účty	2.434.815,79 Kč
FZÚB	5.811.752,79 Kč

10. Významné účty rozvahy

oprávky /073, 078, 079/	24 416 578,18 Kč
oprávky /081, 082, 088/	1 383 057 875,32 Kč
daň z příjmu r. 2014	25 072 390,00 Kč

IV. Závazky neuvedené v účetnictví

Ručení třetím osobám

K 31. prosinci 2015 má město závazek z následujících ručitelských smluv:

Příjemce záruky	Titul záruky	Subjekt záruky	Výše záruky k 31.12.15
ČS Jablonec n. N.	úvěr	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	15 000 000,- Kč

Leasingové smlouvy

Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k 31.12.2015	118 860,- Kč
---	--------------

V. Neziskové organizace s účastí města

A. Zapsané v obchodním rejstříku

Obecně prospěšné společnosti

IČO	organizace
25035746	Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., Liberecká 5, Jbc
28686454	Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., Kostelní 1, Jbc

B. Ostatní organizace města Jablonce nad Nisou (příspěvkové organizace)

<i>IČO</i>	<i>organizace</i>
64668428	Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Dolní nám. 1, Jbc
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., Nemocniční 15, Jbc
43256503	Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., E. Floriánové 8, JBC
75122294	Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou p.o., 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 tajemníků měst a obecních úřadů, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje, Sdružení správců městských komunikací a Spolku přátel města Jablonec n.N.

VI. Finanční vypořádání

Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městu odvod do státního rozpočtu ve výši 12 289,- Kč.

Návrh závěrečného účtu města za rok 2015 bude předložen k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 19.5.2015.

V Jablonci n. N., dne 23.4.2016

Auditor:

Ing. Ivana Schneiderová, č. osvědčení KAČR 1840

Adresa: Mašov 238, 511 01 Turnov

Telefon: 725 571 505, e-mail: iva@obecuctuje.cz

IČ: 866 89 771, DIČ: CZ6752270646, neplátce DPH

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „Zákon o přezkoumávání“) a bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 9. 7. 2015 mezi objednatelem územním samosprávným celkem v té době statutárním městem Jablonec nad Nisou, které zastupoval náměstek primátora Ing. Miloš Vele a zhotovitelem Ing. Ivanou Schneiderovou, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, č. osvědčení KAČR 1840.

Název právnické osoby:	Statutární město Jablonec nad Nisou (dále jen „město“)
IČO:	00 26 23 40
Právní forma:	Územní samosprávný celek
Sídlo:	Mírové náměstí 310/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
Místo uskutečnění přezkumu:	V sídle právnické osoby
Doba provedení:	14. 8. 2016; 10. 11. 2016; 15-17. 2. 2016 - příprava dokladů, dílčí přezkum, harmonogram účetní závěrky 12. 4. 2016 - 25. 4. 2016 - závěrečné práce, zpracování zpráv
Určení zprávy:	Zastupitelstvo města, zveřejnění, vyšší ÚSC
Datum vyhotovení zprávy:	25. 4. 2016
První kontrolní úkon	14. 8. 2016 Projednání přípravy na přezkoumání hospodaření za rok 2015
Poslední kontrolní úkon:	25. 4. 2016 Zpracování do návrhu zprávy požadovaných doplňujících informací předaných zaměstnanci města

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Doplňující informace pro uživatele zprávy a dílčí zjištění auditora

II. 1. Dle zákona o přezkoumávání §2, odst. 1, písm. a) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu, soulad na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozpočtový výhled je zpracován ke dni předání zprávy do roku 2017; rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 byl projednán v zastupitelstvu dne 19. 2. 2015.

Rozpočtové provizorium na rok 2015 bylo schváleno formou pravidel dne 16. 12. 2014 usnesením zastupitelstva č. ZM 232/2014. Byla provedena kontrola limitů neinvestičních výdajů za měsíc leden 2015 pro jednotlivé odbory, nebylo zjištěno jejich překročení.

Rozpočet na rok 2015 byl schválen usnesením č. ZM/34/2015 dne 19. 2. 2015; návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen (od 3. 2. 2015). Rozpočet byl schválen v členění na příjmy, výdaje a financování.

Zastupitelstvo, rada i příkazci operací se soustavně věnují plnění rozpočtu, dodržování rozpočtové kázně na jednotlivých úrovních řízení je důsledně sledováno, vnitřní kontrolní systém k rozpočtu je bezrizikový. Rozpočet příjmů po změnách byl naplněn na 99,84% ; rozpočet výdajů po změnách byl čerpán ve výši 94,02%. Úspora oproti rozpočtu po změnách k 31. 12. 2015 byla vykázána ve výši 52 458 tis. Kč. Krátkodobá zápůjčka ve výši 50 mil. Kč nebyla rozpočtována na položkách 8113 a 8114, výsledný vliv na rozpočet na rok 2015 byl nulový, nerozpočtování v rámci jednoho roku lze uznat jako postup, který není v rozporu s předpisy.

Závěrečný účet za minulý rok (2014) byl řádně vyvěšen a schválen zastupitelstvem dne 18. 6. 2015 usnesením č. ZM/134/2015 k celoročnímu hospodaření bez výhrad.

Dílčí závěr: V rozpočtovém procesu nebyly zjištěny obsahové nedostatky.

II. 2. Dle zákona o přezkoumávání § 2, odst. 1, písm. b) - g) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

písm. b) Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Město má zřízen Fond na zlepšení úrovně bydlení (*dále jen „FZÚB“*). Ke schválení návrhu rozpočtu jsou překládány očekávané příjmy a výdaje fondu, rovněž jsou přehledy tvorby a použití fondu předkládány zastupitelstvu jako samostatná součást závěrečného účtu. Tvorba a použití FZÚB za rok 2015 byly v souladu se schválenými pravidly fondu.

písm. c) Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Město nevede hospodářskou činnost; veškeré činnosti jsou klasifikovány jako poslání obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.

písm. d) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků

Město v roce 2015 neúčtovalo o sdružených prostředcích ani nebyla zastupitelstvem schválena žádná smlouva o vypořádání sdružených prostředků ani nová smlouva o sdružení.

písm. e) Finanční operace týkající se cizích zdrojů

Město v roce 2015 uzavřelo smlouvu o kontokorentním úvěru do výše limitu 50 mil. Kč. V roce 2015 byl k 31. 12. 2015 čerpán kontokorentní úvěr do výše 11 169 tis. Kč. Celková výše čerpaných dlouhodobých úvěrů města k 31. 12. 2015 činí 165 mil. Kč. Významnější závazek vyplývá ze smlouvy od příplatku mimo základní kapitál s ovládanou společností. Celkový závazek byl ve výši 165 mil. Kč, doplatek v roce 2016 je ve výši 40 mil. Kč. Další dlouhodobé závazky nejsou významné. Město nemá významné krátkodobé závazky. Podíl cizích zdrojů očištěných o přijaté zálohy na celkovém majetku města činí 8% (u formy účetní jednotky ÚSC se jedná o zadlužení nízké až střední). Město nemá žádné významné nebo rizikové cizí zdroje, hospodaření se jeví jako obezřetné.

písm. f) Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a na základě mezinárodních smluv

písm. g) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám

Projekty spolufinancované EU byly zkontrolovány výběrovým způsobem. Nebyly zjištěny významné nedostatky, rovněž nástroje a zdroje jsou správně vykazovány. Vyúčtování a finanční vypořádání ostatních dotačních titulů bylo zkontrolováno výběrovým způsobem. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani nebylo zjištěno nějaké významnější porušení stanovených směrnic, pravidel nebo smluv k dotačním titulům. Je třeba upozornit, že předmětem přezkumu u transferů nebylo plnění technických podmínek dotačních titulů (tj. technické záležitosti ve smlouvách nad rámec odbornosti auditora).

2.3. Dle zákona o přezkoumávání §2, odst. 2, písm. a) - h) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Na splnění požadavků zákona č. 128/2000 Sb. z hlediska pravomocí orgánů územních samosprávných celků byly odsouhlaseny majetkoprávní úkony dle §85 zákona o obcích (nabytí a převod nemovitých věcí, poskytování darů a dotací, uzavření smluv o sdružení, vzdání se práva a prominutí pohledávek, postoupení pohledávek, dohody o splátkách, přijetí a poskytnutí úvěrů a půjček, převzetí ručitelského závazku, zastavení nemovitých věcí). K ověření schválení darů a dotací a k převodu nemovitostí byly využity testy spolehlivosti.

Při dílčím přezkumu bylo však město upozorněno na správné uvádění pojmů ve znění usnesení a na upřesnění postupů pro vyšší právní jistotu smluvních stran především u schvalování návratných finančních výpomocí a půjček přijatých i poskytovaných a dotací dle zákona č. 250/2000 Sb. v posledním znění. (Vliv významné novely zákona s účinností od 15. 2. 2015).

b) Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Nebylo zjištěno nakládání s majetkem státu.

c) Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

Nebyly zjištěny nedostatky. Město má zpracovanou kvalitní vnitřní normu k zadávání veřejných zakázek. Systém je účinný. Uskutečněné veřejné zakázky byly kontrolovány u jedné zakázky podlimitní a zakázky malého rozsahu. U těchto zadání a uskutečnění nebyly zjištěny procesní

nedostatky. U zakázek malého rozsahu jsou přiměřeně použita ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Město na profilu zadavatele řádně zveřejňuje smlouvy k zakázkám malého rozsahu. Výrazně byl zlepšen systém vedení spisů a dokumentace k veřejným zakázkám.

d) Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Nakládání s pohledávkami je ošetřeno kvalitní vnitřní normou a město sleduje, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky. U evidence závazků a pohledávek s přihlédnutím k údajům uvedeným v příloze účetní závěrky nebyly zjištěny nedostatky. Město má velké množství menších pohledávek především z pokut. Významnější hodnotu tvoří pohledávky z nájemného bytového fondu (po splatnosti ve výši 12 mil. Kč). Opravné položky k pohledávkám jsou prováděny a správně vykázány. Nebyla zjištěna významná rizika.

e) Ručení za závazky fyzických a právnických osob

V roce 2015 nebyl schválen zastupitelstvem nový závazek z ručení za závazek jiné osoby. Celkem město poskytlo v letech 2010-2012 jednorázové garance ve výši 150 mil. Kč. Informace o garancích jsou rozepsány v příloze účetní závěrky za rok 2015 a v celkové výši jsou vykázány v podrozvaze.

f) Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

V roce 2015 nebyla schválena zastupitelstvem žádná zástavní smlouva na majetek města ve prospěch třetích osob.

g) Zřizování věcných břemen k majetku územního celku

Zřizovaná věcná břemena byla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. schvalována oprávněnými orgány města.

h) Účetnictví vedené územním celkem

Porovnáním údajů výkazu rozvaha pro ÚSC, DSO a RRRS dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a výkazu zisku a ztráty pro ÚSC, DSO a RRRS dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. zpracovaných v plném rozsahu k 31. 12. 2015 bylo zjištěno, že údaje výkazů navazují na stavy příslušných účtů směrné účtové osnovy.

Zůstatky uvedené v rozvaze k 1. 1. 2015 navazují na konečné stavy předložené rozvahy k 31. 12. 2014.

Účetnictví je ve významné části vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s platnými předpisy účtování pro územní samosprávné celky. Účetní případy jsou náležitě doloženy a porovnávány se zdrojovou dokumentací, zkontrolované účetní záznamy mají požadované náležitosti. V zaúčtování nebyl zjištěn nedostatek, který by významně zkreslil výsledek hospodaření nebo hodnotu majetku a závazků a vlastních zdrojů.

Stavy majetku a závazků a ostatních účtů pasiv a podrozvahy byly ověřeny inventarizacemi. Město postupovalo v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizačními normami. Dokladová i fyzická inventarizace byla provedena s náležitou péčí a řádně doložena. Inventurní soupisy mají náležitosti dle §30 zákona o účetnictví; inventurní soupisy i ostatní dokumentace k inventarizaci majetku a závazků, ostatních pasiv a podrozvahových účtů obsahuje náležitosti dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Město neporušilo předpisy o odměňování (přezkum byl však zaměřen výběrovou metodou jen na odměňování zaměstnanců, u kterých je zvýšené riziko podvodu).

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní samosprávný celek statutární město Jablonec nad Nisou.

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. SOULAD HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územní samosprávného celku statutárního města 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.

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 samosprávného celku Jablonec nad Nisou.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

B. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení §10, odst. 4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.		
I. Podíl pohledávek na rozpočtu	(Ax100)/B	v %
		1,83
A. Vymezení pohledávek		
<i>Položka z výkazu rozvahy</i>		
A/IV Dlouhodobé pohledávky - část splatná násl. ú.o.	4 180 000,00	v Kč
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky celkem</i>	9 483 493,48	v Kč
B/II Krátkodobé pohledávky, položky	10 560 865,63	v Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů		
Položka z výkazu FIN 2-12 (4200)	804 010 724,82	v Kč
Zisk po zdanění	0,00	v Kč
Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z VHČ	804 010 724,82	v Kč
II. Podíl závazků na rozpočtu	(Cx100)/B	v %
		17,92
C. Vymezení závazků		
<i>Položka z výkazu rozvahy</i>		
Část DIII Dlouhodobé závazky - část splatná v násl. ú.o.	99 422 187,00	v Kč
<i>Komentář: Celková hodnota dlouhodobých závazků</i>	250 985 739,48	v Kč
Část DIV, Krátkodobé závazky	44 689 850,48	
III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	(Dx100)/E	v %
		1,37
D. Vymezení zastavené majetku		
Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů	81 974 500,00	v Kč
E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele		
Část A Stálá aktiva BRUTTO (sloupec 1)	5 994 671 574,76	v Kč

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2015 v případě nových skutečností známých po datu uzavření zprávy.

S touto zprávou město nadále nakládá dle §13 zákona č. 420/2004 Sb. S ohledem na to, že nebyly zjištěny nedostatky, doporučuje auditor dát pouze tuto zprávu krajskému úřadu na vědomí.

Zpráva se předkládá zastupitelstvu města jako součást závěrečného účtu za rok 2015. Účetní závěrka města (rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztráty za rok 2015, příloha účetní závěrky za rok 2015, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) a finanční výkaz FIN 2-12M za období 12/2015, což je přehled o plnění rozpočtu rovněž s funkcí informací o toku hotovosti sestavený přímou metodou, budou zastupitelstvu předloženy při schvalování účetní závěrky. Za skutečnost, že výkazy předložené zastupitelstvu ke schválení účetní závěrky souhlasí na výkazy předložené městem auditorovi, odpovídá účetní jednotka.

Tato zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.

PŘÍLOHA ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

A. Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

B. Přehled (označení) všech materiálů a dokladů využitých při zkoumání auditorem

V Turnově dne: 25. 4. 2016



Schneiderová

Ing. Ivana Schneiderová
auditor, č. osvědčení 1840

Závěrečná zpráva byla projednána s panem náměstkem primátora Ing. Milošem Velem a s Ing. Renatou Vítovou, vedoucí odboru ekonomiky dne 26. 4. 2016.

Zpráva byla převzata panem náměstkem primátora Ing. Milošem Velem; k návrhu zprávy nebyly vzneseny námitky.

Dne: 26. 4. 2016

Podpis:

Svým podpisem zúčastněné strany zároveň potvrzují, že k podpisu zprávy si vzájemně předložili občanské průkazy jako identifikační doklad.

Příloha A

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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb. Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- 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

Příloha B

Přehled (označení) všech materiálů a dokladů využitých při zkoumání auditorem

Usnesení ZM a RM 2015
Zápisy z vnějších kontrol 2015
Přehled smluv uzavřených SM JNN v roce 2015
Protokoly z kontrol kontrolního výboru a finančního výboru
Zápisy interních auditorů, protokoly o řídicích kontrolách
Aktualizované vnitřní normy za rok 2015
Zpráva o odstranění nedostatků z přezkoumání za rok 2014 a korespondence s krajem
Organizační struktura městského úřadu
Přehled zřizovaných a zakládaných organizací a propojených osob („Seznam pro konsolidaci“)
Zpráva pro kraj o výsledcích finančních kontrol za rok 2015
Potvrzení tajemníka o provedené kontrole ročního zúčtování mezd
Mzdové listy a přehled přiznaných odměn pracovníků mzdové účtárny a vedoucích ekonomických pracovníků za rok 2015
Výpis z evidence zveřejnění na úřední desce (rozpočet, závěrečný účet, ...)
Zpráva o soudních sporech
Podpisový a kompetenční řád, podpisové vzory
Sestava s položkami 8111-4, 8121-5
Smlouvy o půjčkách, návratných finančních výpomocích (uzavřené v roce 2015)
Sestava s položkami 5194,5211-5314,5492 s doplněním č. usnesení RM nebo ZM o schválení dotace nebo daru třetím subjektům, případně přehledy o schválení transferů poskytovaných
Sestavy - obraty MD a dal účet 011-019 (ne 018), 021,022, 031,032, 042
Sestavy s UZ, k tomu sestavy s org. nebo orj. k doložení vlastních podílů
Sestava s položkou 5171 v hodnotě nad 100 tis. Kč (kontrola oprav x TZ)
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2015
Dokumentace k rozpočtovému procesu (Rozpočtový výhled, schválený rozpočet, závěrečný účet 2014, závěrečný účet v návrhu 2015, rozpočtová opatření, vše včetně podkladů)
Účetní závěrka za rok 2015
Pomocný analytický přehled za rok 2015
Číselníky, dokladové řady, přehledy účtů, účtové rozvrhy
Plán inventur, usnesení (jmenování DIK)
Inventarizační zpráva a rekapitulace
Pořízení a vyřazení majetku (tř. 0 účty, přehledy pohybů, nabývací doklady)- zpracovaná tabulka excel dle požadavků auditora na přípravu
Inventurní soupisy majetku, závazků, ostatních pasiv a podrozvahových účtů
Odpisové plány a směrnice k inventarizaci – v poslední verzi
Přijaté ověřovací dopisy na pohledávky, případně závazky a ověřovací dopisy na transfery
Vypracované dotazníky k následným událostem vedoucími pracovníky
Tabulky finančního vypořádání předávané kraji v únoru 2015 (dle zákona č. 52/2008 Sb.)
Spisy k veřejným zakázkám
Přehled všech platných zástav majetku dle LV
Smlouvy o poskytnutí dotace, projekty EU
Spisy k transferům přijatým
- Podmínky čerpání dotace, příspěvku, grantu
- Potvrzené rozhodnutí k dotacím, rozpočty

- Aktualizované formuláře k dotacím
- Čerpání dotace - faktury + přílohy
- Čerpání vlastního podílu
- Kolaudační rozhodnutí
- Závěrečné vyhodnocení, tabulky čerpání rozpočtu, doložení plnění parametrů
- Zprávy z kontrol FÚ

Sestava položek 3111- 3202 Kapitálové příjmy s doplněním usnesení na převody nemovitostí

Přehled majetku státu, se kterým nakládá obec a příslušné smlouvy

Zpráva o rozpracovanosti nedokončeného majetku (042)

Přehled všech veřejných zakázek

Kontrolované doklady:

Kontrola cut off (správné období)

105450-105670 konec roku 2015

100001-100284 (rok 2016)

Výběr vzorků – systematický výběr, významné doklady, doklady k dlouhodobému majetku:

800052,810366,300070,300159,801213,300029,840015,800303,800436,801058,801047,800031,
800154,

800155,801233,100047,800127,800360,102052,330910,104322,194035,800080,300029,800127,80
0262,800436,801058,300159,800176,800446,800516,800210,800211,800200,800201,800365,8011
62,800374,801074,800445,801068

Doklady účetní k nabytí majetku na základě bezúplatných převodů.

Přehled půjček a úvěrů, kopie smluv k půjčkám a úvěrům uzavřených v roce 2015

Účetní doklady ke kontrolovaným transferům:178122,178115,740086,740078