

Závěrečný účet

města

Jablonec nad Nisou

za rok 2014

**Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města
v Jablonci nad Nisou, konaného dne 18. června 2015**

Obsah:

Důvodová zpráva	str.	4 - 8
Přehled finančních toků - tabulka	str.	9
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka	str.	10
Finanční vypořádání školských příspěvkových org.	str.	11
Výnosy a náklady organizací	str.	12
Plnění rozpočtu za rok 2014 - tabulka	str.	13
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka	str.	14
Jmenovité akce 2014 - A - tabulka	str.	15 - 16
 Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	str.	17
Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	str.	18
 Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	19 - 20
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	21 - 23
Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	24 - 27
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	28 - 31
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	32 - 35
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	36 - 40
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	41 - 42
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	43 - 52
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	53 - 55
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	56 - 58
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	59 - 61
 Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	str.	62 - 63
Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	str.	64 - 65
 Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	66 - 69
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	70 - 83
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	84 - 92
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	93 - 108
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění		

rozpočtových výdajů	str. 109 - 113
Péče o zaměstnance - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 114 - 115
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 116 - 117
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 118 - 141
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 142 - 151
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 152 - 154
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 155 - 167
Financování	str. 168 - 169
 Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2014	str. 170 - 173
Stav účelových fondů	str. 174 - 175
Úvěry	str. 176 - 177
DPH	str. 178
 Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou	
príspevkové organizace	str. 179 - 275
obecně prospěšné společnosti	str. 276 - 279
společnosti s ručením omezeným	str. 280 - 286
akciová společnost	str. 287 - 295
Dotace, fond primátora a Projekt Jbc 2014 z rozpočtu města	str. 296 - 304
Pohledávky k 31.12.2014	str. 305 - 309
Stav investičního majetku k 31.12.2014 a inventarizace v roce 2014	str. 310
Účetní závěrka 2014 + přílohy	str. 311 - 332
Rozvaha	str. 333 - 337
Výkaz zisku a ztrát	str. 338 - 340
Přehled o peněžních tocích	str. 341 - 342
Přehled o změnách vlastního kapitálu	str. 343
Příloha - opis dávky XML	str. 344 - 365
Příloha k účetní závěrce za rok 2014	str. 366 - 375
Zpráva auditora	str. 376 - 386
Vyjádření oddělení správy objektů	str. 387

Důvodová zpráva

A1) Závěrečný účet

Rozpočtové hospodaření probíhalo v roce 2014 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 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne 20.2.2014 ve výši 924 935 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla zastupitelstvu města předložena během roku 2014 celkem sedmkrát. První RO ze dne 20.3.2014 se týkala rozdělení finančních prostředků registrovaným poskytovatelům sociálních služeb. III. RO ze dne 24.4.2014 byl rozpočet města navýšen na 937 952 tis. Kč, VI. RO upraven na částku 1.019.058 tis. Kč. X. RO v roce 2014 bylo dne 11.9.2014 a rozpočet byl upraven na částku 1.027 576 tis. Kč, XII. RO ze dne 9.10.2014 navýšilo rozpočet na 1.041.508 tis. Kč a poslední XVII. RO v roce 2014 upravilo rozpočet na částku 1.063.037 tis. Kč. Dále byly provedeny úpravy rozpočtu vyslovením předběžného souhlasu primátora města Ing. Petra Beitla k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2014 s tím, že tato RO byla předložena zastupitelstvu města ke schválení dne 22.1.2015. Těmito rozpočtovými opatřeními se rozpočet upravil na konečnou částku 1.061.559 tis. Kč.

Pravomoc provádět rozpočtová opatření svěřilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20.2.2014 i správcům rozpočtů takto:

- do výše 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku
- přesuny z rezervy na opravy do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora
- správce rozpočtu ORJ 4000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rámci § 4339 a UZ 13010 tak, že v průběhu rozpočtového roku může měnit výdajové položky v rámci běžných výdajů dle skutečné potřeby čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče, aniž by se změnil celkový objem § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20.2.2014 svěřilo Radě města pravomoci k provádění rozpočtových opatření následovně:

- zařazení dotací včetně použití
- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru do výše 500 tis. Kč
- změna nezávazných ukazatelů do výše 500 tis. Kč
- přesuny z rezervy na opravy
- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)
- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

Celkem proběhlo jedenáct rozpočtových opatření schválených Radou města, která byla Zastupitelstvu města dávana na vědomí. Dne 20.11.2014 bylo schváleno poslední rozpočtové opatření na zasedání Rady města.

SHRNUTÍ:

Za rok 2014 bylo dosaženo celkových příjmů ve výši 964 636 tis. Kč a celkových výdajů ve výši 860 185 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování ve výši 104 451 tis. Kč. Hospodaření města Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2014 s přebytkem ve výši 104 451 tis. Kč. Byly uhrazeny splátky úvěrů ve výši 57 170 tis. Kč. Volné prostředky byly vloženy do správy aktiv a na bankovních účtech zůstal kladný zůstatek.

Rok 2014 byl uzavřen s následujícími zůstatky na bankovních účtech:

základní běžný účet:	36.256.638,54 Kč
účelové fondy:	14.433.423,49 Kč
<u>hodnota prostředků ve správě portfolií:</u>	<u>65 668 540,30 Kč</u>
CELKEM	116.358.602,33 Kč

Zůstatky na bankovních účtech jsou používány na krytí výdajů v následujícím roce. Rozpočtovému hospodaření byla v roce 2014 věnována všemi zainteresovanými maximální pozornost a docházelo k pravidelnému čtvrtletnímu vyhodnocování plnění rozpočtu.

Při porovnání daňových příjmů byl rok 2014 lepší než rok 2013. Na daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo město Jablonec nad Nisou v r. 2014 o 17 400 tis. Kč více než v roce 2013. Největší nárůst byl u DPH – o 12 299 tis. Kč.

Porovnání výběru dle jednotlivých typů daní přinášíme v následujících tabulkách:

POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ od FÚ - rok 2013, 2014

v tis. Kč

typ příjmu	skutečnost 2013	rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014	rozdíl skutečnost -UR	rozdíl skutečnost 2014-2013
DPFO závislá činnost	101 392	104 000	106 000	105 087	-913	3 695
DPFO OSVČ	7 926	7 000	4 650	2 664	-1 986	-5 262
DPFO srážkou	10 008	9 500	11 200	11 434	234	1 426
DPPO	98 329	98 000	101 000	109 428	8 428	11 099
DPH	210 187	208 500	223 500	222 486	-1 014	12 299
DzN	22 589	15 000	15 000	16 732	1 732	-5 857
<i>celkem</i>	450 431	442 000	461 350	467 831	6 481	17 400

Komentář:

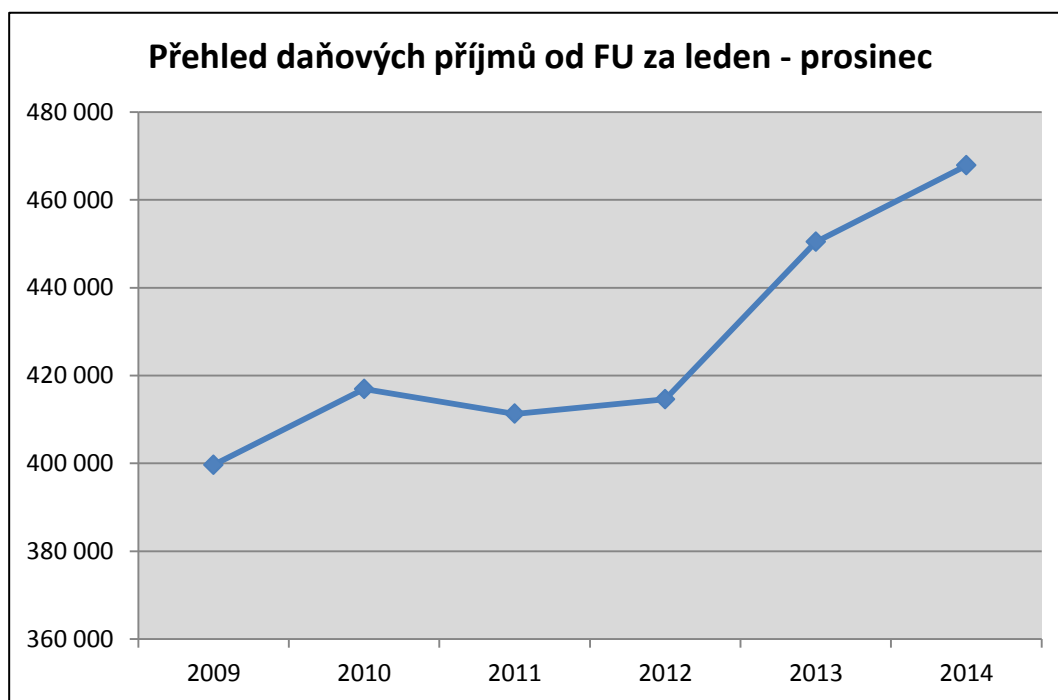
Skutečná výše přijatých daňových příjmů je oproti upravenému rozpočtu 2014 (UR) vyšší o 6 481 tis. Kč.

Vyšší plnění bylo pouze u daňových příjmů – DPFO srážkou o 234 tis. Kč, u DPPO o 8 428 tis. Kč a u daně z nemovitosti o 1 732 tis. Kč.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	88 867	89 276	94 255	96 077	101 392	105 087
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	10 041	13 832	4 060	4 321	7 926	2 664
Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	7 437	7 490	8 135	9 662	10 008	11 434
Daň z příjmů právnických osob	92 676	91 250	85 073	94 754	98 329	109 428
Daň z přidané hodnoty	186 576	196 854	202 001	191 367	210 187	222 486
Daň z nemovitosti	14 044	18 238	17 763	18 415	22 589	16 732
Celkem	399 641	416 940	411 287	414 596	450 431	467 831

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



Lze konstatovat, že v roce 2014 bylo hospodařeno podle rozpočtu a hospodaření vykázalo přebytek ve výši 104 451 tis. Kč. Do hospodaření roku 2014 nebyly zapojeny prostředky minulých let. Celkem bylo na investiční akce vynaloženo v roce 2014 – 149 890 tis. Kč. Z významných investičních akcí: demolice objektů (4 770 tis. Kč), výkupy nemovitostí a pozemků vč. Srncího dolu (17 575 tis. Kč), příplatek mimo zákl. kapitál JĚ, a.s. (50 000 tis. Kč), výdaje na krizový povodňový plán (4 288 tis. Kč), vestavba šaten ZŠ Pivovarská (1 603 tis. Kč), chodník v ul. Želivského (1 781 tis. Kč), zateplení objektu v areálu nemocnice (2 723 tis. Kč), výdaje na infrastrukturu Pasecký vrch (1 180 tis. Kč), rekonstrukce MŠ Tichá (1 072 tis. Kč), na otočku autobusů MHD u nádraží ČD (1 522 tis. Kč), rekonstrukce ul. Lesní (2 322 tis. Kč), na akci parter Radnice (9 043 tis. Kč), okružní křižovatka Belgická (5 799 tis. Kč), příspěvek SKI KLUBu (1.382 tis. Kč), úprava okolí přehrady (1 880 tis. Kč), WC v knihovně (872 tis. Kč), příspěvek na rekonstrukci tramvajové trati (7 000 tis. Kč), IPRM celkem (7 309 tis. Kč), zateplení ZŠ Arbesova (13 659 tis. Kč), dotace z FZÚB na čističky odpadních vod (1 456 tis. Kč) a dotace na veřejné osvětlení pro TSJ (2 000 tis. Kč).

Více informací ke jmenovitým akcím města lze vyčíst z tabulky Jmenovité akce „A“ na str. 15 – 16.

A2 + B) Zpráva auditora

Přezkoumání hospodaření města Jablonec nad Nisou za rok 2014 provedla auditorská společnost FSG Finaudit, s.r.o. se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném komorou auditorů České republiky s č. auditorského oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ.61947407 s tímto výsledkem:

Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, resp. dodatečně byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatku v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c): hodnota 100% podílu ve společnosti Jablonecká energetická a.s. přeceněná metodou ekvivalence byla navýšena o 165.000 tis. Kč, což odpovídá hodnotě závazku z titulu nesplaceného příplatku mimo základní kapitál, který byl do ocenění promítnut nesprávně dvakrát.

Zpráva auditora je přílohou materiálu.

A3) Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2014

Z důvodu povinnosti vyplývajících z vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, Statutární město Jablonec nad Nisou předkládá účetní závěrku za rok 2014 ke schválení zastupitelstvu města.

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

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

Vnitřním kontrolním systémem byla zjištěna nesrovnalost na účtu 061 - majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem. Byla vyhotovena příloha č. 6 následně události, jejíž součástí je vyjádření vedoucí odboru ekonomiky Ing. Renaty Vítové, vedoucí oddělení účetní evidence Ing. Dany Hrušešové a opravný účetní doklad č. 800331.

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

K tomuto jsme obdrželi zprávu auditora (příloha č. 1).

Dne 5.5.2015 a 27.5.2015 se sešla pracovní skupina ve složení Ing. Roubíček, Ing. Vítová a Bc. Oklamčák, která provedla kontrolu vzájemných vazeb účetních výkazů. K dispozici měla veškeré účetní výkazy města tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu, Hlavní knihu účetnictví a kompletní inventury k 31.12.2014.

Byly vyhotoveny zápisy s výsledkem kontroly nahrazující interní audit - viz příloha č. 2. Kontrolní skupina zkonstatovala, že lze s odkazem na § 6 vyhl. č. 220/2013 Sb. a opravný účetní doklad č. 800331 účetní závěrku doporučit zastupitelstvu města ke schválení.

Přílohy 1 – 6 k účetní závěrce jsou uvedeny v příloze k tomuto bodu na str. 312 - 332.

C) Výsledky hospodaření organizací

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

Výkazy jsou ve formě srovnatelných tabulek, oficiální výkazy příspěvkových organizací lze nalézt v elektronické podobě na www.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 14.5.2015 a 4.6.2015 byly příspěvkovým organizacím schváleny účetní závěrky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení do fondů.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny na str. 179 - 275 tohoto materiálu,

- obecně prospěšných společností jsou na str. 276 - 279

- společností s ručením omezeným jsou na str. 280 - 286

- akciové společnosti jsou na str. 287 - 295

V souvislosti s opravou nesprávného účetního stavu na účtu 061 – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, byly do důvodové zprávy k závěrečnému účtu a účetní závěrce doplněny tyto podklady:

- příloha č. 6 k účetní závěrce na str. 323 - 332

- vyjádření k pohledávkám zpracované právním oddělením na str. 307 - 309

Dále byly upraveny následující texty:

- úvodní text u bodu A2 + B) na str. 7

- úvodní text u bodu A3 na str. 7

- vyjádření auditorů k účetní závěrce na str. 315, 316

- příloha účetní závěrky na str. 370

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření na str. 378, 381

- rozvahy společností 100% vlastněných městem, a to: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. na str. 282, Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. na str. 284, Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na str. 286, Jablonecká energetická a.s. na str. 290.

Finanční výbor na svém zasedání dne 11.5.2015 a 8.6.2015 projednal závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2014 a nepřijal žádné usnesení k bodu Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2014.

Přehled finančních toků

rok 2014

(v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2014	35 422 484,51
z toho - základní běžný účet	23 506 427,97
- účelové fondy	11 916 056,54
stav prostředků ve správě aktiv	32 892 538,42
Rozpočtové příjmy	862 507 136,29
Rozpočtové výdaje	-758 056 333,98
Splátky dlouhodobých úvěrů	-57 169 645,70
Výběr prostředků z portfolia	20 589 303,74
Vklad prostředků do portfolia	-50 000 000,00
Nákup a prodej cenných papírů	-2 602 882,83
Zůstatek na účtech města k 31.12.2014	50 690 062,03
z toho - základní běžný účet	36 256 638,54
- účelové fondy	14 433 423,49
stav prostředků ve správě aktiv	65 668 540,30

**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	33 761	33 761	0
veřejnoprávní smlouvy	38	38	0
volby Evropského parlamentu	995	963	32
Volby komunální	1 120	1 120	0
výkon pěstounské péče	2 464	765	1 699 čerpání v roce 2015
sociál.-právní ochrana dětí	6 005	7 046	žádost o doplatek dotace + 1 041
dotace k úvěru "Panel"	66	66	0
aktivní politika zaměstnanosti	2 594	2 594	0
veřejně prospěšné práce - SR	1 087	1 087	0
veřejně prospěšné práce - EU	6 163	6 163	0
prevence kriminality - Stáří bez rizika	18	18	0
prevence kriminality - rozšíření kamerových bodů	296	296	0
prevence kriminality - Příměstský tábor	50	50	0
prevence kriminality - Romský mentoring	67	67	0
základní školy - kraj	100	100	0
základní školy - projekt EU	2	2	0
základní školy - grantový projekt EU	1 160	1 160	0
DDM Víkry - kraj	185	185	0
Základní umělecká škola - kraj	41	41	0
Speciální MŠ - kraj	6	6	0
Městská knihovna - kraj	969	969	0
Městská knihovna - SR	53	53	0
Eurocentrum - EU	188	188	0
Nemocnice - pohotovost	1 653	1 653	0
Nemocnice - dotace na vzdělávání lékařů	1 605	1 605	0
Nemocnice - rehab. a fyzikál. medicína	40	40	0
Nemocnice - lůžková část	172	172	0
Nemocnice - ORL	72	72	0
Nemocnice - mamograf	4 823	4 823	0
Nemocnice - zateplení	2 328	2 328	0
pečovatelská služba	1 039	1 039	0
odlehčovací služba	242	242	0
příspěvek od obce pro DPS na opravy	50	50	0
dopravní výchova	64	64	0
hasiči - kraj	43	43	0
hasiči - obce	15	15	0
rekonstrukce požárních zbrojnic	51	51	0
Varovný informační systém - VISO - investice	3 859	3 859	0
péče o krajinu	88	88	0
obnova porostů	20	20	0
lesní hospodářství	25	25	0
činnost odborného lesního hospodáře	78	78	0
program regenerace měst.památkové rez.	1 115	1 115	0
IPRM - OS Řetízková	5 225	5 225	0
dotace na úpravu okolí přehrady	556	556	0
oprava kapličky v Proseči n.N.	160	160	0
management hospodaření s energií	256	256	0
ZS Arbesova	12 450	12 450	0
CELKEM	93 457	92 767	32

* Vratka dotace "Volby do Evropského parlamentu " ve výši 32 225,80 Kč byla uhrazena KÚKL dne 4.12.2014

** Žádost o doplatek dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši 1 040 955,38 Kč byla zaslána dne 2.2.2015 na MPSV

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2014

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz v Kč		
	poskytnutý městem	vrácený zpět *)	skutečný
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26	4 525 000,00	1 137 713,60	3 387 286,40
ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76	3 473 000,00	248 516,00	3 224 484,00
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43	5 521 000,00	670 618,00	4 850 382,00
ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72	4 282 000,00	1 273 024,53	3 008 975,47
ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24	5 381 000,00	854 321,00	4 526 679,00
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15	2 107 000,00	138 701,00	1 968 299,00
ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216	2 902 000,00	375 291,79	2 526 708,21
ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30	4 730 000,00	317 150,00	4 412 850,00
ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10	2 227 000,00	373 814,00	1 853 186,00
MŠ Jablonec n. N., 28. října 16	717 000,00	103 481,00	613 519,00
MŠ Jablonec n.N., Lovecká 11	873 000,00	95 876,00	777 124,00
MŠ Jablonec n. N., Husova 3	749 000,00	92 308,00	656 692,00
MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14	618 000,00	93 197,00	524 803,00
MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4	859 000,00	136 826,00	722 174,00
MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13 vč. OP Nemocniční	1 556 000,00	163 328,00	1 392 672,00
MŠ Jablonec n.N., Čsl. amády 37	581 000,00	80 350,00	500 650,00
MŠ Montessori Jablonec n.N., Zámecká 10	608 000,00	36 681,00	571 319,00
MŠ Jablonec n. N., Švédská 14 vč. OP Nezvalova	1 390 000,00	221 944,00	1 168 056,00
MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10	1 060 000,00	97 878,00	962 122,00
MŠ Jablonec n.N., Mechová 10	1 092 000,00	181 591,00	910 409,00
MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50	717 000,00	74 956,00	642 044,00
MŠ Jablonec n.N., Dolní 3969	806 000,00	103 864,00	702 136,00
MŠ Jablonec n. N., Nová Pasířská 10	1 211 000,00	334 201,00	876 799,00
MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9	862 000,00	144 137,00	717 863,00
MŠ Jablonec n.N., Tichá 19	1 059 000,00	140 300,00	918 700,00
MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31	1 002 000,00	77 241,00	924 759,00
MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37	1 962 000,00	176 948,00	1 785 052,00
ZUŠ, Jablonec n.N., Podhorská 47	637 000,00	142 400,24	494 599,76
DDM Vikýř, Jablonec n.N., Podhorská 49	1 011 000,00	86 321,17	924 678,83
Městská knihovna Jablonec n. N.	7 039 000,00	74 527,00	6 964 473,00
Nemocnice Jablonec n.N.,p.o., Nemocniční 15	500 000,00	0,00	500 000,00
Centrum sociálních služeb Jablonec n.N.p.o., E. Floriánové 8	13 283 000,00	0,00	13 283 000,00
CELKEM	75 340 000,00	8 047 505,33	67 292 494,67

*) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu a únoru 2015
v ORJ 4000 § 3111, 3112, 3113, 3231, 3314, 3421, pol. 2229

**) vratka za nevyčerpané náklady na energie za CSS - v příjmech květen-červen 2015 v ORJ 3000 § 4351, pol. 2229

Výnosy a náklady organizací

	2012					2013					2014				
	Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz dotace		Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz dotace		Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz dotace	
				ostatní	MÚ				ostatní	MMJN				ostatní	MMJN
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.	15 691	15 678	668	12 160	2 863	18 001	17 989	862	14 178	2 961	17 662	17 635	951	13 941	2 770
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.	24 834	24 741	1 950	17 378	5 506	25 347	25 219	1 996	17 779	5 572	26 109	26 008	2 340	18 919	4 850
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.	12 521	12 506	816	9 546	2 159	12 512	12 468	782	9 472	2 258	13 006	12 960	1 365	9 788	1 853
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.	23 630	23 494	2 023	16 465	5 142	23 316	23 157	1 938	5 252	16 126	23 794	23 635	2 103	17 164	4 527
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.	22 131	21 960	1 944	15 433	4 754	24 383	24 274	1 927	17 291	5 165	23 868	23 783	2 108	17 347	4 413
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.	14 878	14 834	832	12 094	1 952	16 543	16 543	993	13 449	2 101	15 252	15 252	1 216	12 068	1 968
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.	17 413	17 413	1 139	13 481	2 793	17 415	17 077	1 154	13 506	2 755	17 454	17 454	1 326	13 601	2 527
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.	30 998	30 899	2 957	23 231	4 810	30 852	30 766	2 956	23 302	4 594	31 361	31 273	3 001	24 973	3 387
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.	21 371	21 320	1 735	15 228	4 408	21 225	21 168	1 685	15 456	4 084	21 173	21 172	1 905	16 259	3 009
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.	19 287	19 278	3 078	15 638	571	19 162	19 108	2 985	15 535	642	18 985	18 889	2 994	15 497	494
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.	5 338	5 269	675	3 865	798	5 362	5 323	671	3 887	804	5 503	5 450	722	4 059	722
Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o.	3 632	3 615	478	2 664	490	3 759	3 634	472	2 650	637	3 697	3 638	553	2 573	571
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.	9 352	9 352	613	6 682	2 057	8 821	8 790	700	5 728	2 393	9 534	9 532	802	6 947	1 785
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.	5 250	5 240	679	3 324	1 247	6 174	6 174	854	4 490	830	6 142	6 142	918	4 457	767
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.	4 167	4 158	608	2 971	588	4 191	4 186	621	2 993	577	4 165	4 158	612	3 028	525
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.	6 820	6 721	1 001	4 461	1 358	6 884	6 800	1 010	4 389	1 485	6 720	6 701	1 003	4 324	1 393
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, p.o.	3 993	3 979	590	2 823	580	4 074	4 069	596	2 906	572	4 078	4 074	622	2 955	501
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.	6 798	6 772	982	4 235	1 581	7 354	7 316	1 186	5 098	1 070	7 260	7 223	1 170	5 180	910
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.	4 418	4 406	580	3 109	729	4 613	4 579	683	3 187	743	4 634	4 620	633	3 299	702
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.	6 205	6 178	842	4 177	1 186	6 240	6 191	980	4 003	1 257	6 328	6 286	1 018	4 391	919
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o.	6 119	6 047	934	4 062	1 123	6 032	5 990	1 001	4 125	906	5 964	5 835	966	4 073	925
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.	4 275	4 248	591	3 075	609	4 453	4 453	663	3 141	649	4 434	4 418	621	3 199	614
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.	3 459	3 378	476	2 250	733	3 728	3 714	538	2 390	800	3 605	3 577	509	2 439	657
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.	9 271	9 185	1 502	6 369	1 400	9 635	9 524	1 518	6 741	1 376	9 509	9 487	1 536	6 805	1 168
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.	6 581	6 551	1 412	4 139	1 030	6 836	6 756	1 459	4 232	1 145	6 630	6 591	1 357	4 311	962
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, p.o.	3 652	3 600	446	2 402	804	3 794	3 772	493	2 490	811	3 641	3 577	506	2 493	642
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.	5 921	5 893	805	4 049	1 067	6 121	6 059	863	4 215	1 043	6 082	6 068	920	4 285	877
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.	4 222	4 169	608	2 825	789	4 407	4 362	670	2 957	780	4 231	4 212	653	2 860	718
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.	6 350	6 343	1 463	4 154	733	7 548	7 573	2 709	3 906	933	7 184	7 150	2 339	3 920	925
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	609 729	632 621	603 967	1 242	500	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.	19 470	19 463	3 706	1 682	13 511	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.	8 525	8 541	688	1 007	6 830	8 778	8 830	644	969	7 165	8 609	8 584	623	1 022	6 964
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.	16 230	16 788	7 984	204	8 042	16 367	17 838	9 822	257	6 288	18 245	18 061	8 890	213	9 142
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.	23 736	24 092	12 494	1 421	9 821	24 991	24 589	12 090	2 245	10 656	25 578	25 269	12 992	1 914	10 672
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.	39 893	39 831	20 052	45	19 796	42 541	42 482	20 280	99	22 162	41 804	41 649	19 908	91	21 805
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.	121 588	121 271	121 588	0	1 200	125 175	129 031	122 975	0	2 200	108 021	106 190	106 021	0	2 000
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	11 879	11 989	1 796	1 069	9 014	12 011	12 256	2 019	136	9 856	12 857	13 198	2 051	178	10 628
Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	1 159 652	1 181 823	804 702	228 960	122 599	1 181 319	1 196 735	810 642	228 015	137 413	1 231 164	1 220 402	861 488	248 600	121 075

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za rok 2014



Příjmy						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000000999	Městská policie	1 970	1 970	1 874	95,1	95,1
0000001000	Kancelář tajemníka	14 572	21 569	21 329	146,4	98,9
0000002000	Odbor správní	10 424	11 760	12 838	123,2	109,2
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	59	5 008	4 983	8 446,4	99,5
0000004000	Odbor humanitní	2 467	8 912	8 904	360,9	99,9
0000005000	Odbor ekonomiky	627 109	716 075	722 847	115,3	100,9
0000005555	FZUB	31 850	55 014	54 948	172,5	99,9
0000006000	Odbor správy majetku	106 183	101 803	101 138	95,2	99,3
0000007000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	24 237	26 902	26 250	108,3	97,6
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	2 115	3 527	4 161	196,7	118,0
0000009000	Kancelář primátora	920	5 990	5 364	583,1	89,6
Celkem		821 906	958 530	964 636	117,4	100,6

Výdaje						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000000999	Městská policie	25 310	26 032	24 978	98,7	96,0
0000001000	Kancelář tajemníka	129 361	138 460	133 723	103,4	96,6
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	23 414	28 170	28 045	119,8	99,6
0000004000	Odbor humanitní	133 034	138 505	133 159	100,1	96,1
0000005000	Odbor ekonomiky	126 102	186 700	154 728	122,7	82,9
0000005111	Péče o zaměstnance	4 210	4 510	4 430	105,2	98,2
0000005555	FZUB	43 766	66 930	52 431	119,8	78,3
0000006000	Odbor správy majetku	235 969	258 508	233 279	98,9	90,2
0000007000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	134 319	137 431	78 650	58,6	57,2
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	543	646	481	88,5	74,4
0000009000	Kancelář primátora	11 736	18 497	16 280	138,7	88,0
Celkem		867 764	1 004 388	860 185	99,1	85,6

Financování						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
		45 858	45 858	-104 452	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	495 102	517 376	526 001	106,2	101,7
11	Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů	238 500	236 261	242 025	101,5	102,4
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	208 500	223 500	222 486	106,7	99,5
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	33 102	42 615	44 758	135,2	105,0
15	Majetkové daně	15 000	15 000	16 732	111,5	111,5
	Nedaňové příjmy	131 581	136 278	135 142	102,7	99,2
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	108 906	107 014	106 385	97,7	99,4
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 730	8 558	8 899	188,1	104,0
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 553	9 764	9 478	110,8	97,1
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	9 392	10 942	10 380	110,5	94,9
	Kapitálové příjmy	62 200	107 860	107 941	173,5	100,1
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	62 200	107 860	107 941	173,5	100,1
	Přijaté dotace	133 023	197 016	195 553	147,0	99,3
41	Neinvestiční přijaté dotace	108 986	166 900	166 787	153,0	99,9
42	Investiční přijaté dotace	24 037	30 116	28 766	119,7	95,5
	Příjmy celkem	821 906	958 530	964 636	117,4	100,6

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Běžné výdaje	717 301	805 599	710 295	99,0	88,2
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojištění	121 982	132 367	130 593	107,1	98,7
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	277 034	304 893	262 437	94,7	86,1
	<i>z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků</i>	<i>4 930</i>	<i>3 925</i>	<i>3 836</i>	<i>77,8</i>	<i>97,7</i>
	<i>z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě</i>	<i>274</i>	<i>523</i>	<i>511</i>	<i>186,6</i>	<i>97,7</i>
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	55 618	72 978	71 257	128,1	97,6
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	198 073	239 607	238 623	120,5	99,6
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 169	4 533	1 327	61,2	29,3
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	227	227	227	99,8	99,8
56	Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	3 014	2 952	147,6	97,9
59	Ostatní neinvestiční výdaje	60 198	47 980	2 880	4,8	6,0
	Kapitálové výdaje	150 463	198 789	149 890	99,6	75,4
61	Investiční nákupy a související výdaje	117 757	130 697	82 161	69,8	62,9
62	Nákup akcií a majetkových podílů	15 000	50 000	50 000	333,3	100,0
63	Investiční transfery	17 478	18 092	17 729	101,4	98,0
69	Ostatní kapitálové výdaje	228	0	0	0,0	0,0
	Výdaje celkem	867 764	1 004 388	860 185	99,1	85,6

Financování v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Financování					
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	35 137	35 137	-15 268	-43,5	-43,5
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	32 892	32 892	0	0,0	0,0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-31 882	0,0	0,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	-57 171	-57 171	-57 170	100,0	100,0
8901	Operace z peněžních účtů města	0	0	-132	0,0	0,0
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	35 000	35 000	0	0,0	0,0
	Celkem financování	45 858	45 858	-104 452	0,0	0,0

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2014

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2014	Odbor
1 - BYDLENÍ	0	0	0	
2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA	61 767	63 995	30 247	
5.května – bulvár (ŘSD)	39	39	12	OÚaHR
OK Belgická (ŘSD)	6 530	6 530	5 799	OÚaHR
IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch	17 030	22 750	6 285	OÚaHR
IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání	2 000	2 000	265	OÚaHR
IPRM - Nová Pasiřská	7 000	7 000	566	OÚaHR
Pasecký vrch - komunikace, VO, vodovod	1 199	1 199	1 197	OÚaHR
Kanalizace Krkonošská + zasakování CIKAUTXO	800	660	439	OÚaHR
ul. Lesní	4 550	4 228	2 323	OÚaHR
Otočka autobusů u nádraží ČD	1 541	1 541	1 534	OÚaHR
ul. Vrkoslavická	9 000	1 165	434	OÚaHR
Chodník Želivského	9 112	3 512	1 782	OÚaHR
Tržnice - přesun na Ovocný trh - II.etapa	2 527	497	15	OÚaHR
RTN zastávka - schodiště	205	205	0	OÚaHR
ul. Kaštanová	0	1 030	660	OÚaHR
Parkoviště ul. Stavbařů	0	480	440	OÚaHR
Kanalizace 9. května	0	150	0	OÚaHR
ul. U Hřiště	0	90	35	OÚaHR
Nasvícení přechodu v ul. U Přehrady	234	234	234	OSM
Lávka ul. Želivského	0	531	528	OSM
lávka přes ul. Palackého	0	1 141	1 141	OSM
Opěrná zeď v ul. Revoluční	0	3 950	1 528	OSM
Oprava ul. Lidická	0	4 857	4 824	OSM
Veřejné osvětlení ul. Lidická	0	206	206	OSM
3 - STAVBY MĚSTA	48 201	57 463	40 526	
Bazén – generální oprava technologie	188	188	88	OÚaHR
Městská policie (objekt bývalé hasičárny)	373	373	16	OÚaHR
MŠ Tichá - kanalizační přípojka	1 618	1 618	1 073	OÚaHR
Radnice - obnova fasády	13 000	2 730	215	OÚaHR
Radnice - parter	10 884	10 792	10 237	OÚaHR
Radnice - okna - třetí etapa	563	563	397	OÚaHR
Radnice - okna - čtvrtá etapa	0	3 122	2 905	OÚaHR
ZŠ Arbesova - zateplení	20 000	20 000	13 659	OÚaHR
ZŠ Liberecká - zateplení	170	179	178	OÚaHR
Knihovna - úprava WC 1. a 2.patro	855	1 755	872	OÚaHR
Kostel sv.Anny - střecha	0	2 550	2 174	OÚaHR
Nemocnice - zateplení	0	6 200	2 723	OÚaHR
SMŠ Palackého - výměna oken	0	1 673	1 673	OSM
ZŠ Pivovarská - vestavba šaten	0	1 604	1 603	OSM
ZŠ Pod Vodárnou - výměna oken	0	909	909	OSM
Podzemní kontejnery na separovaný odpad	550	1 480	78	OSM
Hřbitov - domek hřbitovní správy - střecha, okna,soc.zař.	0	1 005	1 005	OSM
Požární zbrojnice Proseč n.N. - střecha	0	722	721	OSM
4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD	1 381	1 851	1 031	
ul. Nový Svět	400	400	148	OÚaHR
Radnice - zasedací místnosti	138	158	150	OÚaHR
ul. Ladova	140	140	84	OÚaHR
LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny)	400	400	0	OÚaHR
ul. Arbesova - kanalizace	88	88	21	OÚaHR
V Nivách - skalní masiv	215	15	0	OÚaHR
Azylový dům Za Plynárnou - PD	0	650	628	OSM
5 -VOLNÝ ČAS	7 566	17 147	8 281	
Hřiště (IPRM)	3 000	3 000	296	OÚaHR
Lehkoatletická hala Střelnice	347	367	311	OÚaHR
Úpravy okolí přehrady	1 000	7 500	4 262	OÚaHR

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2014	Odbor
ul. Sokolí - hřiště	3 219	2 819	46	OÚaHR
Tratě Břízky	0	630	604	OÚaHR
SKI klub Jablonec n.N. - příspěvek	0	1 382	1 382	OÚaHR
Herní prvky Tyršův park	0	311	311	OSM
Obnova zeleně v okolí Jablonecké přehrady	0	1 138	1 069	OSM
6 - OSTATNÍ INVESTICE	6 328	7 328	7 228	
Vratka SVS (Lesní, Horská, Raisova)	228	228	228	OÚaHR
Nemocnice - přeložky	100	100	0	OÚaHR
Rekonstrukce tramvajové trati - investiční příspěvek	6 000	7 000	7 000	OÚaHR
7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE	1 875	1 875	1 144	OÚaHR
CELKEM - INVESTICE "A"	127 118	149 659	88 457	

Použité zkratky:

OK - okružní křižovatka

PD - projektová dokumentace

IS - infrastruktura

ZŠ - základní škola

MŠ - mateřská škola

OÚaHR - odbor rozvoje

IPRM - integrovaný plán rozvoje města

SÚ - Stavební úřad

ČD - České dráhy

ul. - ulice

ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic

VO - veřejné osvětlení

MPZ - městská památková zóna

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2014

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
Bez ODPA	637 517	725 334	731 933	114,8	100,9
1012 Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav.	5 550	8 511	8 481	152,8	99,6
1031 Pěstební činnost	500	1 019	1 025	205,1	100,6
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3	5	5	151,6	90,9
2141 Vnitřní obchod	50	50	57	114,0	114,0
2169 Ostatní správa v průmyslu	200	293	279	139,6	95,3
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 845	3 570	3 582	73,9	100,3
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	1 710	1 810	2 071	121,1	114,4
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	200	200	253	126,3	126,3
3111 Předškolní zařízení	1 878	2 688	2 419	128,8	90,0
3113 Základní školy	74	2 324	2 324	0,0	100,0
3114 Speciální základní školy	340	340	335	98,5	98,5
3122 Střední odborné školy	395	395	395	100,0	100,0
3231 Základní umělecké školy	2	2	2	100,0	100,0
3311 Divadelní činnost	227	227	226	99,7	99,7
3314 Činnosti knihovnické	1	16	16	0,0	97,6
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	73	73	0,0	100,0
3392 Zájmová činnost v kultuře	700	700	762	108,9	108,9
3399 Ost.záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.	130	298	298	229,0	99,9
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 056	1 056	940	89,0	89,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2	14	14	705,0	100,7
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	140	140	148	105,5	105,5
3522 Ostatní nemocnice	0	34	33	0,0	98,5
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	2	4	217,3	217,3
3611 Podpora individuální bytové výstavby	150	170	166	111,0	97,9
3612 Bytové hospodářství	100 463	131 728	132 095	131,5	100,3
3613 Nebytové hospodářství	8 808	8 659	8 414	95,5	97,2
3632 Pohřebnictví	788	989	1 081	137,1	109,3
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 514	17 273	16 447	172,9	95,2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	25 150	25 150	25 175	100,1	100,1
3725 Využívání a zneškodňování odpadů	4 330	4 730	4 711	108,8	99,6
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	10	60	68	684,0	114,0
3900 Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.	1 089	1 222	1 222	112,2	100,0
4312 Odborné sociální poradenství	0	1	1	0,0	32,3
4329 Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	0	2	3	0,0	125,0
4351 Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd.	6 637	6 855	7 161	107,9	104,5
4371 Raná péče pro rodiny s dětmi	0	4	4	0,0	98,3
4374 Azyl.domy, nízkoprah. denní centra a nocl.	0	106	105	0,0	99,4
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1	1	0,0	23,1
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900	1 900	1 810	95,2	95,2
6171 Činnost místní správy	2 772	3 638	3 641	131,4	100,1
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 760	6 925	6 848	143,9	98,9
6409 Ostatní činnosti j.n.	13	16	8	61,9	50,3
PŘÍJMY CELKEM	821 906	958 530	964 636	117,4	100,6

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2014

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.	104 000	106 000	105 087	101,0	99,1
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	7 000	4 650	2 664	38,1	57,3
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	9 500	11 200	11 434	120,4	102,1
1121 Daň z příjmů právnických osob	98 000	101 000	109 428	111,7	108,3
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000	13 411	13 411	67,1	100,0
1211 Daň z přidané hodnoty	208 500	223 500	222 486	106,7	99,6
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	0	40	30	0,0	75,0
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	0	117	131	0,0	112,2
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	311	621,0	621,0
1341 Poplatek ze psů	1 200	1 427	1 437	119,8	100,7
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70	72	81	115,4	112,2
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	1 700	1 998	117,5	117,5
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	300	300	305	101,8	101,8
1349 Zrušené místní poplatky	0	2 155	2 155	0,0	100,0
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	1 800	1 800	1 693	94,1	94,1
1353 Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění	400	470	507	126,6	107,8
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	18 200	23 200	23 839	131,0	102,8
1359 Ostatní odvody	0	0	-4	0,0	0,0
1361 Správní poplatky	9 382	11 284	12 275	130,8	108,8
1511 Daň z nemovitostí	15 000	15 000	16 732	111,6	111,6
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	59 843	57 446	57 941	96,8	100,9
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	2 761	2 819	375,8	102,1
2122 Odvody příspěv. organizací	0	350	350	0,0	100,0
2123 Ost.odvody příspěvkových org.	0	38	37	0,0	98,7
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 012	1 429	1 354	67,3	94,8
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	39 503	35 772	35 481	89,8	99,2
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 890	2 124	1 387	73,4	65,3
2141 Příjmy z úroků (část)	908	1 266	960	105,7	75,8
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 000	5 828	6 055	151,4	103,9
2212 Přijaté sankční platby	4 730	5 210	5 553	117,4	106,6
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 348	3 346	0,0	99,9
2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj.	10	75	98	984,0	131,2
2321 Přijaté neinvestiční dary	0	73	73	0,0	100,0
2322 Přijaté pojistné náhrady	0	237	245	0,0	103,6
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 716	6 386	6 403	112,0	100,3
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 827	2 993	2 658	94,0	88,8
2412 Splátky půjč.prostr.od podnik.nef.subj.- práv.osob	1 200	2 500	2 466	205,5	98,6
2420 Splacené půjčené prostředky	7 242	7 242	6 742	93,1	93,1
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	950	1 200	1 172	123,2	97,7
3111 Příjmy z prodeje pozemků	3 000	4 500	4 481	149,4	99,6
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	59 200	103 260	103 315	174,5	100,1
3113 Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhod.majetku	0	100	145	0,0	144,8
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR	0	2 083	2 083	0,0	100,0
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	33 761	33 761	33 761	100,0	100,0
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	66	104	103	156,1	99,1
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozp.	11 531	22 313	22 269	193,1	99,8
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	37	98	103	278,4	105,1
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 216	6 036	6 006	271,0	99,5
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad	182	188	146	80,1	77,5
4134 Převody z rozpočtových účtů	29 500	52 629	52 629	178,4	100,0
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	31 500	49 500	49 500	157,1	100,0
4153 Neinv.přij.transfery od Evropské unie	193	188	188	97,4	100,0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 074	1 035	0,0	96,4
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozp.	19 267	24 368	23 041	119,6	94,6
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	16	0,0	0,0
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4 770	4 674	4 674	98,0	100,0
PRIJMY CELKEM	821 906	958 530	964 635	117,4	100,6

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000000999			Městská policie	1 970	1 970	1 874	95,1	95,1
0000000999	000000		Bez ODPa	70	70	64	91,4	91,4
0000000999	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70	70	64	91,4	91,4
0000000999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900	1 900	1 810	95,2	95,2
0000000999	005311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	61	60,9	60,9
0000000999	005311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 800	1 800	1 719	95,5	95,5
0000000999	005311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku	0	0	30	0,0	0,0

Městská policie

Příjmy:

Rozpočet:	1 970	Skutečnost:	1 874	Rozdíl v plnění:	-96
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

Bez OdPa

Rozpočet:	70	Skutečnost:	64	Rozdíl v plnění:	-6
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	-----------

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	70	Skutečnost:	64	Rozdíl v plnění:	-6
-----------	----	-------------	----	------------------	----

Přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	1 900	Skutečnost:	1 810	Rozdíl v plnění:	-90
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	100	Skutečnost:	61	Rozdíl v plnění:	-39
-----------	-----	-------------	----	------------------	-----

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

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 719	Rozdíl v plnění:	-81
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

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:	0	Skutečnost:	30	Rozdíl v plnění:	30
-----------	---	-------------	----	------------------	----

Příjem z prodeje starého sl. vozidla, tato částka byla odečtena z ceny nákupu nového 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	14 572	21 569	21 329	146,4	98,9
0000001000	000000		Bez ODPA	11 496	17 985	17 950	156,1	99,8
0000001000	000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	2 083	2 083	0,0	100,0
0000001000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 479	15 885	15 850	138,1	99,8
0000001000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17	17	17	100,0	100,0
0000001000	003599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	2	4	217,5	217,5
0000001000	003599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	4	217,5	217,5
0000001000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 089	1 222	1 222	112,2	100,0
0000001000	003900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 089	1 222	1 222	112,2	100,0
0000001000	006171		Činnost místní správy	1 985	2 360	2 153	108,5	91,2
0000001000	006171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 725	1 725	1 575	91,3	91,3
0000001000	006171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	10	75	98	984,0	131,2
0000001000	006171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	75	75	0,0	100,4
0000001000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	150	150	0,0	100,1
0000001000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250	235	139	55,7	59,2
0000001000	006171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0	100	115	0,0	114,8

Kancelář tajemníka

Příjmy:

Rozpočet:	21 569	Skutečnost:	21 329	Rozdíl v plnění:	- 240
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	17 985	Skutečnost:	17 950	Rozdíl v plnění:	- 35
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

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

Rozpočet:	2 083	Skutečnost:	2 083	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Jedná se o dotaci na zabezpečení voleb do Evropského Parlamentu (05/2014) a voleb do zastupitelstev obcí (10/2014).

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

Rozpočet:	15 885	Skutečnost:	15 850	Rozdíl v plnění:	- 35
-----------	--------	-------------	--------	------------------	------

ORG 10156: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10157: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10158: (UZ 13101)

ORG 10159: (UZ 33513234, 33113234)

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)

Pro všechny ORGY se jedná o plánované 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, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu je skutečné plnění příjmů nižší než plánované.

ORG 10165: (UZ 13101) dotace na vytvoření krátkodobých pracovních příležitostí (jsou uzavírány dohody o provedení práce na max. 40 hod. měsíčně při odměně 60 Kč za hod.). Finanční prostředky byly poskytovány z národních zdrojů. Skutečné plnění příjmů je nižší o 19.200 Kč, protože se jedná o dohody uzavřené a pracovníkům proplacené v prosinci 2014 a Úřadem práce proplacené až v roce 2015.

ORG 10909: (UZ 13011) dotace na sociálně právní ochranu dětí celkem 6 004 tis. Kč, která byla zcela vyčerpána. Oproti roku 2013 došlo ke snížení dotace o 1,7 mil. Kč.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí /bez UZ/

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

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

3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Rozpočet:	2	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	+4
------------------	----------	--------------------	----------	-------------------------	-----------

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	2	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	+2
-----------	---	-------------	---	------------------	----

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

3900 – Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet:	1 222	Skutečnost:	1 222	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	1 222	Skutečnost:	1 222	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:	2 360	Skutečnost:	2 153	Rozdíl v plnění:	- 207
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	1 725	Skutečnost:	1 575	Rozdíl v plnění:	- 150
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

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:	75	Skutečnost:	98	Rozdíl v plnění:	+ 23
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MMJN.

2322 - Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet:	75	Skutečnost:	75	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Jedná se o příjmy z pojistných událostí, především za nabourané auto oddělení správy bytových domů. Po námi nezaviněné havárii byl vrak prodán.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	150	Skutečnost:	150	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Jedná se o přijaté náhrady za škodní události.

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	235	Skutečnost:	139	Rozdíl v plnění:	- 96
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

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

3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod. majetku

Rozpočet:	100	Skutečnost:	115	Rozdíl v plnění:	+ 15
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Jedná se o příjmy z prodeje vyřazeného movitého majetku organizaci Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. dle usnesení RM/309/2014.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000002000			Odbor správní	10 424	11 760	12 838	123,2	109,2
0000002000	000000		Bez ODPA	8 007	9 088	9 882	123,4	108,7
0000002000	000000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	400	470	507	126,6	107,8
0000002000	000000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0	0	-4	0,0	0,0
0000002000	000000	1361	Správní poplatky	7 602	8 602	9 359	123,1	108,8
0000002000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5	16	21	420,0	131,3
0000002000	002141		Vnitřní obchod	50	50	57	114,0	114,0
0000002000	002141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	57	114,0	114,0
0000002000	002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	200	250	227	113,6	90,9
0000002000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	250	227	113,6	90,9
0000002000	002299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 710	1 810	2 071	121,1	114,4
0000002000	002299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 710	1 810	2 071	121,1	114,4
0000002000	006171		Činnost místní správy	457	562	601	131,5	106,9
0000002000	006171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55	50	55	100,7	110,8
0000002000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	240	300	320	133,4	106,8
0000002000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160	210	225	140,8	107,2
0000002000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	0	0,0	0,0

Odbor správní

Příjmy:

Rozpočet:	11 760	Skutečnost:	12 838	Rozdíl:	+ 1 078
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------------

Bez OdPa

Rozpočet:	9 088	Skutečnost:	9 882	Rozdíl:	+ 794
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

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

Rozpočet:	470	Skutečnost:	507	Rozdíl:	+ 37
-----------	-----	-------------	-----	---------	------

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

Plánovaný příjem byl realizován ve větší míře, než jsme předpokládali. Proto došlo k upravení rozpočtu, a to v celkovém navýšení o 70 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 15. 12. 2014). I přesto bylo plnění rozpočtu překročeno.

1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

Poplatek za autovraký - odvod na účet SFŽP

Rozpočet:	0	Skutečnost:	4	Rozdíl:	+ 4
-----------	---	-------------	---	---------	-----

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

1361 – Správní poplatky

Rozpočet:	8 602	Skutečnost:	9 359	Rozdíl:	+ 757
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

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 2014. Rozpočet byl upraven a zvýšen v celkové výši o 1 000 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 15. 12. 2014). V celkovém příjmu došlo k jeho naplnění a překročení. U správních poplatků vybíraných na oddělení matriky a ověřování, po snížení příjmů o 100 tis. Kč, došlo k předpokládanému plnění příjmů. Přes upravení a zvýšení rozpočtu u poplatků za cestovní doklady (zvýšení o 800 tis. Kč), řidičské průkazy (zvýšení o 100 tis. Kč) a dovozy (zvýšení o 200 tis. Kč) byl výsledný příjem ještě vyšší než upravený rozpočet. U registru vozidel a registrací na úseku ŽÚ byl původní rozpočet překročen. Celkem o 402 tis. Kč. Příjem za digitální karty za CZECH POINT byl nižší celkem o 33 tis. Kč než plánovaný rozpočet.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet: 16 Skutečnost: 21 Rozdíl: + 5

Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle veřejnoprávních smluv, které byly uzavřeny s obcemi Josefův Důl, Maršovicemi, Pulečným a Lučany n. N. Příjmy byly naplňovány ve větší míře, proto byl rozpočet upraven a navýšen o 11 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 15. 12. 2014), v celkovém výsledku byl příjem naplněn a překročen.

2141 – Vnitřní obchod

Rozpočet: 50 Skutečnost: 57 Rozdíl: + 7

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 50 Skutečnost: 57 Rozdíl: + 7

Jedná se o provizi od firmy BUS Line, a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických kupónů OPUS CARD pro MHD Jablonec n. N. Tento příjem byl naplněn a překročen o 7 tis. Kč.

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

Rozpočet: 250 Skutečnost: 227 Rozdíl: - 23

2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů

Rozpočet: 250 Skutečnost: 227 Rozdíl: - 23

Přijaté sankční platby za:

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

Plánovaný příjem byl navýšen o 50 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 15. 12. 2014) a byl realizován ve větší míře, než původní (neupravený) rozpočet. V provádění kontrol je dosahováno dobrých výsledků.

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

Rozpočet: 1 810 Skutečnost: 2 071 Rozdíl: + 261

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet: 1 810 Skutečnost: 2 071 Rozdíl: + 261

- 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 zvýšen v celkové výši o 100 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 15. 12. 2014). Příjem byl nakonec ještě vyšší než upravený rozpočet.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 562 Skutečnost: 601 Rozdíl: + 39

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků obřady – matrika

Rozpočet: 50 Skutečnost: 55 Rozdíl: + 5

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 2014 očekávány nižší, než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl snížen o 5 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne

15. 12. 2014) a příjem byl naplněn a překročen.

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	300	Skutečnost:	320	Rozdíl:	+ 20
-----------	-----	-------------	-----	---------	------

- 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 zvýšen o 60 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 15. 12. 2014) a plnění bylo překročeno.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	210	Skutečnost:	225	Rozdíl:	+ 15
-----------	-----	-------------	-----	---------	------

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

Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů a náklady řízení se hradí jako poslední. Rozpočet byl navýšen o 50 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 15. 12. 2014) a plnění bylo překročeno.

2329 – Nahodilé příjmy

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

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	59	5 008	4 983	8 446,4	99,5
0000003000	000000		Bez ODPa	54	4 840	4 822	8 929,6	99,6
0000003000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40	1 446	1 443	3 607,0	99,8
0000003000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14	3 394	3 379	24 136,9	99,6
0000003000	003522		Ostatní nemocnice	0	34	33	0,0	98,5
0000003000	003522	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	34	33	0,0	98,5
0000003000	004312		Odborné sociální poradenství	0	1	0	0,0	32,0
0000003000	004312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1	0	0,0	32,0
0000003000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	14	14	0,0	97,2
0000003000	004351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	14	14	0,0	97,2
0000003000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	4	4	0,0	98,3
0000003000	004371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	4	4	0,0	98,3
0000003000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	106	105	0,0	99,4
0000003000	004374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	106	105	0,0	99,4
0000003000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1	0	0,0	23,0
0000003000	004375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1	0	0,0	23,0
0000003000	006409		Ostatní činnosti j.n.	5	8	4	89,0	55,6
0000003000	006409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3	4	0,0	148,3
0000003000	006409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	0	0,0	0,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy:

Rozpočet: 5.008 Skutečnost: 4.983 Rozdíl v plnění: - 25

Bez OdPa

Rozpočet: 4.840 Skutečnost: 4.822 Rozdíl v plnění: - 18

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet: 1.446 Skutečnost: 1.443 Rozdíl v plnění: - 3

ORG 30517	186	Skutečnost:	184,1	Rozdíl v plnění:	-1,9
ORG 30518	975	Skutečnost:	975	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30915	40	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30917	173	Skutečnost:	171,7	Rozdíl v plnění:	- 1,3
ORG 30918	72	Skutečnost:	72	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30517 - UZ 13305 dotace z kapitoly 313 - MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev. č. A0443/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro p. o. Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., na odlehčovací službu - 2. + 3. splátka + dofinancování III. kolo, rozhodnutí č. 2 v celkové výši 184,1 tis. Kč.

ORG 30518 - UZ 13305 dotace z kapitoly 313 - MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev. č. A0443/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu - 2. + 3. splátka + dofinancování III. kolo, rozhodnutí č. 2 v celkové výši 975 tis. Kč.

ORG 30915 - UZ 35015 neinvestiční dotace ze SR na specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni dle rozhodnutí č. 121 0120/2012/VZV/RM/ROZ - II. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 10. 2013 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. ve výši 40 tis. Kč.

ORG 30917 - UZ 13305 dotace z kapitoly 313 - MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev. č. A0411/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální lůžka - 2. splátka + dofinancování III. kolo, rozhodnutí č. 2 v celkové výši 171,7 tis. Kč.

ORG 30918 - UZ 35015 neinvestiční účelová dotace 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.

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet: 3.394 Skutečnost: 3 379 Rozdíl v plnění: - 15

ORG 30514	70	Skutečnost:	63,5	Rozdíl v plnění:	- 6,5
ORG 30516	64	Skutečnost:	58	Rozdíl v plnění:	- 6
ORG 30914	1.607	Skutečnost:	1.605	Rozdíl v plnění:	- 2
ORG 30916	1.653	Skutečnost:	1.652,7	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30514 - neinvestiční účelová dotace: z dotačního fondu Libereckého kraje - Podprogramu č. 5.1 na rok 2013 - projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ - pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 210/13/ZK ze dne 28.5.2013, sml. č. OLP/1103/2013 pro CSS, p. o., Jablonec nad Nisou, zaslání 10% ze sumy po předložení vyúčtování r. 2013 ve výši 9,5 tis. Kč a účelová neinvestiční dotace 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 54 tis. Kč. V r. 2014 vyplacena záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace. Zbýlých 10% bude vyplaceno po předložení vyúčtování, tzn. v r. 2015.

ORG 30516 - neinvestiční účelová dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1 na rok 2013 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 210/13/ZK ze dne 28.5.2013, sml. č. OLP/1103/2013 pro CSS, p. o., Jablonec nad Nisou, zaslání 10% ze sumy po předložení vyúčtování r. 2013 ve výši 4 tis. Kč a účelová neinvestiční dotace 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 54 tis. Kč. V r. 2014 vyplacena záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace. Zbýlých 10% bude vyplaceno po předložení vyúčtování, tzn. v r. 2015.

ORG 30914 –ÚZ neinvestiční 32133012 – 15% SR 241 tis. Kč
 ÚZ neinvestiční 32533012 – 85% EU 1.364 tis. Kč

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 Liber. kraji“ pro Nemocnici Jablonec nad Nisou p. o. ve výši 1 605 tis. Kč.

ORG 30916 - neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 352/14/RK ze dne 7.5.2014, sml. č. OLP/287/2014 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., ve výši 1 652,7 tis. Kč.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 34 Skutečnost: 33 Rozdíl v plnění: - 1

2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací

Rozpočet: 34 Skutečnost: 33 Rozdíl v plnění: - 1

ORG 30615 - odvod Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. za odprodej majetku předaného k hospodaření ve výši 33 941,-- Kč.

4312 – Odborné sociální poradenství

Rozpočet 1 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet 1 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 1

ORG 30824 - vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2013 z příspěvku města organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, spolek, sml. č. 172-2013-OSVaZ-OSS ve výši 323,-- Kč.

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

Rozpočet 14 Skutečnost: 14 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet 14 Skutečnost: 14 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30723 - vratka nevyužitých finančních prostředků za vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2013 ve výši 13 607,55 Kč.

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

Rozpočet 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30824 - vratky nevyčerpaných finančních příspěvků KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2013 z příspěvku města organizacím: COMPITUM, sml. č. 179-2013-OSVaZ-OSS

ve výši 2.012,-- Kč a Střediska pro ranou péči, sml. č. 171-2013-OSVaZ-OSS ve výši 1.918,90 Kč.

4374 – Azyl.domy,nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet 106 Skutečnost: 105 Rozdíl v plnění: - 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet 106 Skutečnost: 105 Rozdíl v plnění: - 1

ORG 30824 - vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2013 z příspěvku města organizaci Naděje, o. s., sml. č. 168-2013-OSVaZ-OSS ve výši 105.345,-- Kč.

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Rozpočet 1 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet 1 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 1

ORG 30824 - vratka nevyčerpaného finančního příspěvku KHP dle zákona č. 108/2006 Sb. za rok 2013 z příspěvku města organizaci DIAKONIE, sml. č. 177-2013-OSVaZ-OSS ve výši 231,00 Kč.

6409 – Ostatní činnosti j. n.

Rozpočet 8 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: - 4

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet 3 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: + 1

ORG 30821 - vrácené přeplatky dávek sociální péče, které byly evidovány do konce r. 2011 v systému OK Nouze v celkové výši 4.450,-- Kč.

2324 – Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady

Rozpočet 5 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 5

ORG 30115 - tato položka obsahuje příjem – poskytnutí finančního plnění dle uzavřených smluv. V r. 2014 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 Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000004000			Odbor humanitní	2 467	8 912	8 904	360,9	99,9
0000004000	000000		Bez ODPa	2 337	5 177	5 169	221,2	99,9
0000004000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12	2 517	2 517	20 975,0	100,0
0000004000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 132	2 472	2 464	115,6	99,7
0000004000	000000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	193	188	188	97,4	100,0
0000004000	003111		Předškolní zařízení	0	1 310	1 309	0,0	100,0
0000004000	003111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	2	2	0,0	97,5
0000004000	003111	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	4	4	0,0	100,0
0000004000	003111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 304	1 304	0,0	100,0
0000004000	003113		Základní školy	0	2 250	2 250	0,0	100,0
0000004000	003113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	350	350	0,0	100,0
0000004000	003113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 900	1 900	0,0	100,0
0000004000	003314		Činnosti knihovnické	0	15	15	0,0	97,4
0000004000	003314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	15	15	0,0	97,4
0000004000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	130	158	158	121,8	100,2
0000004000	003399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130	158	158	121,8	100,2
0000004000	004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	2	3	0,0	125,0
0000004000	004329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	2	3	0,0	125,0

Odbor humanitní

Příjmy:

Rozpočet:	8 912	Skutečnost:	8 904	Rozdíl v plnění:	- 8
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

Bez OdPa

Rozpočet:	5 177	Skutečnost:	5 169	Rozdíl v plnění:	- 8
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	2 517	Skutečnost:	2 517	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

ORG 40210

Rozpočet:	2 464	Skutečnost:	2 464	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

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

ORG 40523

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

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

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	2 472	Skutečnost:	2 464	Rozdíl v plnění:	-8
-----------	-------	-------------	-------	------------------	----

v tom:

ORG 40523

Rozpočet:	969	Skutečnost:	969	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

ORG 40635

Rozpočet:	1 162	Skutečnost:	1 160	Rozdíl v plnění:	-2
-----------	-------	-------------	-------	------------------	----

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 v celkové výši 1 160 tis. Kč (MŠMT 174 tis. Kč a EU 986 tis. Kč).

ORG 40615

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

ZŠ Pod Vodárnou – neinvestiční dotace EU na Grantový projekt "EU Peníze školám" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt "Ve škole aktivně".

ORG 40613

Rozpočet:	61	Skutečnost:	61	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ZŠ Pod Vodárnou – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Asistent pedagoga“.

ORG 40653

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

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

ORG 40693

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

ZŠ Arbesova – 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 40623

Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: -1
ZŠ Liberecká – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“.

ORG 40623

Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Liberecká – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Asistent pedagoga“.

ORG 40713

Rozpočet: 7 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: -1
MŠ spec. Palackého – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Pedagogický asistent“.

ORG 40813

Rozpočet: 186 Skutečnost: 185 Rozdíl v plnění: -1
Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK v celkové výši 185 tis. Kč na projekty:
23 tis. Kč – Projekt „Jak se co dělá“
20 tis. Kč – „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2014“ – okr. a kraj. kola
90 tis. Kč – „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2014“ – okr. a kraj. kola
22 tis. Kč – projekt „Sportování s Vikýřem“
9 tis. Kč – projekt „Letní tábor s denní docházkou pro zdravotně postižené“
6 tis. Kč – projekt „Ozdravné pobyty pro zdravotně postižené“
15 tis. Kč – „Regionální kola hudebních soutěží“.

ORG 40823

Rozpočet: 42 Skutečnost: 41 Rozdíl v plnění: -1
Základní umělecká škola – účelová neinvestiční dotace z KÚLK na náklady spojené s akcí „Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2014“.

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

4153 – Neinvest. transfery přijaté od EU

Rozpočet: 188 Skutečnost: 188 Rozdíl v plnění: 0
Grant z Evropské komise z programu Evropa pro občany – GreKo. Jde o 50% podíl grantu, zbývající část bude příjmem r. 2015. Realizátorem akce je Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. – rozšíření akcí Euroregion Tour a Křehká krása a vybroušená chuť.

3111 - Předškolní zařízení

Rozpočet: 1 310 Skutečnost: 1 309 Rozdíl v plnění: 1

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0
Vratka dlužného pobytového MŠ za období do konce r. 2004, kdy bylo pobytové ještě příjmem města.

2123 – Ostatní odvody p.o.

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0
Odvod MŠ Nová Pasiřská za odprodej majetku předaného k hospodaření (starých kuchyňských spotřebičů).

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 1 304 Skutečnost: 1 304 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 2013 na účet města v celkové výši 1 165 tis. Kč.
MŠ Lovecká vrátila částku poskytnutou na předfinancování německého projektu ve výši 139 tis. Kč.

3113 - Základní školy

Rozpočet:	2 250	Skutečnost:	2 250	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

2122 – Odvody příspěvkových organizací

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

Narízený odvod z investičního fondu ZŠ Pod Vodárnou do rozpočtu zřizovatele a následný převod do rozpočtu odboru správy majetku na výměnu oken v základní škole.

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	1 900	Skutečnost:	1 900	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 2013 na účet města.

3314 – Činnosti knihovnické

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

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

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

Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií Městské knihovny za rok 2013 v souladu s dotační smlouvou.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet:	158	Skutečnost:	158	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	158	Skutečnost:	158	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Příjmy z 19. městského plesu jsou ze vstupného a sponzorských programů ve výši 126 tis. Kč, od sponzorů bylo získáno 32 tis. Kč

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

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

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

Uhrazené pokuty za přestupky uložené při výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005000			Odbor ekonomiky	627 109	716 075	722 847	115,3	100,9
0000005000	000000		Bez ODPa	557 849	597 546	604 394	108,3	101,1
0000005000	000000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	104 000	106 000	105 087	101,0	99,1
0000005000	000000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	7 000	4 650	2 664	38,1	57,3
0000005000	000000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	9 500	11 200	11 434	120,4	102,1
0000005000	000000	1121	Daň z příjmů právnických osob	98 000	101 000	109 428	111,7	108,3
0000005000	000000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000	13 411	13 411	67,1	100,0
0000005000	000000	1211	Daň z přidané hodnoty	208 500	223 500	222 486	106,7	99,5
0000005000	000000	1341	Poplatek ze psů	1 200	1 427	1 437	119,8	100,7
0000005000	000000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70	72	81	115,4	112,2
0000005000	000000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	1 700	1 998	117,5	117,5
0000005000	000000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	300	300	305	101,8	101,8
0000005000	000000	1349	Zrušené místní poplatky	0	2 155	2 155	0,0	100,0
0000005000	000000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	1 800	1 800	1 693	94,1	94,1
0000005000	000000	1355	Odvod z vyherních hracích přístrojů	18 200	23 200	23 839	131,0	102,8
0000005000	000000	1361	Správní poplatky	10	62	74	737,0	118,9
0000005000	000000	1511	Daň z nemovitých věcí	15 000	15 000	16 732	111,5	111,5
0000005000	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osoby	0	1 500	1 500	0,0	100,0
0000005000	000000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj.	7 242	7 242	6 742	93,1	93,1
0000005000	000000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 761	33 761	33 761	100,0	100,0
0000005000	000000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	66	66	66	99,9	99,9
0000005000	000000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	31 500	49 500	49 500	157,1	100,0
0000005000	001012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	5 550	8 511	8 481	152,8	99,7
0000005000	001012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	2 761	2 819	375,8	102,1
0000005000	001012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800	1 200	1 132	62,9	94,4
0000005000	001012	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	50	50	0,0	99,5
0000005000	001012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	4 500	4 481	149,4	99,6
0000005000	003612		Bytové hospodářství	52 000	88 510	88 510	170,2	100,0
0000005000	003612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	52 000	88 510	88 510	170,2	100,0
0000005000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 000	14 550	14 553	207,9	100,0
0000005000	003639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	7 000	14 550	14 553	207,9	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	006171		Cinnost místní správy	0	48	76	0,0	158,7
0000005000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	18	18	0,0	99,2
0000005000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	30	58	0,0	194,4
0000005000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 710	6 910	6 833	145,1	98,9
0000005000	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	708	1 081	778	109,9	72,0
0000005000	006310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 000	5 828	6 055	151,4	103,9
0000005000	006310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2	1	0	11,5	23,0

Odbor ekonomiky

Příjmy:

Rozpočet:	716 075	Skutečnost:	722 847	Rozdíl v plnění:	+ 6 772
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	----------------

Bez OdPa

Rozpočet:	597 546	Skutečnost:	604 394	Rozdíl v plnění:	+ 6 848
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	----------------

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Rozpočet:	106 000	Skutečnost:	105 087	Rozdíl v plnění:	- 913
-----------	---------	-------------	---------	------------------	-------

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

1112 - Daň z příjmů FO z podnikání

Rozpočet:	4 650	Skutečnost:	2 664	Rozdíl v plnění:	- 1 986
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---------

Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.

1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

Rozpočet:	11 200	Skutečnost:	11 434	Rozdíl v plnění:	+ 234
-----------	--------	-------------	--------	------------------	-------

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

1121 - Daň z příjmů právnických osob

Rozpočet:	101 000	Skutečnost:	109 428	Rozdíl v plnění:	+ 8 428
-----------	---------	-------------	---------	------------------	---------

Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Plánovaný příjem se podařilo o 8 428 tis. Kč přeplnit.

1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec

Rozpočet:	13 411	Skutečnost:	13 411	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:	223 500	Skutečnost:	222 486	Rozdíl v plnění:	- 1 014
-----------	---------	-------------	---------	------------------	---------

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:	1 427	Skutečnost:	1 437	Rozdíl v plnění:	+ 10
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Tyto místní poplatky byly naplněny na 100,7%.

1342 - Poplatek z rekreačního pobytu

Rozpočet:	72	Skutečnost:	81	Rozdíl v plnění:	+ 9
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

U tohoto místního poplatku byl rozpočet naplněn na 112,2%.

1343 - Poplatek z veřejného prostranství

Rozpočet:	1 700	Skutečnost:	1 998	Rozdíl v plnění:	+ 298
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

U tohoto poplatku došlo k přeplnění o 298 tis. Kč.

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity

Rozpočet:	300	Skutečnost:	305	Rozdíl v plnění:	+ 5
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

U tohoto poplatku došlo k předpokládanému plnění.

1349 – Zrušené místní poplatky

Rozpočet:	2 155	Skutečnost:	2 155	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

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

1351 – Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. přístrojů
 Rozpočet: 1 800 Skutečnost: 1 693 Rozdíl v plnění: - 107
 Jedná se o odvod z loterií 30% - od finančního úřadu.

1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů
 Rozpočet: 23 200 Skutečnost: 23 839 Rozdíl v plnění: + 639
 Část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Příjem byl o 639 tis. Kč vyšší, než upravený rozpočet.

1361 - Správní poplatky
 Rozpočet: 62 Skutečnost: 74 Rozdíl v plnění: + 12
 Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP.

1511 - Daň z nemovitostí
 Rozpočet: 15 000 Skutečnost: 16 732 Rozdíl v plnění: + 1 732
 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 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

2420 – Splacené půjčené prostředky
 Rozpočet: 7 242 Skutečnost: 6 742 Rozdíl v plnění: - 500
 Jedná se o splátky půjčky od těchto organizací: FK BAUMIT Jablonec, a.s., FK Jablonec, o.s., Červený kříž, o.s., Svaz výrobců skla a bižuterie o.s. a provozního úvěru TJ Bižuterie, o. s. FK Jablonec doplatil částku 500 tis. Kč dne 12.1.2015.

4112 – Neinvestiční přijaté transf. ze SR
 Rozpočet: 33 761 Skutečnost: 33 761 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k městu v celkové výši 33 760 600,- Kč na výkon státní správy.

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

4139 – Ostatní převody z vlastních fondů
 Rozpočet: 49 500 Skutečnost: 49 500 Rozdíl v plnění: 0
 Převod prostředků z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na opravy bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě.

1012 – Podnikání v zemědělství

Rozpočet: 8 511 Skutečnost: 8 481 Rozdíl v plnění: - 30

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti
 Rozpočet: 2 761 Skutečnost: 2 819 Rozdíl v plnění: + 58
 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: 1 132 Rozdíl v plnění: - 68
 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: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0
Příjmy z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH.

3111 – Příjmy z prodeje pozemků
Rozpočet: 4 500 Skutečnost: 4 481 Rozdíl v plnění: - 19
Příjmy z prodeje pozemků jsou tvořeny, jako v loňském roce zájmem občanů o koupi pozemků na individuální výstavbu a rovněž prodejem zahrad u bytových domů.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 88 510 Skutečnost: 88 510 Rozdíl v plnění: 0

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
Rozpočet: 88 510 Skutečnost: 88 510 Rozdíl v plnění: 0
Příjmy bytového hospodářství byly naplněny zejména z prodejů bytového fondu nově založeným bytovým družstvům, v menším množství pak prodejem bytových jednotek tzv. obálkovou metodou. Prodej bytovým družstvům se realizoval u těchto objektů: Liberecká 23, 25, 27 a 29, Na Vršku 10 a 16, Podhorská 16 a 18, Skelná 12, Podzimní 54 a Palackého 40 a 42.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet: 14 550 Skutečnost: 14 553 Rozdíl v plnění: + 3

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
Rozpočet: 14 550 Skutečnost: 14 553 Rozdíl v plnění: + 3
V roce 2014 bylo prodáno 7 objektů, např. Podhorská 116, Pražská 38, Pražská 40, Puškinova 2.

6171- Činnost místní správy

Rozpočet: 48 Skutečnost: 76 Rozdíl v plnění: + 28

2212 – Přijaté sankční platby
Rozpočet: 18 Skutečnost: 18 Rozdíl v plnění: 0
Uložené pokuty a splátky pokut.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet: 30 Skutečnost: 58 Rozdíl v plnění: +28
Jedná se o nahodilé příjmy.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet: 6 910 Skutečnost: 6 833 Rozdíl v plnění: - 77

2141 – Příjmy z úroků (část)
Rozpočet: 1 081 Skutečnost: 778 Rozdíl v plnění: 303
Jedná se o příjmy z úroků.

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend
Rozpočet: 5 828 Skutečnost: 6 055 Rozdíl v plnění: + 227
Jedná se o dividendy od SKS s.r.o. a výnosy z prodeje cenných papírů realizovaných správcem portfolia.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -1
Jedná se o sazbu ČNB ve výši 232,66 Kč.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005555			FZUB	31 850	55 014	54 948	172,5	99,9
0000005555	000000		Bez ODPa	31 650	54 829	54 766	173,0	99,9
0000005555	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osoby	1 200	1 000	966	80,5	96,6
0000005555	000000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	950	1 200	1 172	123,4	97,7
0000005555	000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	29 500	52 629	52 628	178,4	100,0
0000005555	003611		Podpora individuální bytové výstavby	150	170	166	111,0	97,9
0000005555	003611	2141	Příjmy z úroků (část)	150	170	166	111,0	97,9
0000005555	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	15	15	30,0	100,1
0000005555	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	50	15	15	30,0	100,1

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Příjmy:

Rozpočet:	55 014	Skutečnost:	54 948	Rozdíl v plnění:	- 66
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

Bez OdPa

Rozpočet:	54 829	Skutečnost:	54 766	Rozdíl v plnění:	- 63
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

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

Rozpočet	1 000	Skutečnost	966	Rozdíl v plnění	- 34
----------	-------	------------	-----	-----------------	------

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám.

2460 - Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva

Rozpočet	1 200	Skutečnost	1 172	Rozdíl v plnění	- 28
----------	-------	------------	-------	-----------------	------

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám.

4134 – Převody z rozpočtových účtů

Rozpočet	52 629	Skutečnost	52 628	Rozdíl v plnění	- 1
----------	--------	------------	--------	-----------------	-----

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

3611 – Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočet:	170	Skutečnost:	166	Rozdíl v plnění:	- 4
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2141 – Příjmy z úroků

Rozpočet	170	Skutečnost	166	Rozdíl v plnění	- 4
----------	-----	------------	-----	-----------------	-----

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

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

2141 – Příjmy z úroků

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

Jedná se o příjmy z úroků z bankovního účtu.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku	106 183	101 803	101 138	95,2	99,3
0000006000	000000		Bez ODPa	0	1 082	1 077	0,0	99,6
0000006000	000000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0	38	37	0,0	97,6
0000006000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	938	935	0,0	99,7
0000006000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	50	50	0,0	100,0
0000006000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	56	55	0,0	98,0
0000006000	001031		Pěstební činnost	500	1 019	1 025	205,1	100,6
0000006000	001031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	1 019	1 025	205,1	100,6
0000006000	001032		Podpora ostatních produkčních činností	3	5	5	151,7	91,0
0000006000	001032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3	5	5	151,7	91,0
0000006000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 845	3 570	3 582	73,9	100,3
0000006000	002219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 820	3 550	3 534	73,3	99,6
0000006000	002219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5	20	47	943,8	236,0
0000006000	002219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	0	0	0,0	0,0
0000006000	003111		Předškolní zařízení	1 878	1 378	1 110	59,1	80,5
0000006000	003111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18	18	16	88,9	88,9
0000006000	003111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 860	1 360	1 094	58,8	80,4
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		Speciální základní školy	340	340	335	98,5	98,5
0000006000	003114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	340	340	335	98,5	98,5
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	003311		Divadelní činnost	227	227	226	99,7	99,7
0000006000	003311	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	227	227	226	99,7	99,7
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	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 056	1 056	940	89,0	89,0
0000006000	003412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 056	1 056	940	89,0	89,0

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	2	14	14	705,0	100,7
0000006000	003421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	12	12	0,0	100,8
0000006000	003421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	140	140	148	105,5	105,5
0000006000	003429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	140	140	148	105,5	105,5
0000006000	003612		Bytové hospodářství	48 463	43 218	43 585	89,9	100,8
0000006000	003612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 680	19 000	19 769	95,6	104,0
0000006000	003612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	27 240	23 532	23 085	84,7	98,1
0000006000	003612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450	450	481	107,0	107,0
0000006000	003612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90	57	69	76,3	120,5
0000006000	003612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3	179	180	6 002,7	100,6
0000006000	003613		Nebytové hospodářství	8 808	8 659	8 414	95,5	97,2
0000006000	003613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 428	2 436	2 070	85,3	85,0
0000006000	003613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 500	5 273	5 383	97,9	102,1
0000006000	003613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	220	220	236	107,3	107,3
0000006000	003613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	20	22	109,8	109,8
0000006000	003613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	10	1	5,6	11,2
0000006000	003613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	620	700	702	113,2	100,3
0000006000	003632		Pohřebnictví	788	989	1 081	137,1	109,3
0000006000	003632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550	550	637	115,9	115,9
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	251	253	506,4	100,9
0000006000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 514	2 668	1 840	73,2	69,0
0000006000	003639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	30	34	57,2	114,5
0000006000	003639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	204	204	170	83,4	83,4
0000006000	003639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	580	580	534	92,1	92,1
0000006000	003639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 670	1 854	1 101	65,9	59,4
0000006000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 150	25 150	25 175	100,1	100,1
0000006000	003722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 150	25 150	25 175	100,1	100,1
0000006000	003725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	4 330	4 730	4 711	108,8	99,6
0000006000	003725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 330	4 730	4 711	108,8	99,6

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	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6 637	6 841	7 147	107,7	104,5
0000006000	004351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 620	4 620	4 570	98,9	98,9
0000006000	004351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 015	2 219	2 575	127,8	116,0
0000006000	004351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	3	147,0	147,0
0000006000	006171		Činnost místní správy	30	245	251	836,3	102,4
0000006000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	52	52	0,0	100,4
0000006000	006171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	162	170	0,0	105,0
0000006000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1	1	0,0	100,0
0000006000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30	30	28	91,9	91,9

Odbor správy majetku

Příjmy:

Rozpočet:	101 803	Skutečnost:	101 138	Rozdíl v plnění:	- 665
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	1 082	Skutečnost:	1 077	Rozdíl v plnění:	- 5
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet:	38	Skutečnost:	37	Rozdíl v plnění:	-1
-----------	----	-------------	----	------------------	----

Neinvestiční dotace z Operačního programu Životního prostředí na akci „Obnova zeleně v okolí Jablonecké přehrady“, ÚZ 53190001. Tato akce byla také spolufinancována dotací ze státního rozpočtu.

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	938	Skutečnost:	935	Rozdíl v plnění:	3
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Neinvestiční dotace ve výši 519 tis. Kč byla určena na akci „Obnova zeleně v okolí Jablonecké přehrady“ (ÚZ 53515319) a byla poskytnuta z rozpočtu Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Dalším příjmem na této položce byl účelový finanční příspěvek ve výši 160 tis. Kč z Ministerstva kultury v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – výklenková kaple v Proseči nad Nisou“.

Dále byla přijata dotace v celkové výši 256 tis. Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2014, ÚZ 22003. Část dotace ve výši 100 tis. Kč byla určena na akci „Zpracování analýzy objektů pro projekt EPC“ a další část ve výši 156 tis. Kč na akci „Zavedení systematického managementu hospodaření energií“.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

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

Příjem finančního příspěvku od obce Pulečny za poskytnutí pronájmu pro paní E. Čackou ve výši 50 tis. Kč v bytě s pečovatelskou službou.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	56	Skutečnost:	55	Rozdíl v plnění:	- 1
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

Přijatý příspěvek ve výši 20 tis na obnovu lesních porostů od Libereckého kraje z odboru životního prostředí a zemědělství.

Dalším příjmem ve výši 35 tis. Kč byl doplatek 10% neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na opravu střechy požární zbrojnice Proseč nad Nisou. Jednalo se o doplatek k dotaci r. 2013, který byl poskytovatelem dotace zaslán po předložení závěrečného vyúčtování projektu.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	1 019	Skutečnost:	1 025	Rozdíl v plnění:	+ 6
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	1 019	Skutečnost:	1 025	Rozdíl v plnění:	+ 6
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

Prodej vytěženého dřeva z městských lesů.

1032 – Podpora ostatních produkčních činností

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

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

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

Roční pronájem za pozemky přičleněné do honitby.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	3 570	Skutečnost:	3 582	Rozdíl v plnění:	+ 12
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	3 550	Skutečnost:	3 534	Rozdíl v plnění:	- 16
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Jedná se o příjmy z výběru parkovacích automatů ve výši 3 227 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 160 tis. Kč a manipulačních poplatků za vystavení parkovacích karet (100,- Kč/ks) ve výši 149 tis. Kč.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet:	20	Skutečnost:	47	Rozdíl v plnění:	+ 27
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery nebo popelnice.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet:	1 378	Skutečnost:	1 110	Rozdíl v plnění:	- 268
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	18	Skutečnost:	16	Rozdíl v plnění:	- 2
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

Příjem ve výši 16 tis. Kč tvoří nájemné za samostatné mateřské školy a za MŠ Speciální Palackého.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	1 360	Skutečnost:	1 094	Rozdíl v plnění :	- 266
-----------	-------	-------------	-------	-------------------	-------

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 – Speciální základní školy

Rozpočet:	340	Skutečnost:	335	Rozdíl v plnění:	- 5
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	340	Skutečnost:	335	Rozdíl v plnění:	- 5
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

Příjmy z pronájmu budov speciálních základních škol Liberecká 31 – roční příjem 308 tis. Kč a za speciální ZŠ Polní 10 – roční příjem 27 tis. Kč.

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 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.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	227	Skutečnost:	226	Rozdíl v plnění:	- 1
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	227	Skutečnost:	226	Rozdíl v plnění:	- 1
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

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.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	1 056	Skutečnost:	940	Rozdíl v plnění:	- 116
------------------	--------------	--------------------	------------	-------------------------	--------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	1 056	Skutečnost:	940	Rozdíl v plnění:	- 116
-----------	-------	-------------	-----	------------------	-------

Příjmy tvoří nájemné zaplacené SPORT s.r.o. za Plavecký bazén ve výši 129 tis. Kč, za zimní stadion ve výši 121 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 508 tis. Kč a nájemné za městskou halu ve výši 242 tis. Kč ročně (bylo zaplacené pouze za 3 čtvrtletí v celkové výši 181 tis. Kč)

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

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

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

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

Jedná se o jednorázovou odměnu za umístění log společnosti LIDL na „Rákosníčkově hřišti“ v ul. B. Němcové.

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.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	140	Skutečnost:	148	Rozdíl v plnění:	+ 8
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet	140	Skutečnost	148	Rozdíl v plnění:	+ 8
----------	-----	------------	-----	------------------	-----

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.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 43 218 Skutečnost: 43 585 Rozdíl v plnění: + 367

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 19 000 Skutečnost: 19 769 Rozdíl v plnění: + 769

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: 23 532 Skutečnost: 23 085 Rozdíl v plnění: - 447

Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 21 423 tis. Kč, plánováno bylo 21 835 tis. Kč. Nesplnění příjmů z nájmu bylo způsobeno neplacením nájemného jednotlivými nájemníky - vymáháno. Příjmy z nájemného za ubytovny v ul. Březová a Střelecká činí 1 320 tis. Kč, plánováno 1 355 tis. Kč. Nenaplnění příjmů nájemného u ubytoven je způsobeno prodejem objektu Puškinova 2 v listopadu 2014. Další příjem ve výši 342 tis. Kč je za nájemné BD Proseč.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet: 450 Skutečnost: 481 Rozdíl v plnění: +31

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

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 57 Skutečnost: 69 Rozdíl v plnění: +12

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 179 Skutečnost: 180 Rozdíl v plnění: +1

Jedná se o náhrady nákladů řízení, příjmy z realitních kanceláří – přeplatky za správu a ostatní nahodilé příjmy.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 8 659 Skutečnost: 8 414 Rozdíl v plnění: - 245

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 2 436 Skutečnost: 2 070 Rozdíl v plnění: - 366

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: 5 273 Skutečnost: 5 383 Rozdíl v plnění: +110

Příjmy z pronájmu nebytových prostor v bytových domech a garážích činí dle předpisu nájemného 5 169 tis. Kč. Nájemné u objektu Bowlingu je uhrazeno dle nájemní smlouvy ve výši 123 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: 220 Skutečnost: 236 Rozdíl v plnění: + 16

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

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet: 20 Skutečnost: 22 Rozdíl v plnění: +2

Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 10 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: - 9

Jedná se o náhrady nákladů řízení a staré pohledávky dle soudního rozkazu.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 700 Skutečnost: 702 Rozdíl v plnění: +2

Příjmy z přefakturace energií za saunu u přehrady od SPORT Jablonec, s.r.o. ve výši 689 tis. Kč, přefakturace energií za Kulturní dům Kokonín ve výši 13 tis. Kč od Kokonín, o.s. Výše fakturace je závislá na skutečné spotřebě dle podružných měřidel, je fakturováno na základě podkladů energetika města.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 989 Skutečnost: 1 081 Rozdíl v plnění: +92

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 550 Skutečnost: 637 Rozdíl v plnění: + 87

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 ve výši 157 tis. Kč bez DPH.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 251 Skutečnost: 253 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 2014 bylo přijato celkem za úhradu obecních pohřbů celkem 221 tis. Kč.

Dalším příjmem je přefakturace vody nájemníkovi hřbitova ve výši 32 tis. Kč.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet: 2 668 Skutečnost: 1 840 Rozdíl v plnění: - 828

2111- Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet: 30 Skutečnost: 34 Rozdíl v plnění: + 4

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

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet: 204 Skutečnost: 170 Rozdíl v plnění: - 34

Jedná se o pronájem tržnice v ul. Jugoslávská Technickým službám s.r.o., zaplacené nájemné činí dle nájemní smlouvy 54 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně jednotlivými autoškolami bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 116 tis. Kč.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet: 580 Skutečnost: 534 Rozdíl v plnění: - 46

Příjmy z nájemného za prostory Eurocentra s.r.o. vč. letní scény ve výši 396 tis. Kč ročně, nájemné za Fitness centrum v objektu J. Hory 33 ve výši 130 tis. Kč a ostatní nájemné ve výši 8 tis. Kč.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet: 1 854 Skutečnost: 1 101 Rozdíl v plnění: - 753

Jedná se o poplatky za vyhrazená parkovací místa ve výši 77 tis. Kč dle dohod. Dále pronájem ostatního majetku za účelem reklamy plakátovacích sloupů, billboardů, prosklených čekáren MHD a dalších reklamních ploch činí 131 tis. Kč. Předpokládaný příjem z pronájmu reklamy od firmy Euro AWK ve výši 750 tis. Kč nebyl řádně do konce roku uhrazen.

Další příjem ve výši 678 tis. Kč je z pronájmu střech školských zařízení, na kterých jsou umístěny telekomunikační antény, dále příjem z pronájmu pozemků ve správě OSVZ ve výši 216 tis. Kč.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	25 150	Skutečnost:	25 175	Rozdíl v plnění:	+ 25
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	25 150	Skutečnost:	25 175	Rozdíl v plnění:	+ 25
-----------	--------	-------------	--------	------------------	------

Jedná se o příjem od občanů za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši 25 061 tis. Kč dle ceníku Severočeských komunálních služeb. Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu ve vnitřním informačním středisku činí 114 tis. Kč.

3725 – Využívání a zneškod. komunálních odpadů

Rozpočet:	4 730	Skutečnost:	4 711	Rozdíl v plnění:	- 19
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	4 730	Skutečnost:	4 711	Rozdíl v plnění:	- 19
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Jedná se o příjem od firmy EKOKOM a.s. ve výši 4 510 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 95 tis. Kč, firmy Elektrowin a.s. ve výši 84 tis. Kč, Ekolamp s.r.o. a ECOBAT s.r.o. ve výši 10 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:	6 841	Skutečnost:	7 147	Rozdíl v plnění:	+306
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	4 620	Skutečnost:	4 570	Rozdíl v plnění:	- 50
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Výběr záloh na energie a služby v domech zvláštního určení, kde jsou byty a nebytové prostory. Snížení příjmů za energie a služby bylo z důvodu ponížení záloh od nájemníků z vyúčtování služeb za r. 2013.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	2 219	Skutečnost:	2 575	Rozdíl v plnění:	+ 356
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Vybrané příjmy z nájemného za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení. K navýšení příjmů došlo z důvodu zvýšení ceny nájmu v domech zvláštního určení v červenci 2014 z 36,23 Kč na 46,23 Kč/m².

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

Přijaté úroky z prodloužení za pozdní úhrady v domech zvláštního určení.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	245	Skutečnost:	251	Rozdíl v plnění:	+ 6
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

Jedná se o úhradu penále od firmy Strabag.

2322 – Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet:	162	Skutečnost:	170	Rozdíl v plnění:	+ 8
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

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

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 30 Skutečnost: 28 Rozdíl v plnění: - 2

Jedná se o nahodilé příjmy, např. úhrada 50% podílu soukromé osoby při opravě opěrné zdi v ul. Pivovarská atd.

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	24 237	26 902	26 250	108,3	97,6
0000007000	000000		Bez ODPa	24 037	26 643	25 939	107,9	97,4
0000007000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	1 199	1 199	0,0	100,0
0000007000	000000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0	146	146	0,0	99,8
0000007000	000000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	822	821	0,0	99,9
0000007000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	19 267	19 802	19 100	99,1	96,5
0000007000	000000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4 770	4 674	4 674	98,0	100,0
0000007000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	200	200	253	126,3	126,3
0000007000	002321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	200	200	253	126,3	126,3
0000007000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	36	36	0,0	100,8
0000007000	003639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	36	36	0,0	100,8
0000007000	006171		Činnost místní správy	0	23	22	0,0	95,5
0000007000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	5	5	0,0	90,0
0000007000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	18	17	0,0	97,0

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Příjmy:

Rozpočet:	26 902	Skutečnost:	26 250	Rozdíl v plnění:	- 652
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	26 643	Skutečnost:	25 939	Rozdíl v plnění:	- 704
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	1 199	Skutečnost:	1 199	Rozdíl v plnění	0
-----------	-------	-------------	-------	-----------------	---

Příjem dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón (1 115 tis. Kč) a příjem neinvestiční části dotace na IPRM Žižkův vrch – OS Řetízková a otočka MHD.

4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

Rozpočet:	146	Skutečnost:	146	Rozdíl v plnění	0
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	---

Příjem dotace z EU na mamografické zařízení, které bylo v roce 2012 pořízeno do jablonecké nemocnice – neinvestiční část.

4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

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

Příjem dotace ze SFŽP na zateplení ZŠ Arbesova (692 tis. Kč) a administrativní budovy nemocnice (130 tis. Kč).

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	19 802	Skutečnost:	19 100	Rozdíl v plnění	- 702
-----------	--------	-------------	--------	-----------------	-------

Jedná se o příjem dotace z Operačního programu životního prostředí na zateplení ZŠ Arbesova (11 759 tis. Kč), administrativní budovy nemocnice (2 200 tis. Kč) a dále z IOP na IPRM Žižkův vrch, akci OS Řetízková a otočka MHD (5 141 tis. Kč).

4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Rozpočet:	4 674	Skutečnost:	4 674	Rozdíl v plnění	0
-----------	-------	-------------	-------	-----------------	---

Příjem dotace z EU na mamografické zařízení, které bylo v roce 2012 pořízeno do jablonecké nemocnice – investiční část.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet:	200	Skutečnost:	253	Rozdíl v plnění	+ 53
------------------	------------	--------------------	------------	------------------------	-------------

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

Rozpočet:	200	Skutečnost:	253	Rozdíl v plnění	+ 53
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	------

Příjem finančních prostředků za prodej kanalizačních a vodovodních řádů společnosti SVS a.s.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

Spoluúčast KSSLK na odvodnění komunikace Krkonošská.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	23	Skutečnost:	22	Rozdíl v plnění:	- 1
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	------------

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

Příjem smluvní pokuty za nedodržení termínu dle smlouvy o dílo.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	18	Skutečnost:	17	Rozdíl v plnění:	- 1
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

Jedná se o příjem finančních prostředků za dobropis k přeložce realizované společností ČEZ, za pořízení změny územního plánu a za náklady související s poskytnutím vyžádaných dokumentů.

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000008000			Odbor stavební a životního prostředí	2 115	3 527	4 161	196,7	118,0
0000008000	000000		Bez ODPA	1 805	3 005	3 484	193,0	115,9
0000008000	000000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0	40	30	0,0	75,0
0000008000	000000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0	117	131	0,0	112,1
0000008000	000000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	311	621,0	621,0
0000008000	000000	1361	Správní poplatky	1 755	2 605	2 821	160,8	108,3
0000008000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	193	191	0,0	99,0
0000008000	002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	0	43	52	0,0	120,9
0000008000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	43	52	0,0	120,9
0000008000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	19	18	0,0	95,6
0000008000	003639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	19	18	0,0	95,6
0000008000	003769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10	60	68	684,0	114,0
0000008000	003769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10	60	68	684,0	114,0
0000008000	006171		Činnost místní správy	300	400	538	179,5	134,6
0000008000	006171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	400	515	171,6	128,7
0000008000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	24	0,0	0,0

Odbor stavební a životního prostředí

Příjmy:

Rozpočet:	3 527	Skutečnost:	4 161	Rozdíl v plnění:	+ 634
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	3 005	Skutečnost:	3 484	Rozdíl v plnění:	+ 479
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší

Rozpočet:	40	Skutečnost:	30	Rozdíl v plnění:	- 10
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Příjem poplatků za znečištění ovzduší.

1334 – Odvody za odněti zemědělské půdy

Rozpočet:	117	Skutečnost:	131	Rozdíl v plnění:	+ 14
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

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

1335 – Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa

Rozpočet:	50	Skutečnost:	311	Rozdíl v plnění:	+ 261
-----------	----	-------------	-----	------------------	-------

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

1361 – Správní poplatky

Rozpočet:	2 300	Skutečnost:	2 821	Rozdíl v plnění:	+ 521
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

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

4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	193	Skutečnost:	191	Rozdíl v plnění	- 2
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	-----

Jedná se o příjem dotací z Ministerstva zemědělství na státní správu lesů (103 tis. Kč) a z Ministerstva životního prostředí na údržbu krajinných prvků (88 tis. Kč).

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

Rozpočet:	43	Skutečnost:	52	Rozdíl v plnění:	+ 9
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	------------

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	43	Skutečnost:	52	Rozdíl v plnění:	+ 9
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	19	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění:	- 1
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	19	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění:	- 1
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

Příjmy za výkon rozhodnutí.

3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Rozpočet:	60	Skutečnost:	68	Rozdíl v plnění:	+ 8
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	------------

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	60	Skutečnost:	68	Rozdíl v plnění	+ 8
-----------	----	-------------	----	-----------------	-----

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

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	400	Skutečnost:	538	Rozdíl v plnění:	+ 138
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	--------------

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	400	Skutečnost:	515	Rozdíl v plnění:	+ 115
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-------

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

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	920	5 990	5 364	583,1	89,6
0000009000	000000		Bez ODPa	212	5 069	4 386	2 069,0	86,5
0000009000	000000	1361	Správní poplatky	15	15	22	143,3	143,3
0000009000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	135	135	0,0	100,0
0000009000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15	15	15	100,0	100,0
0000009000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	44	43	0,0	98,6
0000009000	000000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	182	42	0	0,0	0,0
0000009000	000000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	252	214	0,0	85,1
0000009000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	4 566	3 941	0,0	86,3
0000009000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	16	0,0	0,0
0000009000	003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	73	73	0,0	100,0
0000009000	003349	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	73	73	0,0	100,0
0000009000	003392		Zájmová činnost v kultuře	700	700	762	108,9	108,9
0000009000	003392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700	700	762	108,9	108,9
0000009000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	140	139	0,0	99,6
0000009000	003399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	140	139	0,0	99,6
0000009000	006409		Ostatní činnosti j.n.	8	8	4	45,0	45,0
0000009000	006409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8	8	4	45,0	45,0

Kancelář primátora

Příjmy:

Rozpočet	5 990	Skutečnost	5 364	Rozdíl v plnění	-626
-----------------	--------------	-------------------	--------------	------------------------	-------------

Bez OdPa

Rozpočet	5 069	Skutečnost	4 386	Rozdíl v plnění	-683
-----------------	--------------	-------------------	--------------	------------------------	-------------

1361 – Správní poplatky

Rozpočet	15	Skutečnost	22	Rozdíl v plnění	+7
----------	----	------------	----	-----------------	----

Uhrazené správní poplatky.

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

Rozpočet	135	Skutečnost	135	Rozdíl v plnění	0
----------	-----	------------	-----	-----------------	---

V rámci Programu prevence kriminality města na rok 2014 byla poskytnuta dotace MV ČR na 3 projekty (Bezpečné stáří - 18 tis. Kč, Výchovně pobytový vzdělávací tábor – 50 tis. Kč, Romský mentoring - 67 tis. Kč) projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

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

Příjem příspěvku od obce Pulečň na základě smlouvy o zajištění činnosti jednotky PO v obci.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet	44	Skutečnost	43	Rozdíl v plnění	-1
----------	----	------------	----	-----------------	----

Zde byly přijaty finanční prostředky na zajištění akceschopnosti jednotek PO především na odbornou přípravu členů JSDHO.

4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

Rozpočet	42	Skutečnost	0	Rozdíl v plnění	-42
----------	----	------------	---	-----------------	-----

Na tuto položku byly rozpočtovány příjmy z dotace od ERN na 20 let Budyšina. Přijatá dotace byla účtována na paragraf 3399, položku 2329, na kterou byla převedena částka 140 tis. Kč. Zbývajících 42 tis. Kč z plánovaných 182 tis. Kč zůstalo na této položce.

4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet	252	Skutečnost	214	Rozdíl v plnění	-38
----------	-----	------------	-----	-----------------	-----

Zde byly přijaty finanční prostředky na realizaci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP“ realizovaného dle projektu č. CZ.1.02/1.3.00/14.24175.

4216 – Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu

Rozpočet	4 566	Skutečnost	3 941	Rozdíl v plnění	-625
----------	-------	------------	-------	-----------------	------

Zde byly přijaty finanční prostředky na realizaci projektu „Rozšíření a modernizace varovného informačního systému statutárního města Jablonec nad Nisou“ realizovaného dle projektu č. CZ.1.02/1.3.00/14.24175.

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet	0	Skutečnost	16	Rozdíl v plnění	+16
----------	---	------------	----	-----------------	-----

Doplatek dotace – rekonstrukce sociálního zařízení v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky.

3349 – Ostatní záležitosti sděl. prostředků

Rozpočet	73	Skutečnost	73	Rozdíl v plnění	0
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------------	----------

2321 – Přijaté neinvestiční dary

Rozpočet	73	Skutečnost	73	Rozdíl v plnění	0
----------	----	------------	----	-----------------	---

Přijaté finanční prostředky od partnerů na vydání kalendáře „odpadové hospodářství“.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet	700	Skutečnost	762	Rozdíl v plnění	+62
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------------	------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet	700	Skutečnost	762	Rozdíl v plnění	+62
----------	-----	------------	-----	-----------------	-----

Prodej inzerce v Jabloneckém měsíčníku.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet	140	Skutečnost	139	Rozdíl v plnění	-1
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------------	-----------

2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.

Rozpočet	140	Skutečnost	139	Rozdíl v plnění	-1
----------	-----	------------	-----	-----------------	----

Příjem dotace na projekt „20 let Budyšina“ od ERN.

6409 – Ostatní činnost j.n.

Rozpočet	8	Skutečnost	4	Rozdíl v plnění	-4
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------------	-----------

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet	8	Skutečnost	4	Rozdíl v plnění	-4
----------	---	------------	---	-----------------	----

Příjmy vznikly prodejem jízdenek na autobusový zájezd občanů města do partnerského Budyšina.

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2014

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	870	840	90,4	96,6
1031 Pěstební činnost	275	287	223	81,0	77,7
1036 Správa v lesním hospodářství	8	86	85	0,0	98,8
1037 Celospolečenské funkce lesů	5	5	5	100,0	100,0
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	660	387	0,0	58,7
2143 Cestovní ruch	11 198	11 228	10 938	97,7	97,4
2212 Silnice	66 043	75 966	55 094	83,4	72,5
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 883	30 294	16 888	84,9	55,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	35 566	35 817	35 743	100,5	99,8
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 066	2 474	2 453	80,0	99,1
2271 Ostatní dráhy	6 000	7 000	7 000	116,7	100,0
2272 Provoz ostatních drah	9 000	9 000	8 999	100,0	100,0
2310 Pitná voda	228	278	268	117,4	96,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	888	898	460	51,8	51,2
2332 Vodní díla	30	164	104	345,5	63,2
3111 Předškolní zařízení	20 053	20 202	19 538	97,4	96,7
3112 Speciální předškolní zařízení	2 382	4 199	3 865	162,3	92,0
3113 Základní školy	60 071	64 655	57 554	95,8	89,0
3114 Speciální základní školy	0	10	10	0,0	100,0
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy	210	317	280	133,3	88,3
3231 Základní umělecké školy	757	1 001	828	109,4	82,8
3311 Divadelní činnost	8 944	9 677	9 664	108,0	99,9
3313 Film.tvorba,distribuce, kina archiv.	67	67	65	97,2	97,2
3314 Činnosti knihovnické	9 020	9 981	9 059	100,4	90,8
3315 Činnosti muzeí a galerií	750	820	820	109,3	100,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	7	712	558	0,0	78,4
3322 Zachování a obnova kulturních památek	100	2 650	2 209	0,0	83,4
3326 Pořízení,zachování a obnova nár.hist.pověd.	50	585	349	698,4	59,7
3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kul.dědictví	400	360	222	55,5	61,7
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	174	173	577,3	99,5
3341 Rozhlas a televize	2 080	1 980	1 869	89,8	94,4
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 866	3 184	3 020	105,4	94,8
3392 Zájmová činnost v kultuře	13 157	12 607	12 361	93,9	98,1
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	4 550	3 984	3 596	79,0	90,3
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	27 074	29 905	25 163	92,9	84,1
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 625	12 045	11 950	112,5	99,2
3421 Využití volného času dětí a mládeže	6 603	9 048	4 917	74,5	54,4
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 674	7 545	4 108	245,4	54,5
3522 Ostatní nemocnice	5 310	15 015	11 534	217,2	76,8
3539 Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	10	10	0,0	100,0
3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	20	20	0	0,0	0,0
3543 Pomoc zdravotně postiženým	3 998	263	263	6,6	100,0
3611 Podpora individuální bytové výstavby	5 444	3 060	2 921	53,7	95,5
3612 Bytové hospodářství	44 862	44 578	37 403	83,4	83,9
3613 Nebytové hospodářství	6 304	4 859	3 699	58,7	76,1
3631 Veřejné osvětlení	17 734	21 540	18 666	105,3	86,7
3632 Pohřebnictví	2 168	3 316	3 101	143,0	93,5
3634 Lokální zásobování teplem	15 000	50 000	50 000	333,3	100,0
3635 Územní plánování	3 305	2 805	1 887	57,1	67,3
3636 Územní rozvoj	900	900	796	88,5	88,5
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	40 485	31 055	28 611	70,7	92,1
3716 Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	209	209	208	99,6	99,6
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	31 615	31 024	30 922	97,8	99,7
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	2 804	3 325	3 259	116,2	98,0
3729 Ostatní nakládání s odpady	724	505	499	69,0	98,9
3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana	0	5 025	4 288	0,0	85,3
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 866	21 744	19 351	108,3	89,0
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	360	451	308	85,5	68,2
3900 Ostatní činnost související se službami pro obyv.	1 632	1 796	1 691	103,6	94,2

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
4179 Ostatní dávky sociální pomoci	10	10	0	0,0	0,0
4312 Odborné sociální poradenství	25	381	381	0,0	100,0
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	400	201	195	48,7	97,1
4339 Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství	2 396	4 818	1 680	70,1	34,9
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi	20	20	20	100,0	100,0
4344 Sociální rehabilitace	0	44	44	0,0	100,0
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyv.	50	50	32	64,6	64,6
4350 Domovy pro seniory	0	20	15	0,0	75,0
4351 Osobní asistence	19 193	23 295	19 434	101,3	83,4
4359 Ostatní služby v oblasti sociál.péče	5	5	0	0,0	0,0
4371 Raná péče pro rodiny s dětmi	0	401	401	0,0	100,0
4373 Domy na půl cesty	0	40	40	0,0	100,0
4374 Azylové domy	0	1 550	1 528	0,0	98,6
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti	0	418	418	0,0	100,0
4376 Služby následné péče	0	233	233	0,0	100,0
4377 Sociálně terapeutické služby	0	60	60	0,0	100,0
4378 Terénní programy	0	490	490	0,0	100,0
4379 Ostatní služby v oblasti sociální prevence	15	15	15	100,0	100,0
5212 Ochrana obyvatelstva	434	409	140	32,4	34,3
5272 Činnosti orgánů krizového řízení	1	1	0	0,0	0,0
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	60	55	50	82,7	90,2
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	25 310	26 032	24 978	98,7	95,9
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	200	769	752	376,0	97,8
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 654	2 422	2 247	135,8	92,8
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0	22	22	0,0	100,0
5563 Činnost org. st. správy v int. záchr.syst.	333	358	315	94,5	87,9
6112 Zastupitelstva obcí	6 016	6 488	5 971	99,3	92,0
6115 Volby do zastupitelstev územních celků	0	1 120	1 120	0,0	100,0
6117 Volby do Evropského parlamentu	0	963	963	0,0	100,0
6171 Činnost místní správy	151 616	151 770	143 571	94,7	94,6
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	227	227	227	99,8	99,8
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 440	4 436	4 215	77,5	95,0
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 535	1 775	1 662	108,3	93,7
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtu	61 000	102 129	102 129	167,4	100,0
6399 Ostatní finanční operace	21 385	14 096	13 555	63,4	96,2
6402 Finanční vypořádání minulých let	669	669	668	99,8	99,8
6409 Ostatní činnosti j.n.	44 390	46 312	1 483	3,3	3,2
VÝDAJE CELKEM	867 764	1 004 389	860 186	99,1	85,6

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2014

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	84 785	90 655	89 974	106,1	99,3
5019 Ostatní platy	85	82	68	80,2	82,8
5021 Ostatní osobní výdaje	1 650	3 793	3 436	208,2	90,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 798	4 260	4 172	109,8	97,9
5024 Odstupné	290	90	90	30,9	99,6
5029 Ost.platby za provedenou práci jinde nezař.	182	146	115	63,1	78,6
5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměst.	22 264	23 815	23 472	105,4	98,6
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 080	8 647	8 524	105,5	98,6
5038 Ost.povinné pojistné hrazené zaměst.	558	569	497	89,0	87,3
5039 Ost.povinné pojistné placené zaměst.	34	29	22	65,2	76,2
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	256	281	223	87,2	79,5
5131 Potraviny	15	22	14	95,4	65,1
5132 Ochranné pomůcky	115	115	114	98,8	98,8
5133 Léky a zdravotnický materiál	27	27	23	84,3	84,3
5134 Prádlo, oděv a obuv	310	295	292	94,2	99,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	207	234	168	81,0	71,3
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 416	4 759	3 885	160,8	81,8
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150	69	68	45,5	98,9
5139 Nákup materiálu j.n.	5 447	5 501	5 101	93,6	92,7
5141 Úroky vlastní	4 930	3 925	3 836	77,8	97,7
5142 Kurzové výdaje	0	1	1	0,0	17,4
5151 Studená voda	9 264	7 419	6 333	68,4	85,4
5152 Teplo	16 754	13 484	11 485	68,6	85,2
5153 Plyn	5 761	5 791	3 665	63,6	63,3
5154 Elektrická energie	7 454	5 782	3 956	53,1	68,4
5155 Pevná paliva	60	60	30	50,3	50,3
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 127	1 079	1 011	89,7	93,7
5157 Teplá voda	3 102	3 102	2 252	72,6	72,6
5161 Služby pošt	1 060	436	425	40,1	97,3
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 372	1 137	1 039	75,7	91,4
5163 Služby peněžních ústavů	2 030	2 273	2 047	100,9	90,1
5164 Nájemné	582	883	795	136,6	90,0
5165 Nájemné za půdu	2	2	0	0,0	0,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 975	2 579	1 651	55,5	64,0
5167 Služby školení a vzdělávání	1 553	1 579	1 534	98,8	97,2
5168 Zpracování dat a služeb souvis.s inf. a kom.tech.	2 312	2 933	2 764	119,6	94,2
5169 Nákup ostatních služeb	143 066	143 358	129 738	90,7	90,5
5171 Opravy a udržování	52 209	83 454	66 194	126,8	79,3
5172 Programové vybavení	225	220	215	95,3	97,5
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	647	658	487	75,3	74,1
5175 Pohoštění	731	743	614	83,9	82,6
5176 Účastnické poplatky za konference	45	45	39	86,6	86,6
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	274	523	511	186,6	97,7
5179 Ostatní nákupy j.n.	163	162	131	80,2	80,7
5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část)	395	973	913	231,0	93,8
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 155	9 349	9 348	102,1	100,0
5194 Věcné dary	999	1 206	1 072	107,3	88,9
5195 Odvody za neplnění zaměst.zdrav.postižené	100	0	0	0,0	0,0
5199 Ost.výdaje související s neinvest. nákupy	0	715	686	0,0	95,9
5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subj.-fyz. os.	35	379	350	999,1	92,3
5213 Neinv.transfery nefin. podnik. subj.-práv. os.	33 612	35 442	33 848	100,7	95,5
5221 Neinv.transfery obecně prospěšným spol.	19 341	20 761	20 761	107,3	100,0
5222 Neinv.transfery občanským sdružením	1 855	14 516	14 430	777,9	99,4
5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	35	1 010	1 009	0,0	99,9
5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org.	740	870	860	116,2	98,8
5321 Neinvestiční transfery obcím	5	255	250	0,0	98,0
5323 Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5329 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	34 145	34 112	34 095	99,8	99,9
5331 Neinv.příspěvky zřízeným příspěv.org.	75 539	75 381	75 381	99,8	100,0
5336 Neinvestiční příspěvky ostatní	2 213	7 415	7 389	333,9	99,7
5339 Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým org.	0	483	365	0,0	75,6
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	31 500	49 500	49 500	157,1	100,0
5349 Ostatní převody vlastním fondům	29 500	52 629	52 628	178,4	100,0
5362 Platby daní a poplatků	23 279	18 153	17 339	74,5	95,5
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	10	8	4,0	79,4
5366 Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	692	669	668	96,5	99,8
5424 Náhrady mezd v době nemoci	434	415	316	72,8	76,2
5492 Dary obyvatelstvu	100	102	90	90,0	88,2
5493 Účelové neinvest.transfery fyzickým osobám	0	6	6	0,0	100,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 635	4 010	915	56,0	22,8
5511 Neinv.transfery mezin.org.	227	227	226	99,8	99,8
5613 Neinv.půjčky podnik.subj.-práv.osoby	1 000	1 900	1 900	190,0	100,0
5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatel.	1 000	1 114	1 052	105,2	94,4
5901 Nespecifikované rezervy	42 562	44 202	0	0,0	0,0
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	17 636	3 778	2 880	16,3	76,2
6111 Programové vybavení	520	1 153	926	178,2	80,3
6121 Budovy, haly a stavby	106 923	110 452	62 797	58,7	56,9
6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 700	7 560	7 030	190,0	93,0
6123 Dopravní prostředky	0	840	735	0,0	87,5
6125 Výpočetní technika	1 114	754	748	67,1	99,2
6127 Umělecká díla a předměty	0	50	50	0,0	100,0
6130 Pozemky	5 500	9 888	9 875	179,5	99,9
6201 Nákup akcií	0	50 000	50 000	0,0	100,0
6202 Nákup majetkových podílů	15 000	0	0	0,0	0,0
6313 Invest.transfery nefin..podnik.subj.-právn.osob	8 000	9 000	9 000	112,5	100,0
6321 Investiční transfery o.p.s.	850	850	562	66,1	66,1
6322 Investiční transfery spolkům	150	1 532	1 532	0,0	100,0
6324 Invest.transfery společ.vlastníků jednotek	1 468	0	0	0,0	0,0
6351 Invest. transfery zřízeným příspěvkovým org.	5 050	5 180	5 179	102,6	100,0
6371 Účelové investiční transfery	1 960	1 530	1 456	74,3	95,2
6909 Ostatní kapitálové výdaje	228	0	0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	867 764	1 004 388	860 186	99,1	85,6

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000000999			Městská policie	25 310	26 032	24 978	98,7	96,0
0000000999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	25 310	26 032	24 978	98,7	96,0
0000000999	005311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 170	16 201	15 999	98,9	98,8
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.	4 209	4 217	4 004	95,1	95,0
0000000999	005311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 507	1 510	1 442	95,7	95,5
0000000999	005311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200	200	133	66,3	66,3
0000000999	005311	5133	Léky a zdravotnický materiál	14	14	13	94,1	94,1
0000000999	005311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250	250	248	99,4	99,4
0000000999	005311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	2	31,8	31,8
0000000999	005311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120	120	120	99,8	99,8
0000000999	005311	5139	Nákup materiálu j.n.	200	200	198	99,0	99,0
0000000999	005311	5151	Studená voda	10	10	10	97,2	97,2
0000000999	005311	5153	Plyn	70	70	37	53,4	53,4
0000000999	005311	5154	Elektrická energie	165	95	43	25,8	44,8
0000000999	005311	5156	Pohonné hmoty a maziva	510	440	433	84,9	98,4
0000000999	005311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	116	116	80	68,7	68,7
0000000999	005311	5164	Nájemné	60	60	34	57,3	57,3
0000000999	005311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	0	0	0,0	0,0
0000000999	005311	5167	Služby školení a vzdělávání	100	100	79	79,5	79,5
0000000999	005311	5169	Nákup ostatních služeb	825	785	671	81,3	85,4
0000000999	005311	5171	Opravy a udržování	355	545	532	149,9	97,6
0000000999	005311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150	150	95	63,0	63,0
0000000999	005311	5175	Pohoštění	16	16	16	97,5	97,5
0000000999	005311	5179	Ostatní nákupy j.n.	18	18	15	85,0	85,0
0000000999	005311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30	30	26	85,7	85,7
0000000999	005311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100	95	68	67,9	71,5
0000000999	005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80	85	85	105,8	99,5
0000000999	005311	6123	Dopravní prostředky	0	680	577	0,0	84,9

Městská policie

Výdaje:

Rozpočet:	26 032	Skutečnost:	24 978	Úspora:	+1 054
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	26 032	Skutečnost:	24 978	Úspora:	+1 054
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	16 201	Skutečnost:	15 999	Úspora:	+202
-----------	--------	-------------	--------	---------	------

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:	4 217	Skutečnost:	4 004	Úspora:	+213
-----------	-------	-------------	-------	---------	------

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	1 510	Skutečnost:	1 442	Úspora:	+68
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

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

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet:	250	Skutečnost:	248	Úspora:	+2
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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:	120	Skutečnost:	120	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Z této položky byly pořízeny minikamery, PC technika, projekční zařízení, fotoaparáty, křeslo pro operační, externí uložení, navigace, stolní lampy.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet:	200	Skutečnost:	198	Úspora:	+2
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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.

5151 – Studená voda			
Rozpočet:	10	Skutečnost:	10
Úhrada záloh na vodu, vyúčtování vodného a stočného v objektu DDH.		Úspora:	0
5153 – Plyn			
Rozpočet:	70	Skutečnost:	37
Uhrazené zálohy za plyn v objektu dětského dopravního hřiště, úspora vznikla z důvodu změny dodavatele.		Úspora:	+33
5154 – Elektrická energie			
Rozpočet:	95	Skutečnost:	43
Úhrada záloh za el. energii a vyúčtování – dětské dopravní hřiště a kamerové body MKDS.		Úspora:	+52
5156 – Pohonné hmoty a maziva			
Rozpočet:	440	Skutečnost:	433
Pohonné hmoty pro 5 služebních vozů. Platby za PHM jsou prováděny 2x měsíčně.		Úspora:	+7
5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací			
Rozpočet:	116	Skutečnost:	80
Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček a provoz radaru. Internetové připojení DDH.		Úspora:	+36
5164 – Nájemné			
Rozpočet:	60	Skutečnost:	34
Úhrada nájemného za místnost pro okrskáře (Proseč, Kokonín). Pronájem sportovišť pro fyzickou přípravu strážníků a na pronájem hřiště za účelem uspořádání sportovního utkání.		Úspora:	+26
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby			
Rozpočet:	0	Skutečnost:	0
Úspora:		Úspora:	0
5167 – Služby školení a vzdělávání			
Rozpočet:	100	Skutečnost:	79
Úhrady za prolongační základní kurzy pro strážníky. Školení pro prevenci kriminality a Besip. Úspora – některá školení v oblasti prevence kriminality a Besipu byly pořádány zdarma.		Úspora:	+21
5169 – Nákup ostatních služeb			
Rozpočet:	785	Skutečnost:	671
Z této položky jsou hrazeny poplatky za odvoz komunálního odpadu, vstupy do fitcentra, lékařské prohlídky, poplatky za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, kalibrace radaru a alkohol testeru, tisk a výroba propagačních materiálů, vizitek, letáků, čištění interiérů vozidel, služby spojené s pořízením propagačních materiálů (potisky, grafické zpracování). Servis zabezpečovacího zařízení na DDH, startovné v soutěžích.		Úspora:	+114
5171 – Opravy a udržování			
Rozpočet:	545	Skutečnost:	532
Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel a opravy a opravy MKDS v pozáruční lhůtě.		Úspora:	+13
5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
Rozpočet:	150	Skutečnost:	95
Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky na prolongačních a základních kurzech a další školení.		Úspora:	+55
5175 – Pohoštění			
Rozpočet:	16	Skutečnost:	16
Občerstvení pro děti základních škol na Dopravní soutěži mladých cyklistů, konané na dětském dopravním hřišti.		Úspora:	0

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:	26	Úspora: +4
Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky.				
5424 – Náhrady mezd v době nemoci				
Rozpočet:	95	Skutečnost:	68	Úspora: +27
Položka určena na náhradu mezd v době nemoci.				
5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				
Rozpočet:	85	Skutečnost:	85	Úspora: 0
Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění.				
6123 – Dopravní prostředky				
Rozpočet:	680	Skutečnost:	577	Úspora: +103
Nákup služebního vozidla.				

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka	129 361	138 460	133 723	103,4	96,6
0000001000	003613		Nebytové hospodářství	65	28	28	42,7	99,1
0000001000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	65	28	28	42,7	99,1
0000001000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 597	1 597	1 492	93,5	93,5
0000001000	003900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 183	1 183	1 114	94,1	94,1
0000001000	003900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	296	296	278	94,1	94,1
0000001000	003900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	107	107	100	93,7	93,7
0000001000	003900	5424	Náhrady mezd v době nemoci	11	11	0	0,0	0,0
0000001000	006112		Zastupitelstva obcí	5 642	6 114	5 659	100,3	92,6
0000001000	006112	5019	Ostatní platy	70	70	60	86,2	86,2
0000001000	006112	5021	Ostatní osobní výdaje	400	400	130	32,4	32,4
0000001000	006112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 798	4 260	4 172	109,8	97,9
0000001000	006112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	60	60	29	47,9	47,9
0000001000	006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	829	829	805	97,1	97,1
0000001000	006112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	379	379	363	95,9	95,9
0000001000	006112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24	24	21	85,6	85,6
0000001000	006112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	82	92	79	96,5	86,1
0000001000	006115		Volby do zastupitelstev územních samospráv.celků	0	1 120	1 120	0,0	100,0
0000001000	006115	5019	Ostatní platy	0	5	4	0,0	84,2
0000001000	006115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	944	944	0,0	100,0
0000001000	006115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	4	4	0,0	100,0
0000001000	006115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	0	13	13	0,0	100,0
0000001000	006115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	5	5	0,0	100,0
0000001000	006115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	2	1	0,0	71,5
0000001000	006115	5139	Nákup materiálu j.n.	0	40	40	0,0	100,0
0000001000	006115	5161	Poštovní služby	0	2	2	0,0	100,0
0000001000	006115	5164	Nájemné	0	23	23	0,0	100,0
0000001000	006115	5169	Nákup ostatních služeb	0	76	78	0,0	101,8
0000001000	006115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	7	7	0,0	100,0
0000001000	006117		Volby do Evropského parlamentu	0	963	963	0,0	100,0
0000001000	006117	5021	Ostatní osobní výdaje	0	772	772	0,0	100,0

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	6	6	0,0	100,0
0000001000	006117	5139	Nákup materiálu j.n.	0	52	52	0,0	100,0
0000001000	006117	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	2	2	0,0	100,0
0000001000	006117	5161	Poštovní služby	0	4	4	0,0	100,0
0000001000	006117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	11	11	0,0	100,0
0000001000	006117	5163	Služby peněžních ústavů	0	3	3	0,0	100,0
0000001000	006117	5164	Nájemné	0	21	21	0,0	100,0
0000001000	006117	5169	Nákup ostatních služeb	0	87	87	0,0	100,0
0000001000	006117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	6	6	0,0	100,0
0000001000	006171		Činnost místní správy	121 033	127 629	123 531	102,1	96,8
0000001000	006171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 432	72 894	72 485	107,5	99,4
0000001000	006171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 230	1 518	1 433	116,5	94,4
0000001000	006171	5024	Odstupné	290	90	90	30,9	99,6
0000001000	006171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	122	76	76	62,3	100,0
0000001000	006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	16 930	18 365	18 277	108,0	99,5
0000001000	006171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 087	6 612	6 580	108,1	99,5
0000001000	006171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	320	331	327	102,3	98,9
0000001000	006171	5131	Potraviny	15	22	14	95,5	65,1
0000001000	006171	5132	Ochranné pomůcky	115	115	114	98,8	98,8
0000001000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	4	87,6	87,6
0000001000	006171	5134	Prádlo, oděv a obuv	7	7	7	94,6	94,6
0000001000	006171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	202	229	166	82,2	72,4
0000001000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 475	2 622	1 950	132,2	74,4
0000001000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 205	1 997	1 944	88,1	97,3
0000001000	006171	5151	Studená voda	609	584	439	72,1	75,2
0000001000	006171	5152	Teplo	3 412	3 142	2 731	80,0	86,9
0000001000	006171	5153	Plyn	831	781	363	43,6	46,4
0000001000	006171	5154	Elektrická energie	2 710	2 128	1 892	69,8	88,9
0000001000	006171	5156	Pohonné hmoty a maziva	525	528	477	90,9	90,5
0000001000	006171	5161	Poštovní služby	1 010	380	374	37,0	98,3
0000001000	006171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 140	899	854	74,9	95,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006171	5163	Služby peněžních ústavů	15	15	12	79,9	79,9
0000001000	006171	5164	Nájemné	10	10	10	100,0	100,0
0000001000	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	15	3	13,8	18,4
0000001000	006171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 396	1 398	1 378	98,7	98,6
0000001000	006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	2 215	2 592	2 444	110,3	94,3
0000001000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	3 553	3 212	2 413	67,9	75,1
0000001000	006171	5171	Opravy a udržování	3 897	3 414	3 269	83,9	95,8
0000001000	006171	5172	Programové vybavení	225	155	151	67,3	97,7
0000001000	006171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	335	332	248	74,0	74,8
0000001000	006171	5175	Pohoštění	10	9	9	90,0	100,0
0000001000	006171	5176	Účastnické poplatky na konference	45	45	39	86,6	86,6
0000001000	006171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	274	523	511	186,6	97,7
0000001000	006171	5179	Ostatní nákupy j.n.	115	114	95	82,9	83,7
0000001000	006171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	5	0	0,0	0,0
0000001000	006171	5194	Věcné dary	154	151	118	76,6	78,1
0000001000	006171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100	0	0	0,0	0,0
0000001000	006171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	13	12	123,1	94,7
0000001000	006171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	323	304	243	75,3	80,1
0000001000	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	420	411	406	96,8	98,9
0000001000	006171	6111	Programové vybavení	280	622	617	220,4	99,2
0000001000	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	0	0	0,0	0,0
0000001000	006171	6123	Dopravní prostředky	0	160	158	0,0	98,5
0000001000	006171	6125	Výpočetní technika	864	754	748	86,5	99,2
0000001000	006171	6127	Umělecká díla a předměty	0	50	50	0,0	100,0
0000001000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	355	340	262	73,8	77,1
0000001000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	355	340	262	73,8	77,1
0000001000	006402		Finanční vypořádání minulých let	669	669	668	99,8	99,8
0000001000	006402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	669	669	668	99,8	99,8

Kancelář tajemníka

Výdaje:

Rozpočet: 138 460 Skutečnost: 133 723 Úspora: 4 736

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 28 Skutečnost: 28 Rozdíl v plnění: 0

5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet: 28 Skutečnost: 28 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za rok 2013 za nebytové prostory (obchody) v budově radnice provedené v začátku roku 2014.

3900 – Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet: 1 597 Skutečnost: 1 492 Úspora: 105

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet: 1 183 Skutečnost: 1 114 Úspora: 69

Jedná se o mzdy v roce 2014 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: 296 Skutečnost: 278 Úspora: 18

Jedná se o sociální pojištění z mezd v roce 2014 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: 107 Skutečnost: 100 Úspora: 7

Jedná se o zdravotní pojištění z mezd za rok 2014 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.

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočet: 11 Skutečnost: 0 Úspora: 11

Jedná se o náhradu mezd v době prvních 14 dnů nemoci za rok 2014 u pracovníků zařazených na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Nebylo čerpáno, protože nikdo z těchto pracovníků nebyl nemocen.

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet: 6 114 Skutečnost: 6 659 Úspora: 455

5019 – Ostatní platy

Rozpočet: 70 Skutečnost: 60 Úspora: 10

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

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 400 Skutečnost: 130 Úspora: 270

Měsíční odměny předsedům komisí – nezastupitelům. Nevyčerpané prostředky byly plánovány na jednorázové odměny členům komisí a výborů na základě uzavřených dohod o

provedení práce, vždy vyplácené v závěru roku. Vzhledem k posunutí ustavujícího zastupitelstva do konce listopadu 2014 a tím konání prvního řádného zastupitelstva až v průběhu prosince 2014, bylo schválení a poté vyplacení jednorázových odměn členům komisi a výborů posunuto do roku 2015 a přechodem financování bylo 200 tis. Kč převedeno do roku 2015.

5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Rozpočet:	4 260	Skutečnost:	4 172	Úspora:	88
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Z této položky byly hrazeny měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a odměny při skončení funkčního období uvolněným členům ZM.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.

Rozpočet:	60	Skutečnost:	29	Úspora:	31
-----------	----	-------------	----	---------	----

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:	829	Skutečnost:	805	Úspora:	24
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	379	Skutečnost:	363	Úspora:	16
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet:	24	Skutečnost:	21	Úspora:	3
-----------	----	-------------	----	---------	---

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:	92	Skutečnost:	79	Úspora:	13
-----------	----	-------------	----	---------	----

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

6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Rozpočet:	1 120	Skutečnost:	1 120	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

5019 – Ostatní platy

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

Jedná se o refundaci mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	944	Skutečnost:	944	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Jedná se o odměny členů okrskových volebních komisí a pracovníků na dohody o provedení práce při zabezpečení voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.

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

Jedná se o paušální náhradu členům okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru.

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

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

Jedná se o výdaje na sociální pojištění z odměn pracovníků zajišťující volby do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na zdravotní pojištění z odměn pracovníků zajišťující volby do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: 1

Jedná se o pojistné k refundacím z mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení volebních místností, materiálu z oblasti výpočetní techniky k zabezpečení voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na poštovné související se zabezpečením voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 23 Skutečnost: 23 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na úhradu nájemného za volební místnosti související se zabezpečením voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 76 Skutečnost: 78 Rozdíl v plnění: - 2

Jedná se o výdaje na nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu, tisk poučení k hlasovacím lístkům, tisk a výlep oznámení, výdaje na kopírování související se zabezpečením voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou. Vnitřní kontrolou bylo zjištěno, že nedopatřením nebyla v závěru roku provedena rozpočtová změna spočívající v přesunu nevyčerpaných prostředků z položek 5019 a 5039, tak aby došlo k úplnému vyčerpání poskytnuté dotace, ale k přeúčtování výdajů došlo až po rozpočtových změnách a tím došlo k překročení položky.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí související se zabezpečením voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

6117 – Volby do Evropského parlamentu

Rozpočet: 963 Skutečnost: 963 Rozdíl v plnění: 0

5019 – Ostatní platy

Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o refundaci mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Evropského parlamentu.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 772 Skutečnost: 772 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o odměny členů okrskových volebních komisí a pracovníků na dohody o provedení práce při zabezpečení voleb do Evropského parlamentu.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.

Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o paušální náhradu členům okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Evropského parlamentu, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o pojistné k refundacím z mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do Evropského parlamentu.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 52 Skutečnost: 52 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení volebních místností, materiál z oblasti výpočetní techniky k zabezpečení voleb do Evropského parlamentu.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na pohonné hmoty služebních vozidel MMJN související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na poštovné související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na telefonní spojení do volebních místností související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na úhradu bankovních poplatků související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 21 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na úhradu nájemného volebních místností související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 87 Skutečnost: 87 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu, tisk poučení k hlasovacím lístkům, tisk a výlep oznámení, výdaje na kopírování související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o výdaje na cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 127 629 Skutečnost: 123 531 Úspora: 4 097

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet: 72 894 Skutečnost: 72 485 Úspora: 409

Výdaje na mzdy pracovníků MMJN.

ORG 10156: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10157: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10158: (UZ 13101)

ORG 10159: (UZ 33513234, 33113234)

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)

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

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 1 518 Skutečnost: 1 433 Úspora: 85

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

ORG 10165: Vyplácené prostředky na krátkodobé pracovní příležitosti v rámci Aktivizačních 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.

ORG 10909: (UZ 13011) Vyplácené prostředky na sepsanou dohodu o provedení práce pro pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečující provoz referentského auta tohoto oddělení.

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

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

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

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

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

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

ORG 40804: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o provedení práce pro ředitele základních škol za zajištění úzké spolupráce se stavební firmou provádějící zateplování a rekonstrukci a úpravu vnitřních prostorů objektu ZŠ – účast na kontrolních dnech, organizační zajištění chodu školy v době provádění stavebních prací a dále pro ředitele ZUŠ za spolupráci při organizování kulturních akcí v rámci Roku české hudby a pro řed. DDM Vikýř za zajištění úzké spolupráce se stavební firmou provádějící rekonstrukci sociálních zařízení a za zabezpečení prázdninového provozu DDM.

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

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

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

5024 – Odstupné

Rozpočet: 90 Skutečnost: 90 Rozdíl v plnění: 0

Vyplácené odstupné pracovníci, která se vrátila z mateřské a rodičovské dovolené a jejíž místo bylo v minulosti již zrušeno a v době jejího návratu nebylo žádné vhodné místo volné.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet: 76 Skutečnost: 76 Rozdíl v plnění: 0

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

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

Rozpočet: 18 365 Skutečnost: 18 277 Úspora: 88

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 10156: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10157: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10158: (UZ 13101)

ORG 10159: (UZ 33513234, 33113234)

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)

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

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

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 6 612 Skutečnost: 6 580 Úspora: 32

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 10156: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10157: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10158: (UZ 13101)

ORG 10159: (UZ 33513234, 33113234)

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)

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

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

5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Rozpočet: 331 Skutečnost: 327 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: 22 Skutečnost: 14 Úspora: 8

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: 115 Skutečnost: 114 Úspora: 1

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

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet: 5 Skutečnost: 4 Úspora: 1

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

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0

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

5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk

Rozpočet: 229 Skutečnost: 166 Úspora: 63

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

ORG 10909: Bylo čerpáno dle požadavků pracovníků OSPODu na nákup odborného tisku a knih.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 2 622 Skutečnost: 1 950 Úspora: 672

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, skartovací stroje atd.

160 tis. Kč bylo přechodem financování převedeno do roku 2015 – byla objednána výroba dalších lavic na chodby, ale v roce 2014 došlo pouze k úhradě zálohy na materiál, doplatek bude realizován v roce 2015.

Oddělení informačních technologií

V rámci výpočetní techniky bylo nakoupeno 50 ks nových stolních PC a 20 ks LCD monitorů a notebooky a další drobné vybavení např. mobilní telefony, webkamera atd.

507 tis. Kč bylo přechodem financování převedeno do roku 2015 na nákup nových notebooků pro zastupitele.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 1 997 Skutečnost: 1 944 Úspora: 54

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 chodeb radnice našimi zaměstnanci, zámečnický materiál, pneumatiky na služební vozidla, Ginis-pidy, razítka a další materiál.

Oddělení informačních technologií

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

Dotace OSPOD byly zakoupeny kancelářské potřeby.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 584 Skutečnost: 439 Úspora: 145
Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a MP Hasičská.

5152 – Teplo

Rozpočet: 3 142 Skutečnost: 3 731 Úspora: 411
Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá vždy v následujícím měsíci.

5153 – Plyn

Rozpočet: 781 Skutečnost: 363 Úspora: 418
Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná, záloh za objekt Komenského 8 a MP Hasičská. Úspora vznikla i tím, že pro rok 2014 byly dodavatelem stanoveny zálohy v třetinové výši než pro roky předchozí a vyúčtování proběhlo naposledy k 31.10.2014. V úvodu roku 2015 došlo k úhradě vyúčtování spotřeby za chybějící období a bylo doplaceno 65 tis. Kč. Pro rok 2015 jsou již zálohy stanoveny vyšší.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 2 128 Skutečnost: 1 892 Úspora: 236
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.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 528 Skutečnost: 477 Úspora: 50
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.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 380 Skutečnost: 374 Úspora: 6
Čerpání prostředků na úhradu poštovního a dalších služeb pošt. Dle potřeby byl hrazen paušál za kreditovací středisko.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 899 Skutečnost: 854 Úspora: 45
Úhrada měsíčních faktur za internetové připojení, za telekomunikační služby firem GTS Novera, Telefonica 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 a soukromých hovorů z pevných linek.

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.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o platbu za pronájem sálu pro setkání zástupců Benchmarkingové iniciativy, kterou v červnu 2014 pořádal Jablonec nad Nisou.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 15 Skutečnost: 3 Úspora: 12
Byl uhrazen posudek na pater-noster.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 1 398 Skutečnost: 1 378 Úspora: 20

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: 2 592 Skutečnost: 2 444 Úspora: 148

Nově v souvislosti se změnou rozpočtové skladby byla vytvořena nová položka, ze které byly hrazeny smluvní podpory software a servisní práce související s úpravami SW.

100 tis. Kč bylo přechodem financování převedeno do roku 2015 z důvodu navýšení roční systémové podpory u nově zakoupených SW a modulů před koncem roku 2014 (Backup Exec 2014, rozšíření redakčního systému o modul online video přenos zastupitelstva).

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 3 212 Skutečnost: 2 413 Úspora: 799

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, recyklaci tiskových náplní a především faktury za tiskové, kopírovací a scanovací služby.

230 tis. Kč bylo přechodem financování převedeno do roku 2015 na úhradu faktur za tisky za měsíce 10 a 11/2014, které firma VDI Meta – výrobní družstvo invalidů nedodala předtím, než s ní byla dohodou ukončena smlouva o poskytování tiskových, kopírovacích a scanovacích služeb.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 3 414 Skutečnost: 3 269 Úspora: 145

Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny náklady na opravu a servis laminovacího stroje, skartovacího stroje a docházkového terminálu. Hrazeny byly opravy služebních vozů. Finanční prostředky byly dále čerpány na rekonstrukci místnosti pro pracovníka bezpečnostní služby (odstranění ztrouchnivělých parket, demontáž dřevěného roštu, odstranění škvárového zásypu, osekání nesoudržných omítek, oškrab a nahození omítek, položení PVC, natření oken, nové elektro rozvody, výmalba), k vytvoření prostoru pro podatelnu (úprava schodů, vybourání a osazení zárubní, oškrábání malby, malování, nové elektro rozvody), na úpravu prostoru u páternosteru, na vymalování a osazení původních světel v prostoru u obřadní síně, na úpravu západního křídla Odboru ekonomiky o rozloze 300m² (oškrábání, natažení armovací tkaniny, štukování, malování), na chodbě Odboru ekonomiky na natření dveří a dřevěných předstěn, k výměně stropních světel a sádkartonových podhledů, k výměně skel v předstěnách, k položení PVC. Dále na rekonstrukci kanceláří pro nově vzniklé oddělení organizace a personálu veřejných prací (malování, pokládka koberců, nábytek), na rekonstrukci kuchyňky (výměna PVC, štukování, malování, nový nábytek, úprava pro přečerpávání odpadních vod) a sekretariátu Odboru stavebního a životního prostředí (výměna koberce, výměna dveří, štukování, malování

(80m²), nové rozvody elektro). Dále byla hrazena oprava výtahů, opravy WC, kanalizace a dešťových svodů a dalších drobných oprav budov MMJN. Na obvodu radnice došlo k ošetření (natření) kovových segmentů (mřížky) a na budově Magistrátu města v ul. Komenského 8 došlo k opravě střechy. Celkem 1 800 tis. Kč bylo uhrazeno za repasi dveří kanceláří a opravu střechy atria radnice PUR nástřikem.

5172 – programové vybavení

Rozpočet:	155	Skutečnost:	151	Úspora:	4
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Bylo zakoupeno rozšíření licence ASPI, byly nakoupeny moduly FluxPam a došlo k navýšení licencí pro zálohovací SW.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	332	Skutečnost:	248	Úspora:	84
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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.

5175 – Pohoštění

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

Jedná se o platbu za pohoštění pro setkání zástupců Benchmarkingové iniciativy, kterou v červnu 2014 pořádal Jablonec nad Nisou.

5176 - Účastnické poplatky na konference

Rozpočet:	45	Skutečnost:	39	Úspora:	6
-----------	----	-------------	----	---------	---

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

5178 - Nájemné za nájem s právem koupě

Rozpočet:	523	Skutečnost:	511	Úspora:	12
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání se týká leasingu služebních vozidel MMJN a služebního vozu pro OSPOD hrazené z dotace.

5179 – Ostatní nákupy j.n.

Rozpočet:	114	Skutečnost:	95	Úspora:	19
-----------	-----	-------------	----	---------	----

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

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

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

Položka pro úhradu spoluúčasti města při škodní události. Nebylo čerpáno.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	151	Skutečnost:	118	Úspora:	33
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

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

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

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočet:	304	Skutečnost:	243	Úspora:	61
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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

ORG 10156: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10157: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10158: (UZ 13101)

ORG 10159: (UZ 33513234, 33113234)

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)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků na veřejně prospěšné práce. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečných výdajů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu jsou skutečné výdaje nižší než plánované.

ORG 10909: (UZ 13011) výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	411	Skutečnost:	406	Úspora:	5
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům MMJN.

6111 – Programové vybavení

Rozpočet:	622	Skutečnost:	617	Úspora:	5
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Prostředky byly použity na nákup licenci Microsoft server 2012 R2, na licence a napojení ginisu na základní registry.

6123 – Dopravní prostředky

Rozpočet:	160	Skutečnost:	158	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Byl zakoupen osobní automobil s valníkouvou nástavbou pro potřeby VPP a VS.

6125 – Výpočetní technika

Rozpočet:	754	Skutečnost:	748	Úspora:	6
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Finanční prostředky byly použity na nákup velkoformátové tiskárny a nových serverů.

6127 – Umělecká díla a předměty

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

Finanční prostředky byly použity na nákup souboru obrazů do kanceláře náměstka primátora.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	340	Skutečnost:	262	Úspora:	78
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	340	Skutečnost:	262	Úspora:	78
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	669	Skutečnost:	668	Úspora:	1
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

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

Rozpočet:	669	Skutečnost:	668	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na OSPOD za rok 2013.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	23 414	28 170	28 045	119,8	99,6
0000003000	003522		Ostatní nemocnice	5 310	8 815	8 811	165,9	100,0
0000003000	003522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	500	500	500	100,0	100,0
0000003000	003522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	40	3 545	3 541	8 853,4	99,9
0000003000	003522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 770	4 770	4 770	100,0	100,0
0000003000	003543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemoc.	3 698	0	0	0,0	0,0
0000003000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 698	0	0	0,0	0,0
0000003000	004179		Ostatní dávky sociální pomoci	10	10	0	0,0	0,0
0000003000	004179	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10	10	0	0,0	0,0
0000003000	004312		Odborné sociální poradenství	0	356	356	0,0	100,0
0000003000	004312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	56	56	0,0	100,0
0000003000	004312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	300	300	0,0	100,0
0000003000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	859	829	755	87,9	91,1
0000003000	004339	5139	Nákup materiálu j.n.	90	41	40	44,9	98,7
0000003000	004339	5164	Nájemné	0	117	116	0,0	99,4
0000003000	004339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	16	54,2	54,2
0000003000	004339	5169	Nákup ostatních služeb	649	526	494	76,1	93,9
0000003000	004339	5175	Pohoštění	20	20	18	88,2	88,2
0000003000	004339	5194	Věcné dary	50	50	41	82,2	82,2
0000003000	004339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20	45	29	147,0	65,3
0000003000	004341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřiz.	20	20	20	100,0	100,0
0000003000	004341	5179	Ostatní nákupy j.n.	20	20	20	100,0	100,0
0000003000	004344		Sociální rehabilitace	0	44	44	0,0	100,0
0000003000	004344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	44	44	0,0	100,0
0000003000	004349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	50	50	32	64,6	64,6
0000003000	004349	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	0	15,5	15,5
0000003000	004349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15	7	2	13,3	28,6
0000003000	004349	5169	Nákup ostatních služeb	23	31	23	101,3	75,1
0000003000	004349	5175	Pohoštění	10	10	7	67,0	67,0
0000003000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	13 447	15 484	15 470	115,0	99,9
0000003000	004351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	433	433	0,0	100,0
0000003000	004351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	123	123	0,0	100,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
0000003000	004351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	200	200	0,0	100,0
0000003000	004351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	13 383	13 283	13 283	99,3	100,0
0000003000	004351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	64	1 345	1 331	2 079,1	98,9
0000003000	004351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	100	100	0,0	100,0
0000003000	004359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	5	0	0,0	0,0
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	401	401	0,0	100,0
0000003000	004371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	74	74	0,0	100,0
0000003000	004371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	127	127	0,0	100,0
0000003000	004371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	200	200	0,0	100,0
0000003000	004373		Domy na půl cesty	0	40	40	0,0	100,0
0000003000	004373	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	40	40	0,0	100,0
0000003000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	900	900	0,0	100,0
0000003000	004374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	900	900	0,0	100,0
0000003000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	418	418	0,0	100,0
0000003000	004375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	418	418	0,0	100,0
0000003000	004376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	233	233	0,0	100,0
0000003000	004376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	233	233	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	490	490	0,0	100,0
0000003000	004378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	490	490	0,0	100,0
0000003000	004379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	15	15	15	100,0	100,0
0000003000	004379	5194	Věcné dary	15	15	15	100,0	100,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje:

Rozpočet: 28 170 Skutečnost: 28 045 Úspora: 125

Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná úsporami: v okamžité pomoci – opatrovnictví (10 tis. Kč), v pro-rodinné politice města (74 tis. Kč), v komunitním plánování (18 tis. Kč), 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 – nevyskytl se v r. 2014 žádný případ (5 tis. Kč) a posunutím závěrečných plateb z dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2015 (12 tis. Kč).

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 8 815 Skutečnost: 8 811 Úspora: 4

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

Rozpočet:	500	Skutečnost:	500	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30910	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. Předložené vyúčtování tohoto příspěvku odboru Svaz Statutárního města Jablonec nad Nisou bylo v souladu s platnými předpisy.

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

Rozpočet:	3.545	Skutečnost:	3.541	Úspora:	4
ORG 30914	1.607	Skutečnost:	1.605	Úspora:	2
ORG 30915	40	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30916	1.653	Skutečnost:	1.652,7	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30917	173	Skutečnost:	172	Úspora:	1
ORG 30918	72	Skutečnost:	72	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30914 – ÚZ neinvestiční 32133012 – 15% SR 241 tis. Kč

ÚZ neinvestiční 32533012 – 85% EU 1.364 tis. Kč

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 1 605 tis. Kč.

ORG 30915 - UZ 35015 neinvestiční dotace ze SR na specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni dle rozhodnutí č. 121 0120/2012/VZV/RM/ROZ – II. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 10. 2013 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. ve výši 40 tis. Kč.

ORG 30916 - neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 352/14/RK ze dne 7.5.2014, smlouva. č. OLP/287/2014 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., ve výši 1 652,7 tis. Kč.

ORG 30917 - UZ 13305 dotace z kapitoly 313 – MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev. č. A0411/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální lůžka – 2. splátka + dofinancování III. kolo, rozhodnutí č. 2 v celkové výši 171,7 tis. Kč.

ORG 30918 – UZ 35015 neinvestiční účelová dotace 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.

6351 - Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím
 Rozpočet: 4.770 Skutečnost: 4.770 Rozdíl v plnění: 0
 ORG 30614 4.770 Skutečnost: 4.770 Rozdíl v plnění: 0
ORG 30614 - Invest. transf. zřízeným p. o. – Nemocnice Jablonec n. N. – demolice objektů, parkovací stání
 Investiční dotace z rozpočtu Statutárního města Jablonec n. N. pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., na demolici starých objektů – vrátnice a kuchyně, úpravy ploch na parkovací stání dle smlouvy č. 75-2014-OSVaZ/VO a jejich dodatků č. 1 + 2.

4179 – Okamžitá pomoc – opatrovnictví

Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
 Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10
 Okamžitá pomoc – opatrovnictví = fond opatrovníka. Potřebnost vyplynula z faktu, že v případě hlášených změn opatrovníkem ČSSZ je nutné na tyto změny možné dostatečně rychle reflektovat, aby nedocházelo k časové prodlevě ve výplatě finančních prostředků klientovi. Klient vrací po obdržení svých financí „půjčku“ (okamžitou pomoc) do fondu opatrovníka. Fond byl v roce 2014 využit.

4312 – Odborné sociální poradenství

Rozpočet: 356 Skutečnost: 356 Rozdíl v plnění: 0

5221 - Neinvestiční transfery o.p.s.
 Rozpočet: 56 Skutečnost: 56 Rozdíl v plnění: 0
 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

5222 - Neinvestiční transfery spolkům
 Rozpočet: 300 Skutečnost: 300 Rozdíl v plnění: 0
 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet: 829 Skutečnost: 755 Úspora: 74

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

5139 – Nákup materiálu j.n.
 Rozpočet: 41 Skutečnost: 40 Úspora: 1
 Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu využitého při všech akcích pro-rodinné politiky města, např. Euroregion Tour, Den otců, Pohádková přehrada, Jablonecké hruškovraní, atd.

5164 – Nájemné
 Rozpočet: 117 Skutečnost: 116 Úspora: 1
 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 byly finanční prostředky využity pro pronájem výstavních prostor pro výstavu „Se skřítkem Pastelkou do pohádky“.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
 Rozpočet: 30 Skutečnost: 16 Úspora: 14
 Čerpání finančních prostředků na grafické práce pro propagační materiály, letáky a plakát v rámci akce: „Týden partnerství“, grafické návrhy plakátů k prorodinné politice na city - light na Dolním náměstí v Jablonci nad Nisou.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 526 Skutečnost: 494 Úspora: 32
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 2014. Zajištění akce: "Maškarní bál pro děti", přednášky o zoubkách pro maminky s dětmi, valentýnské dílničky, pyžamová párty, program pro seniory „MDŽ“, „Den otců“, „Pohádková přehrada“ a „Den rodiny“ – zajištění stánku. Dále akce pro-rodinné politiky města a to: filmové představení pro děti. Finanční prostředky dále byly využity na rodinné víkendové jízdenky, na realizaci výstavy dětských prací „Skřítek Pastelka“ (realizace, propagace, vernisáž a doprovodný program). Zajištění akcí: pro seniory „Jablonecké hruškovbrání“ a „Dopis pro Ježíška“. Dále byly finanční prostředky využity na úhradu protarifovací ztráty při využití sluneční louky v období 7-8/2014 u bazénu v Jablonci nad Nisou a na tisk propagačních plakátů k prorodinné politice na city - light na Dolním náměstí v Jablonci nad Nisou.

5175 - Pohoštění

Rozpočet: 20 Skutečnost: 18 Úspora: 2
Čerpání finančních prostředků na občerstvení při akci MDŽ, Svátku matek, nákupu sladkostí pro děti při účasti na akcích v rámci pro-rodinné politiky a dále na nákup občerstvení na předvánoční setkání se seniory.

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 50 Skutečnost: 41 Úspora: 9
Čerpání finančních prostředků na akce: MDŽ, setkání seniorů, senior akademie a na odměny do soutěže v rámci „Jabloneckého hruškovbrání“. Dále na nákup květin pro akci „Pečovatelka roku“, nákup balíčků pro děti při příležitosti nového školního roku a nákup vánočních balíčků pro seniory v domovech důchodců.

5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu

Rozpočet: 45 Skutečnost: 29 Úspora: 16
Čerpání fin. prostředků na bonusové vstupenky na rodinná představení označená značkou RP v programu kin zajištěné Eurocentrem Jablonec n. N. dle dodatku č.1 smlouvy č. MMJN 520-2013-OSVaZ/OSS.

4341 – Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obě .soc. nepřizpůsobivým

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: 44 Skutečnost: 44 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

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

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

Rozpočet: 50 Skutečnost: 32 Úspora: 18

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2
Nákup drobného materiálu pro jednání pracovních skupin a řídicí skupiny (kelímky, tácky) ve výši 306,-- Kč. Materiál pro pracovní skupiny pro tvorbu nového komunitního plánu.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 7 Skutečnost: 2 Úspora: 5

Grafický návrh letáků pro letáky v rámci komunitního plánování.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 31 Skutečnost: 23 Úspora: 8

Čerpání finančních prostředků na tisk letáků komunitního plánování pro „Den zdravot. postižených“.

5175 - Pohoštění

Rozpočet: 10 Skutečnost: 7 Úspora: 3

Čerpání finančních prostředků na občerstvení pracovních skupin a řídící skupiny „Komunitního plánování“.

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

Rozpočet: 15.484 Skutečnost: 15.470 Rozdíl v plnění: 14

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností

Rozpočet: 433 Skutečnost: 433 Rozdíl v plnění: 0

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

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 123 Skutečnost: 123 Rozdíl v plnění: 0

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

5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0

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

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

Rozpočet: 13.283 Skutečnost: 13.283 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30510: Finanční příspěvky města na provoz organizace „Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o.“, byly zasílány v souladu s jejími požadavky i finančními možnostmi města v celk. výši 13 283 tis. Kč.

5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 1.345 Skutečnost: 1.331 Úspora: 14

ORG 30508 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30514 70 Skutečnost: 64 Úspora: 6

ORG 30516 64 Skutečnost: 58 Úspora: 6

ORG 30517 186 Skutečnost: 184 Úspora: 2

ORG 30518 975 Skutečnost: 975 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30508 – finanční dar z rozpočtu Libereckého kraje, sml. č. OLP/3825/2013, schválen Radou LK dne 17.12.2013, usnesení č. 1919/13/RK pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. ve výši 50 tis. Kč.

ORG 30514 - neinvestiční účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1:

- na rok 2013 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 210/13/ZK ze dne 28.5.2013, sml. č. OLP/1103/2013 pro Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., doplatek po vyúčtování dotace ve výši 9,5 tis. Kč,
- na rok 2014 – podprogram na podporu sociálních služeb, projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne 21.10.2014, sml. č. OLP/2689/2014 pro Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o. V roce 2014 vyplaceno 90%

z celkové částky tzn. 54 tis. Kč, zbylých 10% z částky bude vyplaceno po vyúčtování dotace v roce 2015.

ORG 30516 - neinvestiční účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogramu č. 5.1:

- na rok 2013 – projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – odlehčovací služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 210/13/ZK ze dne 28.5.2013, sml. č. OLP/1103/2013 pro Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., doplatek po vyúčtování dotace ve výši 4 tis. Kč,
- na rok 2014 - podprogram na podporu sociálních služeb, projekt s názvem „Podpora pečovatelské a odlehčovací služby pro Jablonecko a Liberecký kraj“ – pečovatelská služba dle usnesení Zastupitelstva LK č. 389/14/ZK ze dne 21.10.2014, sml. č. OLP/2689/2014 pro Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o. V roce 2014 vyplaceno 90% z celkové částky tzn. 54 tis. Kč, zbylých 10% z částky bude vyplaceno po vyúčtování dotace v roce 2015.

ORG 30517 - UZ 13 305

Dotace z kapitoly 313 – MPSV dle rozhodnutí č. 1 + 2 k žádosti ev. č. A0443/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu – 2., 3. splátka a III. kolo dofinancování v celkové výši 184,1 tis. Kč.

ORG 30518 - UZ 13 305

Dotace z kapitoly 313 – MPSV dle rozhodnutí č. 1 k žádosti ev. č. A0443/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu – 2., 3. splátka a III. kolo dofinancování v celkové výši 975 tis. Kč.

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

Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: 0
Finanční příspěvek města na investici byl organizaci zaslán v souladu s jejím požadavkem i s ohledem na finanční možnosti města. Vyúčtování této částky bylo v souladu s platnými předpisy předloženo OSVaZ Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.

4359 – Ostatní služby činnosti v oblasti sociální péče

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

5321 – Neinvestiční transfery obcím

Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5
Rozpočtovány byly výdaje na spolufinancování provozních nákladů domů seniorů v jiných obcích na základě uzavřené smlouvy z důvodu umístění seniorů našeho města v jiných domovech. V roce 2014 se nevyskytl žádný případ.

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

Rozpočet:	401	Skutečnost:	401	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem

Rozpočet: 74 Skutečnost: 74 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 127 Skutečnost: 127 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společenstvem

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4373 – Domy na půl cesty

Rozpočet:	40	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	40	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

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

4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

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

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

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

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

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Rozpočet:	418	Skutečnost:	418	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet:	418	Skutečnost:	418	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

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

Rozpočet:	233	Skutečnost:	233	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	233	Skutečnost:	233	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

4377 – Sociálně terapeutické dílny

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

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

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

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

4378 – Terénní programy

Rozpočet:	490	Skutečnost:	490	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	490	Skutečnost:	490	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

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

5194 – Věcné dary

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

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

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000004000			Odbor humanitní	133 034	138 505	133 159	100,1	96,1
0000004000	002143		Cestovní ruch	11 168	11 188	10 903	97,6	97,5
0000004000	002143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10 668	10 688	10 688	100,2	100,0
0000004000	002143	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	500	500	215	43,0	43,0
0000004000	003111		Předškolní zařízení	16 132	16 070	16 070	99,6	100,0
0000004000	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	15 852	15 760	15 760	99,4	100,0
0000004000	003111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	280	310	310	110,6	99,9
0000004000	003112		Speciální předškolní zařízení	2 122	1 969	1 968	92,8	100,0
0000004000	003112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 122	1 962	1 962	92,5	100,0
0000004000	003112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	7	6	0,0	92,4
0000004000	003113		Základní školy	36 242	36 421	36 415	100,5	100,0
0000004000	003113	5167	Služby školení a vzdělávání	0	5	5	0,0	100,0
0000004000	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	35 102	35 148	35 148	100,1	100,0
0000004000	003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 140	1 268	1 262	110,7	99,6
0000004000	003119		Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	210	317	280	133,3	88,3
0000004000	003119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	60	60	0,0	99,6
0000004000	003119	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	35	89	68	192,9	75,8
0000004000	003119	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	28	49	42	150,7	86,1
0000004000	003119	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	14	4	4	25,0	87,5
0000004000	003119	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80	71	63	78,6	88,6
0000004000	003119	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5	3	3	60,0	100,0
0000004000	003119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	48	41	41	85,4	100,0
0000004000	003231		Základní umělecké školy	557	679	678	121,8	99,9
0000004000	003231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	557	637	637	114,4	100,0
0000004000	003231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	42	41	0,0	98,1
0000004000	003311		Divadelní činnost	8 809	9 492	9 489	107,7	100,0
0000004000	003311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	8 459	9 142	9 142	108,1	100,0
0000004000	003311	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	350	350	347	99,1	99,1
0000004000	003314		Činnosti knihovnické	7 980	8 061	8 061	101,0	100,0
0000004000	003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	7 011	7 039	7 039	100,4	100,0
0000004000	003314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	969	1 022	1 022	105,5	100,0

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003315		Činnosti muzeí a galerií	750	820	820	109,3	100,0
0000004000	003315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	750	820	820	109,3	100,0
0000004000	003319		Ostatní záležitosti kultury	7	712	558	7 971,0	78,4
0000004000	003319	5139	Nákup materiálu j.n.	7	7	1	16,7	16,7
0000004000	003319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	7	0	0,0	0,0
0000004000	003319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	13	13	0,0	100,0
0000004000	003319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	272	244	0,0	89,6
0000004000	003319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	413	300	0,0	72,6
0000004000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	34	34	112,0	98,8
0000004000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30	34	34	112,0	98,8
0000004000	003392		Zájmová činnost v kultuře	12 879	12 214	12 027	93,4	98,5
0000004000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	2 615	1 355	1 355	51,8	100,0
0000004000	003392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 264	10 859	10 672	104,0	98,3
0000004000	003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	2 554	1 542	1 417	55,5	91,9
0000004000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	251	276	218	87,0	79,1
0000004000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	91	91	65	71,1	71,1
0000004000	003399	5164	Nájemné	25	25	25	99,0	99,0
0000004000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	287	471	432	150,4	91,7
0000004000	003399	5175	Pohoštění	10	8	7	70,1	87,6
0000004000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	115	114	0,0	99,3
0000004000	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	240	550	550	229,2	100,0
0000004000	003399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	6	6	0,0	100,0
0000004000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 650	0	0	0,0	0,0
0000004000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	22 120	23 205	21 805	98,6	94,0
0000004000	003412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	22 120	23 205	21 805	98,6	94,0
0000004000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	7 990	8 317	8 281	103,6	99,6
0000004000	003419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	24	24	0,0	100,0
0000004000	003419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200	200	200	100,0	100,0
0000004000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50	7 930	7 894	15 788,6	99,5
0000004000	003419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	7	7	0,0	100,0
0000004000	003419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	6	6	0,0	100,0
0000004000	003419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 590	0	0	0,0	0,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003419	6322	Investiční transfery spolkům	150	150	150	100,0	100,0
0000004000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	1 167	2 367	2 352	201,6	99,4
0000004000	003421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	158	158	0,0	100,0
0000004000	003421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	72	72	0,0	100,0
0000004000	003421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	913	899	0,0	98,5
0000004000	003421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	15	15	0,0	100,0
0000004000	003421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	964	1 011	1 011	104,9	100,0
0000004000	003421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	186	185	0,0	99,5
0000004000	003421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	12	12	0,0	100,0
0000004000	003421	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	23	0	0	0,0	0,0
0000004000	003421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	180	0	0	0,0	0,0
0000004000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	392	392	0,0	99,9
0000004000	003429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	392	392	0,0	99,9
0000004000	003539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	10	10	0,0	100,0
0000004000	003539	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	10	10	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 nemoc.	300	263	263	87,6	100,0
0000004000	003543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	30	30	0,0	100,0
0000004000	003543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	233	233	0,0	100,0
0000004000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300	0	0	0,0	0,0
0000004000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	35	155	155	441,4	99,7
0000004000	003900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	30	30	0,0	100,0
0000004000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	90	90	0,0	99,4
0000004000	003900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	35	35	35	100,0	100,0
0000004000	004312		Odborné sociální poradenství	25	25	25	100,0	100,0
0000004000	004312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25	25	25	100,0	100,0
0000004000	004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	400	201	195	48,7	97,1
0000004000	004329	5139	Nákup materiálu j.n.	15	6	5	34,8	83,4
0000004000	004329	5169	Nákup ostatních služeb	285	136	132	46,2	96,5
0000004000	004329	5194	Věcné dary	100	58	58	57,9	100,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 537	3 989	925	60,2	23,2
0000004000	004339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	377	377	0,0	99,9
0000004000	004339	5021	Ostatní osobní výdaje	0	9	9	0,0	94,4
0000004000	004339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	0	95	94	0,0	99,2
0000004000	004339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	34	34	0,0	99,8
0000004000	004339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160	160	160	100,0	100,0
0000004000	004339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	5	5	0,0	94,6
0000004000	004339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	944	3 309	247	26,2	7,5
0000004000	004339	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	433	0	0	0,0	0,0
0000004000	004350		Domovy pro seniory	0	20	15	0,0	75,0
0000004000	004350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	20	15	0,0	75,0
0000004000	005519		Ostatní záležitosti požární ochrany	0	22	22	0,0	100,0
0000004000	005519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	22	22	0,0	100,0

Odbor humanitní

Výdaje:

Rozpočet: 138 505 Skutečnost: 133 159 Úspora: 5 346

Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná z větší části nevyužitím finančního příspěvku pro SPORT s.r.o. (1 400 tis. Kč), pro Jablonecké kulturní a informační centrum (285 tis. Kč), pro Eurocentrum s.r.o. (187 tis. Kč) a nevyčerpáním státního příspěvku na výkon pěstounské péče (3 064 tis. Kč), dále např. nevyčerpáním finančních příspěvků komisí RM a Projektu Jbc 2014 (celkem 225 tis. Kč) nebo nedočerpáním finančních prostředků na zajištění kulturních akcí (125 tis. Kč).

2143 - Cestovní ruch

Rozpočet: 11 188 Skutečnost: 10 903 Úspora: 285

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet: 10 688 Skutečnost: 10 688 Rozdíl v plnění: 0

Poskytnutí dotace na provoz pro Jablonecké kulturní a informační centrum (10 628 tis. Kč), finanční prostředky v rámci Projektu Jbc na akci v zájmu města (60 tis. Kč).

Rok 2014 byl šestým rokem fungování JKIC. I nadále se JKIC zabývalo třemi základními okruhy činností: cestovním ruchem, kulturou a ekologií, a tyto činnosti byly zajišťovány čtyřmi 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 a 4) Kostel sv. Anny.

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových – v přízemí domu i nadále fungovalo Městské a regionální turistické informační centrum, které se v roce 2014 účastnilo 10 akcí (veletrhů CR, seminářů, apod.) na kterých prezentovalo a zastupovalo statutární město Jablonec nad Nisou a region Jizerských hor. 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 expozicemi. Proběhlo zde 10 tematických přednášek s regionální, lidovou nebo kulturní tematikou a také speciální přednášky pro školy na téma Kramářské písně. Výukové programy v Centru ekologické výchovy navštívilo v roce 2014 celkem 3 474 dětí. 17 akcí pro školy a veřejnost se zúčastnilo přes 2800 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 30 akcí – z toho 5 výstav, 17 koncertů, 2 bohoslužby a 6 akcí dalších.

Kromě těchto akcí se konaly další ročníky cyklů Muzejní noc pod Ještědem, Den evropského dědictví, Jablonecké kostely otevřeny a Jablonec z ptačí perspektivy, a série kulturních pořadů k výročí sametové revoluce „25 ro(c)ků bez opony“.

6321 – Investiční transfery o.p.s.

Rozpočet: 500 Skutečnost: 215 Úspora: 285

Investiční příspěvek pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na vybavení Památníku a úpravu zahrady Domu Jany a Josefa V. Scheybalových. Nevyčerpaná část byla převedena na stejný účel do r. 2015.

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.

Finanční prostředky z fondů EU byly určeny pro ZŠ 5. května a ZŠ Pod Vodárnou.

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů vrátila před uzavřením účetnictví za r. 2014 školské příspěvkové organizace nevyužitý provozní příspěvek z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu a únoru 2015 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3112, 3113, 3231, 3314, 3421, pol. 2229). Údaje jsou uvedeny v tabulce Finanční vypořádání příspěvkových organizací.

3111 - Předškolní zařízení

Rozpočet:	16 070	Skutečnost:	16 070	Rozdíl v plnění:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	15 760	Skutečnost:	15 760	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

v tom:

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 18 mateřských škol byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Na účty jednotlivých mateřských škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky v celkové výši 15 760 tis. Kč:

MŠ 28. října	ORG 40871	717 tis. Kč
MŠ Lovecká	ORG 40751	873 tis. Kč
MŠ Husova	ORG 40881	749 tis. Kč
MŠ Střelecká	ORG 40761	618 tis. Kč
MŠ Havlíčkova	ORG 40731	859 tis. Kč
MŠ Jugoslávská	ORG 40771	1 556 tis. Kč
včetně OP MŠ Nemocniční		
MŠ Čs. armády	ORG 40781	581 tis. Kč
MŠ Montessori Zámecká	40741	608 tis. Kč
MŠ Švédská	ORG 40891	1 390 tis. Kč
MŠ Hřbitovní	ORG 40901	1 060 tis. Kč
MŠ Mechová	ORG 40791	1 092 tis. Kč
MŠ Arbesova	ORG 40911	717 tis. Kč
MŠ Dolní	ORG 40831	806 tis. Kč
MŠ Nová Pasiřská	ORG 40921	1 211 tis. Kč
MŠ Slunečná	ORG 40931	862 tis. Kč
MŠ Tichá	ORG 40841	1 059 tis. Kč
MŠ J. Hory	ORG 40851	1 002 tis. Kč

6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	310	Skutečnost:	310	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

ORG 40922

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

ORG 40852

MŠ J. Hory – účelová investiční dotace zřizovatele na pořízení nového konvektomatu do kuchyně (130 tis. Kč).

ORG 40912

MŠ Arbesova – účelová investiční dotace zřizovatele na pořízení pece na vypalování keramiky – snížení provozního příspěvku a navýšení investičního příspěvku (30 tis. Kč).

3112 - Speciální předškolní zařízení

Rozpočet:	1 969	Skutečnost:	1 968	Úspora:	1
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	1 962	Skutečnost:	1 962	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 možnosti zřizovatele (1 962 tis. Kč). Organizace je 5-ti třídní speciální mateřská škola, která je určena dětem s různým postižením, do které dochází celkem 56 dětí. V budově Palackého se vzdělává 35 dětí, odloučené pracoviště U Přehrady má bezbariérový přístup a je zde zapsáno 21 dětí. Od září 2013 je MŠ speciální rozšířena o novou tzv. „běžnou“ třídu, kam dochází 24 dětí bez postižení.

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

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	7	Skutečnost:	6	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Neinvestiční dotace z KÚ na projekt „Pedagogický asistent“.

3113 - Základní školy

Rozpočet:	36 421	Skutečnost:	36 415	Úspora:	6
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5167 – Služby školení a vzdělávání

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

Finanční prostředky na zajištění semináře pro pracovníky školních jídelen orientovaný na zdravou výživu.

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o.

Rozpočet:	35 148	Skutečnost:	35 148	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 možnosti zřizovatele.

Na účty jednotlivých základních škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky v celkové ve výši 35 148 tis. Kč.

ZŠ Liberecká	ORG 40621	4 525 tis. Kč
ZŠ 5. května	ORG 40631	3 473 tis. Kč
ZŠ Na Šumavě	ORG 40641	5 521 tis. Kč
ZŠ Pasiřská	ORG 40651	4 282 tis. Kč
ZŠ Mozartova	ORG 40661	5 381 tis. Kč
ZŠ Pivovarská	ORG 40671	2 107 tis. Kč
ZŠ Rychnovská	ORG 40681	2 902 tis. Kč
ZŠ Arbesova	ORG 40691	4 730 tis. Kč
ZŠ Pod Vodárnou	ORG 40611	2 227 tis. Kč

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	1 268	Skutečnost:	1 262	Úspora:	6
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

ORG 40635

Rozpočet:	1 162	Skutečnost:	1 160	Rozdíl v plnění:	2
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

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 v celkové výši 1 160 tis. Kč (MŠMT 174 tis. Kč a EU 986 tis. Kč).

ORG 40615

Rozpočet:	3	Skutečnost:	1	Úspora:	2
-----------	---	-------------	---	---------	---

ZŠ Pod Vodárnou – neinvestiční dotace EU na Grantový projekt "EU Peníze školám" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt "Ve škole aktivně".

ORG 40615

Rozpočet:	61	Skutečnost:	61	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ZŠ Pod Vodárnou – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Asistent pedagoga“.

ORG 40653

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

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

ORG 40693

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

ZŠ Arbesova – 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 40623

Rozpočet:	2	Skutečnost:	1	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

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

ORG 40623

Rozpočet:	30	Skutečnost:	30	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ZŠ Liberecká – neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Asistent pedagoga“.

3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělání

Rozpočet:	317	Skutečnost:	280	Úspora:	37
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

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

Výdaje na analýzu o průzkumu klimatu tří vybraných základních škol.

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

Rozpočet:	89	Skutečnost:	67	Úspora:	22
-----------	----	-------------	----	---------	----

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

Rozpočet:	49	Skutečnost:	42	Úspora:	7
-----------	----	-------------	----	---------	---

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

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

5222 - Neinvestiční transfery o. s.

Rozpočet:	71	Skutečnost:	63	Úspora:	8
-----------	----	-------------	----	---------	---

5223 – Neinvesticní transfery církvím a náboženským společnostem

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

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	41	Skutečnost:	41	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí a dětí 1. tříd na jejich zabezpečení v době letních prázdnin (177 tis. Kč) a výdaje na úhradu příspěvku pro předškolní děti ve věku 2-7let využívající soukromá zařízení (43 tis. Kč za období září-prosinec 2014).

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	679	Skutečnost:	678	Úspora:	1
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	637	Skutečnost:	637	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Neinvestiční příspěvek zřizovatele pro ZUŠ Jablonec n. N. na dofinancování energií v objektu na Horním náměstí (504 tis. Kč). N. a zajištění drobné údržby (50 tis. Kč) a na zajištění kulturních akcí, např. „Rok české hudby“ (83 tis. Kč).

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	42	Skutečnost:	41	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Neinvestiční dotace z KÚLK na náklady spojené s akcí „Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2014“.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	9 492	Skutečnost:	9 489	Úspora:	3
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	9 142	Skutečnost:	9 142	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Neinvestiční příspěvek pro Městské divadlo Jablonec n. N.

Hospodaření roku 2014 skončilo ziskem 170 tis. Kč. Po domluvě se zakladatelem tento zisk byl použit na nákup investic:

Nový server – 130 tis. Kč

Nová průmyslová myčka – bar 130 tis. Kč.

6321 – Investiční transfery o.p.s.

Rozpočet:	350	Skutečnost:	347	Úspora:	3
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Čerpání investiční dotace pro Městské divadlo na pořízení mixážního pultu.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	8 061	Skutečnost:	8 061	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	7 039	Skutečnost:	7 039	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu Jablonec n. N.

Rozpočet pro rok 2014 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 9 381,08 Kč, doplňková činnost byla také zisková, a to ve výši 16 022,38 Kč. V rámci rozpočtu se v r. 2014 podařilo obměnit 3 ks PC, přikoupit 3 regály na knihy a 3 žebříky. Knihovna získala grant ve výši 53 tis. Kč, ze kterého pořídila 2 notebooky, 1 tiskárnu, 2 snímače čárových kódů a 1 laminovačku. Tím bylo umožněno on-line připojení 2 zbylých poboček k výpůjčnímu systému celé knihovny. Díky sponzorům byla nakoupena naučná literatura za 10 tis. Kč.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

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

Čerpání dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihovny (969 tis. Kč) a dotace MK ČR v rámci projektů Veřejné informační sítě knihoven-VISK 3 (53 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
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Přímá 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:	712	Skutečnost:	558	Úspora:	154
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	7	Skutečnost:	1	Úspora:	6
-----------	---	-------------	---	---------	---

Výdaje na materiál pro zpracovávání kroniky města.

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

Rozpočet:	7	Skutečnost:	0	Úspora:	7
-----------	---	-------------	---	---------	---

Finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury nebyly vyčerpány.

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

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

Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	272	Skutečnost:	244	Úspora:	28
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury (220 tis. Kč) a finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise (24 tis. Kč).

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.

Rozpočet:	413	Skutečnost:	300	Úspora:	113
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Čerpána přímá dotace pro Muzeum skla a bižuterie na podporu projektu Mezinárodní trienále Jablonec 2014. Nebyla čerpána přímá dotace na pořízení velkoplošných bannerů s propagací (113 tis. Kč).

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol.

Rozpočet:	34	Skutečnost:	34	Rozdíl v plnění	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	------------------------	----------

5223 – Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem

Rozpočet:	34	Skutečnost:	34	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány přímé příspěvky na údržbu kostelních hodin (30 tis. Kč), čerpány finanční příspěvky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury (4 tis. Kč).

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	12 214	Skutečnost:	12 027	Úspora:	187
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 355	Skutečnost:	1 355	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 – propagace (395 tis. Kč), koordinace (180 tis. Kč) a akce v zájmu města (780 tis. Kč).

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

Rozpočet:	10 859	Skutečnost:	10 672	Úspora:	187
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

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 se podařilo dosáhnout návštěvnosti 52 tisíc diváků a tržeb ve výši 5,5 mil. Kč.

Středisko Eurocentrum:

Velmi úspěšná dramaturgie hudebních pořadů s návštěvností 13 tisíc diváků, veletrh Euroregion Tour 2014 a Křehká krása s 12 tisíci návštěvníky pomohly k dosažení zisku střediska i přes ztráty z poklesu dlouhodobých nájmu prostor.

Eurocentrum bylo úspěšné v získání dotací z Europe Cinemas (kino Junior), Státního fondu kultury (Mezinárodní folklorní festival), Libereckého kraje (Euroregion Tour) a podnikatelské sféry (Jablonecké kulturní léto) ve výši téměř 500 tisíc Kč.

Výborné výsledky Eurocentra vedly k úspoře provozní dotace ve výši 187 tisíc Kč, která byla vrácena na účet města.

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

Rozpočet:	1 542	Skutečnost:	1 417	Úspora:	125
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet:	276	Skutečnost:	218	Úspora:	58
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání finančních prostředků na honoráře umělců a moderování při realizaci městského plesu (152 tis. Kč), při pietních aktech u pomníků (9 tis. Kč) a u akcí v rámci spolupořadatelství (57 tis. Kč).

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	91	Skutečnost:	65	Úspora:	26
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu na zajištění městského plesu (15 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (3 tis. Kč) a na akce v rámci spolupořadatelství (47 tis. Kč).

5164 – Nájemné

Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Úhrada nájmu sálů v Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. na městský ples.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	471	Skutečnost:	432	Úspora:	39
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpání finančních prostředků na zajištění městského plesu (4 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (8 tis. Kč) a akcí v rámci spolupořadatelství (420 tis. Kč).

5175 – Pohoštění

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

Výdaje za nákup občerstvení na městský ples.

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

Rozpočet:	115	Skutečnost:	114	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise (103 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury (11 tis. Kč).

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	550	Skutečnost:	550	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpání finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise (240 tis. Kč), přímé dotace pro Jabloneckou kulturní obec (240 tis. Kč) a finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury (35 tis. Kč) a akce v zájmu města (35 tis. Kč).

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.

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

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2014 na kulturní akce.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	23 205	Skutečnost:	21 805	Úspora:	1 400
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

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

Rozpočet:	23 205	Skutečnost:	21 805	Úspora:	1 400
-----------	--------	-------------	--------	---------	-------

Neinvestiční dotace ve výši **23.205 tis. Kč** (po rozpočtových změnách) na provoz společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. (úpravy dle RM/264/2014, RM/361/2014, ZM/198/2014. Provozní příspěvky byly společnosti zasílány v měsíčních intervalech podle jejích skutečných potřeb (na základě údajů tabulky „Přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele. Po vyhodnocení plnění

rozpočtu a stavu finančních prostředků v závěru roku 2014 byla vrácena nevyčerpaná část dotace ve výši **1.400 tis. Kč** zpět na účet města.

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. Dalšími neinvestičními dotacemi byly v roce 2014 dotace od Úřadu práce ve výši **92 tis. Kč**

Vlastní výnosy společnosti činily v roce 2014 částku 19.891 tis. Kč.

Z toho tržby za podnájem zařízení byly ve výši **3.285 tis. Kč**, tržby za užívání sportovišť a bazénu sportovními kluby ve výši **11.994 tis. Kč**, tržby za užívání sportovišť veřejností činily

3.126 tis. Kč a to na sportoviště na Střelnici, Zimním stadionu, v Městské hale a fitness, Plaveckém bazénu a Sauně Sport. Dalšími tržbami byly v roce 2014 tržby z reklam ve výši **763 tis. Kč** a tržby z prodeje zboží ve výši **501 tis. Kč** a vyúčtované penále z prodlení ve výši **222 tis. Kč**.

Celkové náklady na společnosti za rok 2014 činily 41.657 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 2014 vynaloženy materiálové náklady včetně PHM ve výši **1.590 tis. Kč**. Náklady na jednotlivé druhy energií v celkové výši **13.184 tis. Kč**. Další významnou skupinu nákladů v celkové výši tvořily náklady na opravy a udržování majetku společnosti a města Jablonec nad Nisou ve výši **2.145 tis. Kč**, služby poskytované v souvislosti s provozem zimního stadionu, atletické arény, městské haly, plaveckého bazénu, areálu Čelakovského, dětského dopravního hřiště, sauny Sport a služby spojené s reklamou a propagací a subdodávané služby, služby úklidové, internetové, daňové, právní, služby energetika, BOZP a PO, apod. v celkové výši **5.780 tis. Kč**

Dále náklady ve výši **914 tis. Kč** za nájemné za pronajatá sportoviště od města Jablonec nad Nisou. Důležitou položkou v celkové výši **16.675 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 **209 tis. Kč**, dále poplatky a ostatní finanční náklady ve výši **66 tis. Kč** a částka na nákup zboží určeného k prodeji ve výši **356 tis. Kč**.

Hospodářský výsledek společnosti je ve výši **131 tis. Kč** včetně odpisů.

Hlavní věcné změny proti roku 2013 – rekonstrukce nefunkční sauny v Atletické hale na Střelnici a prostory rehabilitace se zahájením provozu v 10/2014 včetně bezbariérového přístupu a sociálního zařízení, dokončení rekonstrukce recepce v Městské sportovní hale, zprovoznění pokladního systému v plaveckém bazénu, rekonstrukce věže tobogánu a přepadových žlábků.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	8 317	Skutečnost:	8 281	Úspora:	36
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

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

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

Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti sportu.

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

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

Čerpání přímé finanční dotace pro Jizerskou o.p.s.

5222 – Neinv. transfery spolkům

Rozpočet: 7 930 Skutečnost: 7 894 Úspora: 36

Čerpání finančních prostředků z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (7 539 tis. Kč), v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti sportu (305 tis. Kč) a přímá dotace pro SKP Jablonec (50 tis. Kč).

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti sportu.

5493 – Účelové neinvestiční transfery f.o.

Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finančních prostředků z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu.

6322 – Investiční transfery spolkům

Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finanční dotace pro ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. k dotaci MŠMT na IV. etapu rekonstrukce tenisové haly.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 2 367 Skutečnost: 2 352 Úspora: 15

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

Rozpočet: 158 Skutečnost: 158 Rozdíl v plnění: 0

Úhrada finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise (127 tis. Kč), Komise pro sport a tělovýchovu (20 tis. Kč) a prostředků v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti sportu (11 tis. Kč).

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

Rozpočet: 72 Skutečnost: 72 Rozdíl v plnění: 0

Úhrada prostředků z v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury (12 tis. Kč) a z rozdělení Kulturní komise (60 tis. Kč).

5222 – Neinv. transfery spolkům

Rozpočet: 913 Skutečnost: 899 Úspora: 14

Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise (582 tis. Kč), Komise pro sport a tělovýchovu (20 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (168 tis. Kč), v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury (85 tis. Kč) a sportu (44 tis. Kč).

5223 – Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem

Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0

Úhrada finančních prostředků z rozdělení Kulturní komise.

5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 1 011 Skutečnost: 1 011 Rozdíl v plnění: 0

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

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 186 Skutečnost: 185 Úspora: 1

Neinvestiční dotace z KÚ LK v celkové výši 185 tis. Kč na projekty:

23 tis. Kč – Projekt „Jak se co dělá“

20 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2014“ – okr. a kraj. kola

90 tis. Kč - „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2014“ – okr. a kraj. kola

22 tis. Kč – projekt „Sportování s Vikýřem“

9 tis. Kč – projekt „Letní tábor s denní docházkou pro zdravotně postižené“

6 tis. Kč – projekt „Ozdravné pobyty pro zdravotně postižené“

15 tis. Kč - „Regionální kola hudebních soutěží“.

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.
Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 392 Skutečnost: 392 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 392 Skutečnost: 392 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise.

3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče.

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
Nečerpány finanční prostředky Komise prevence kriminality (nebyly nerozděleny).

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Rozpočet: 263 Skutečnost: 263 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.
Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče.

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 233 Skutečnost: 233 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise humanitní péče.

3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv.

Rozpočet: 155 Skutečnost: 155 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.
Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky z rozdělení Kulturní komise.

5222 – Neinv. transfery spolkům
Rozpočet: 90 Skutečnost: 90 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti kultury (83 tis. Kč) a z rozdělení Komise humanitní péče (7 tis. Kč).

5229 – Ostatní neinv.transfery nezisk. apod. organizacím
Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: 0
Přímá dotace pro Svaz výrobců skla a bižuterie.

4312 – Odborné sociální poradenství

Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	25	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Výtěžek z 19. městského plesu věnovaný „D“ občanskému sdružení Liberec na provoz občanské poradny v Jablonci n. N.

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

Rozpočet:	201	Skutečnost:	195	Úspora:	6
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

Na výkon sociálně právní ochrany dětí byla využita státní dotace ve výši 171 tis. Kč (pol. 5139, 5169 a 5194) a finanční prostředky MMJN ve výši 24 tis. Kč (pol. 5139 a 5169).

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	6	Skutečnost:	5	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Výdaje na nákup materiálu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, zejména zajištění fyziologických potřeb nezletilého dítěte při umisťování do zařízení a dalšího drobného materiálu pro zajištění plynulého chodu oddělení.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet:	136	Skutečnost:	132	Úspora:	4
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

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.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	58	Skutečnost:	58	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:	3 989	Skutečnost:	925	Úspora:	3 064
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	--------------

5011 – Platby zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	377	Skutečnost:	377	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

5021 – Ostatní osobní výdaje

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

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

Rozpočet:	95	Skutečnost:	94	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	34	Skutečnost:	34	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Ve výše uvedených položkách jde o úhradu mezd a souvisejících výdajů ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

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

Přímá dotace pro Mateřské centrum Jablíčko.

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

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

Úhrada výdajů ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu

Rozpočet: 3 309 Skutečnost: 247 Úspora: 3 062 tis. Kč

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.

4350 – Domovy pro seniory

Rozpočet: 20 Skutečnost: 15 Úspora: 5

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.

Rozpočet: 20 Skutečnost: 15 Úspora: 5

Čerpání finančních prostředků z rozdělení Komise humanitní péče.

5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany

Rozpočet: 22 Skutečnost: 22 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet: 22 Skutečnost: 22 Rozdíl v plnění: 0

Čerpány finanční prostředky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (12 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2014 na akce v oblasti sportu (10 tis. Kč).

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005000			Odbor ekonomiky	126 102	186 700	154 728	122,7	82,9
0000005000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	550	2 050	2 050	372,7	100,0
0000005000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550	550	550	100,0	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	2 000	8 518	8 291	414,5	97,3
0000005000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500	100	71	14,3	71,4
0000005000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500	8 418	8 219	548,0	97,6
0000005000	003634		Lokální zásobování teplem	15 000	50 000	50 000	333,3	100,0
0000005000	003634	6201	Nákup akcií	0	50 000	50 000	0,0	100,0
0000005000	003634	6202	Nákup majetkových podílů	15 000	0	0	0,0	0,0
0000005000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 842	22 195	21 691	156,7	97,7
0000005000	003639	5164	Nájemné	35	0	0	0,0	0,0
0000005000	003639	5165	Nájemné za půdu	2	2	0	0,0	0,0
0000005000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	90	74	49,4	82,4
0000005000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	300	500	400	133,4	80,0
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	1 851	4 011	3 638	196,6	90,7
0000005000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	6 000	7 700	7 700	128,3	100,0
0000005000	003639	6130	Pozemky	5 500	9 888	9 875	179,5	99,9
0000005000	006171		Činnost místní správy	590	607	596	101,1	98,2
0000005000	006171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	65	66	61	93,4	92,0
0000005000	006171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	525	541	536	102,0	99,0
0000005000	006223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	227	227	227	99,8	99,8
0000005000	006223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	227	227	227	99,8	99,8
0000005000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 430	4 426	4 206	77,5	95,0
0000005000	006310	5141	Úroky vlastní	4 930	3 925	3 836	77,8	97,7
0000005000	006310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0	1	0	0,0	17,0
0000005000	006310	5163	Služby peněžních ústavů	500	500	370	74,0	74,0
0000005000	006330		Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrov.	29 500	52 629	52 628	178,4	100,0
0000005000	006330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	29 500	52 629	52 628	178,4	100,0
0000005000	006399		Ostatní finanční operace	21 385	14 096	13 555	63,4	96,2
0000005000	006399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21 135	13 846	13 413	63,5	96,9
0000005000	006399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	250	250	142	57,0	57,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005000			Odbor ekonomiky					
0000005000	006409		Ostatní činnosti j.n.	37 578	31 952	1 483	3,9	4,6
0000005000	006409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750	600	240	32,0	40,0
0000005000	006409	5169	Nákup ostatních služeb	978	1 670	1 160	118,7	69,5
0000005000	006409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	150	80	75	49,9	93,6
0000005000	006409	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	200	10	8	4,0	79,4
0000005000	006409	5901	Nespecifikované rezervy	35 500	29 592	0	0,0	0,0

Odbor ekonomiky

Výdaje:

Rozpočet: 186 700 Skutečnost: 154 728 Úspora: 31 972

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet: 2 050 Skutečnost: 2 050 Úspora: 0

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

Rozpočet: 550 Skutečnost: 550 Úspora: 0

Jedná se o neinvestiční příspěvek 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 půjčku pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 8 518 Skutečnost: 8 291 Úspora: 227

Tento paragraf je závislý na prodeji nebo převodu městských bytů a domů.

5166 – Konzultační, poradenské služby a právní služby

Rozpočet: 100 Skutečnost: 71 Úspora: 29

Jedná se o znalecké posudky.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 8 418 Skutečnost: 8 219 Úspora: 199

Jedná se o odměny realitním kancelářím v souvislosti s prodeji bytů.

3634 – Lokální zásobování teplem

Rozpočet: 50 000 Skutečnost: 50 000 Úspora: 0

6201 – Nákup akcií

Rozpočet: 50 000 Skutečnost: 50 000 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: 22 195 Skutečnost: 21 691 Úspora: 504

5165 – Nájemné za půdu

Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2

Nečerpáno.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 90 Skutečnost: 74 Úspora: 16

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 500 Skutečnost: 400 Úspora: 100

Jde o náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. geometrické plány.

5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpoč.územní úrovně
Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Úspora: 0
Jedná se o příspěvek pro Mikroregion Jizerské hory.

5362 – Platby daní a poplatků
Rozpočet: 4 011 Skutečnost: 3 638 Úspora: 373
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: 7 700 Skutečnost: 7 700 Úspora: 0
V roce 2014 město směnou získalo objekt Urbančových v ulici Pobřežní 5 a vykoupilo
přístavbu zimního stadionu od TJ HC VČLÍ.

6130 - Pozemky
Rozpočet: 9 888 Skutečnost: 9 875 Úspora: 13
V roce 2014 byly vykupovány zejména pozemky určené na výstavbu komunikací a pozemky
pod stávajícími komunikacemi, např. pozemky v ulici Belgická od společnosti SPEKTA spol.
s r.o. za téměř 4,9 mil. Kč, od společnosti JABLOTRON s.r.o. za 0,4 mil. Kč.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 607 Skutečnost: 596 Úspora: 11

5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady
Rozpočet: 66 Skutečnost: 61 Úspora: 5
Členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje ve výši 60 722,- Kč.

5229 – Ost. neinvest. transfery neziskovým org.
Rozpočet: 541 Skutečnost: 536 Úspora: 5
Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem – Sdružení
cestovního ruchu Jizerské hory, Svaz měst a obcí, Svaz lesů, Sdružení tajemníků, Sdružení
cestovního ruchu Libereckého kraje, Turistický region Jizerské hory a Zájmové sdružení
správců městských komunikací.

6223 – Mezinárodní spolupráce

Rozpočet: 227 Skutečnost: 227 Úspora: 0

5511 – Neinvest. transfery mezinárod. organizací
Rozpočet: 227 Skutečnost: 227 Úspora: 0
Členský příspěvek Euroregionu.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet: 4 426 Skutečnost: 4 206 Úspora: 220

5141 – Úroky vlastní
Rozpočet: 3 925 Skutečnost: 3 836 Úspora: 89
Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývající z uzavřených smluvních vztahů s Hypoteční
bankou, Českou spořitelnou, ČSOB a Komerční bankou.

5163 – Služby peněžních ústavů
Rozpočet: 500 Skutečnost: 370 Úspora: 130
Úhrada poplatků za bankovní služby.

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Rozpočet:	52 629	Skutečnost:	52 628	Úspora:	1
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5349 – Ostatní převody vlastním fondům

Rozpočet:	52 629	Skutečnost:	52 628	Úspora:	1
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

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

6399 – Finanční operace

Rozpočet:	14 096	Skutečnost:	13 555	Úspora:	541
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5362 – Platby daní a poplatků

Rozpočet:	13 846	Skutečnost:	13 413	Úspora:	433
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122 ve výši 13 411 130,- Kč. Dále je zde zaúčtován odvod DPH v částce 1 572,97 Kč.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet:	250	Skutečnost:	142	Úspora:	108
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Jedná se o vratky minulých let.

6409 – Ostatní činnosti

Rozpočet:	31 952	Skutečnost:	1 483	Úspora:	30 469
------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

5166 – Konzultační a poradenské služby

Rozpočet:	600	Skutečnost:	240	Úspora:	360
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

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

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	1 670	Skutečnost:	1 160	Úspora:	510
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Jedná se o odměnu za audit hospodaření města a za různé služby pro celý úřad včetně odměny za správu portfolia.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	80	Skutečnost:	75	Úspora:	5
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o náklady řízení ve výši 21 tis. Kč a o náhradu za poškození kabelu VN při rekonstrukci mostu v Pasekách.

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Rozpočet:	10	Skutečnost:	8	Úspora:	2
-----------	----	-------------	---	---------	---

Jedná se o pokutu SEI za regulační zařízení topení v DDM Vikýř ve výši 6 tis. Kč a o penále Celnímu úřadu Liberec ve výši 2 tis. Kč.

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	29 592	Skutečnost:	0	Úspora:	29 592
-----------	--------	-------------	---	---------	--------

Tato položka se skládá z :

Rezerva města -	27 722 tis. Kč
-----------------	----------------

Rezerva spolufinancování -	673 tis. Kč
----------------------------	-------------

Rezerva na opravy -	1 197 tis. Kč
---------------------	---------------

Rezerva města byla schválena ve výši 9 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **27 722 tis. Kč.**

Rezerva na spolufinancování byla schválena ve výši 1 500 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **673 tis. Kč.**

Rezerva na opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **1 197 tis. Kč.**

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005111			Péče o zaměstnance	4 210	4 510	4 430	105,2	98,2
0000005111	006171		Činnost místní správy	4 210	4 510	4 430	105,2	98,2
0000005111	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	6	6	4	59,8	59,8
0000005111	006171	5164	Nájemné	18	19	19	104,9	99,4
0000005111	006171	5169	Nákup ostatních služeb	3 800	4 095	4 033	106,1	98,5
0000005111	006171	5175	Pohoštění	135	160	150	111,2	93,9
0000005111	006171	5194	Věcné dary	90	80	76	84,9	95,5
0000005111	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	161	150	148	91,9	98,6

Péče o zaměstnance

Výdaje:

Rozpočet:	4 510	Skutečnost:	4 430	Úspora:	80
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	4 510	Skutečnost:	4 430	Úspora:	80
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	6	Skutečnost:	4	Úspora:	2
-----------	---	-------------	---	---------	---

ORG 10405: Z této položky byl uhrazen materiál k tombole na slavnostním ukončení roku 2014.

ORG 10409: Z této položky byla uhrazena přání k narozeninám a vánocům pro bývalé pracovníky MěNV, MěÚ a MMJN.

5164 – Nájemné

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

Z této položky byl uhrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku 2014 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:	4 095	Skutečnost:	4 033	Úspora:	62
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Z této položky je hrazen nákup stravenek pro zaměstnance MMJN vč. VPP a MP.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	160	Skutečnost:	150	Úspora:	10
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

ORG 10405: slavnostní večeře pro pracovníky MMJN v Eurocentru (slavnostní ukončení roku 2014).

ORG 10406: občerstvení v rámci výletů konaných pro pracovníky MMJN a MP

ORG 10409: pohoštění bývalých pracovníků MMJN v rámci společenského setkání u příležitosti jejich kulatých narozenin. V závěru roku byli tito bývalí pracovníci pozváni kanceláří tajemníka na společný oběd.

5194 - Věcné dary

Rozpočet:	80	Skutečnost:	76	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

ORG 10405: výdaj na nákup tomboly ke slavnostnímu ukončení roku 2014.

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:	150	Skutečnost:	148	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

ORG 10404: příspěvek na rekreace a dětské tábory dle kolektivní smlouvy

ORG 10405: výdaj na nákup abonentek do městského divadla na sezónu 2014/2015.

ORG 10406: výdaj na autobus na výlety konané pro pracovníky MMJN a MP a na pronájem sportovišť

ORG 10407: nákup poukázek pro dárce krve a k jubileím pro pracovníky MMJN a MP

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005555			FZUB	43 766	66 930	52 431	119,8	78,3
0000005555	003611		Podpora individuální bytové výstavby	5 444	3 060	2 921	53,7	95,5
0000005555	003611	5169	Nákup ostatních služeb	16	16	14	85,0	85,0
0000005555	003611	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	1 000	400	400	40,0	100,0
0000005555	003611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000	1 114	1 052	105,2	94,4
0000005555	003611	6324	Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	1 468	0	0	0,0	0,0
0000005555	003611	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz.osobám	1 960	1 530	1 456	74,3	95,2
0000005555	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	10	9	92,5	92,5
0000005555	006310	5163	Služby peněžních ústavů	10	10	9	92,5	92,5
0000005555	006330		Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	31 500	49 500	49 500	157,1	100,0
0000005555	006330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	31 500	49 500	49 500	157,1	100,0
0000005555	006409		Ostatní činnosti j.n.	6 812	14 360	0	0,0	0,0
0000005555	006409	5901	Nespecifikované rezervy	6 812	14 360	0	0,0	0,0

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Výdaje:

Rozpočet:	66 930	Skutečnost:	52 431	Úspora:	14 499
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

3611- Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočet:	3 060	Skutečnost:	2 921	Úspora:	138
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet:	16	Skutečnost:	14	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Úhrada odměny ČS a.s. dle Rámcové smlouvy z objemu čerpaných půjček v roce 2014.

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

Rozpočet:	400	Skutečnost:	400	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o půjčky z FZÚB právnickým osobám.

5660 – Neinvest. půjčené prostředky obyvatelstvu

Rozpočet:	1 114	Skutečnost:	1 052	Úspora:	62
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Jedná se o půjčky z FZÚB fyzickým osobám.

6371 – Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osobám

Rozpočet:	1 530	Skutečnost:	1 456	Úspora:	74
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

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:	9	Úspora:	1
------------------	-----------	--------------------	----------	----------------	----------

5163 – Služby peněžních ústavů

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

Zahrnuje bankovní poplatky inkasované ČS a.s. v souvislosti s vedením účtu FZÚB.

6330 – Převody vlastním fondům

Rozpočet:	49 500	Skutečnost:	49 500	Úspora:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům

Rozpočet:	49 500	Skutečnost:	49 500	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:	14 360	Skutečnost:	0	Úspora:	14 360
------------------	---------------	--------------------	----------	----------------	---------------

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	14 360	Skutečnost:	0	Úspora:	14 360
-----------	--------	-------------	---	---------	--------

Rozpočtovaná rezerva FZÚB k 31.12.2014.

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku	235 969	258 508	233 279	98,9	90,2
0000006000	001014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	930	870	840	90,3	96,6
0000006000	001014	5169	Nákup ostatních služeb	930	870	840	90,3	96,6
0000006000	001031		Pěstební činnost	275	261	198	71,9	75,7
0000006000	001031	5139	Nákup materiálu j.n.	25	23	12	47,0	51,1
0000006000	001031	5169	Nákup ostatních služeb	250	238	186	74,3	78,1
0000006000	002115		Uspora energie a obnovitelné zdroje	0	660	387	0,0	58,7
0000006000	002115	5169	Nákup ostatních služeb	0	660	387	0,0	58,7
0000006000	002143		Cestovní ruch	30	30	25	84,1	84,1
0000006000	002143	5171	Opravy a udržování	30	30	25	84,1	84,1
0000006000	002212		Silnice	39 813	49 118	44 461	111,7	90,5
0000006000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	24 671	20 662	17 789	72,1	86,1
0000006000	002212	5171	Opravy a udržování	15 142	27 925	26 143	172,7	93,6
0000006000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	0	531	528	0,0	99,5
0000006000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 497	10 808	6 939	126,2	64,2
0000006000	002219	5139	Nákup materiálu j.n.	25	20	4	17,0	21,2
0000006000	002219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200	200	99,8	99,8
0000006000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	5 022	3 600	3 575	71,2	99,3
0000006000	002219	5171	Opravy a udržování	250	5 432	3 007	1 202,8	55,4
0000006000	002219	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 556	154	0,0	9,9
0000006000	002221		Provoz veřejné silniční dopravy	35 566	35 817	35 743	100,5	99,8
0000006000	002221	5164	Nájemné	20	20	10	50,2	50,2
0000006000	002221	5171	Opravy a udržování	250	340	293	117,3	86,2
0000006000	002221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	155	349	349	224,9	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	34 141	34 108	34 091	99,9	99,9
0000006000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 066	2 474	2 453	80,0	99,1
0000006000	002229	5169	Nákup ostatních služeb	0	50	29	0,0	57,5
0000006000	002229	5171	Opravy a udržování	3 066	2 424	2 424	79,1	100,0
0000006000	002272		Provoz ostatních drah	9 000	9 000	8 999	100,0	100,0
0000006000	002272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 000	9 000	8 999	100,0	100,0

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	002332		Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	30	164	104	345,5	63,2
0000006000	002332	5169	Nákup ostatních služeb	30	164	104	345,5	63,2
0000006000	003111		Předškolní zařízení	2 303	2 674	2 455	106,6	91,8
0000006000	003111	5139	Nákup materiálu j.n.	0	1	0	0,0	36,0
0000006000	003111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	0	0,0	0,0
0000006000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	870	750	636	73,1	84,8
0000006000	003111	5171	Opravy a udržování	1 413	1 903	1 819	128,7	95,6
0000006000	003112		Speciální předškolní zařízení	260	2 230	1 897	729,6	85,1
0000006000	003112	5169	Nákup ostatních služeb	110	80	53	47,9	65,8
0000006000	003112	5171	Opravy a udržování	150	2 150	1 844	1 229,5	85,8
0000006000	003113		Základní školy	3 659	8 055	7 302	199,5	90,6
0000006000	003113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	0	0,0	0,0
0000006000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	1 145	875	742	64,8	84,8
0000006000	003113	5171	Opravy a udržování	2 464	5 526	4 957	201,2	89,7
0000006000	003113	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 604	1 603	0,0	99,9
0000006000	003231		Základní umělecké školy	200	200	150	75,1	75,1
0000006000	003231	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	39	78,6	78,6
0000006000	003231	5171	Opravy a udržování	150	150	111	74,0	74,0
0000006000	003311		Divadelní činnost	135	185	175	129,6	94,6
0000006000	003311	5169	Nákup ostatních služeb	35	5	2	5,5	38,8
0000006000	003311	5171	Opravy a udržování	100	180	173	173,0	96,1
0000006000	003313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	67	67	65	97,2	97,2
0000006000	003313	5171	Opravy a udržování	67	67	65	97,2	97,2
0000006000	003314		Činnosti knihovnické	185	165	126	68,2	76,5
0000006000	003314	5169	Nákup ostatních služeb	85	65	50	58,8	76,9
0000006000	003314	5171	Opravy a udržování	100	100	76	76,3	76,3
0000006000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	70	70	23	33,2	33,2
0000006000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	8	42,0	42,0
0000006000	003322	5171	Opravy a udržování	50	50	15	29,7	29,7
0000006000	003326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.pověd.	50	585	349	698,4	59,7
0000006000	003326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	28	28	0,0	99,2
0000006000	003326	5169	Nákup ostatních služeb	0	74	54	0,0	73,2

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003326	5171	Opravy a udržování	50	483	267	534,5	55,3
0000006000	003392		Zájmová činnost v kultuře	278	393	334	120,2	85,0
0000006000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	30	0	0	0,0	0,0
0000006000	003392	5171	Opravy a udržování	248	393	334	134,7	85,0
0000006000	003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	65	249	232	357,0	93,2
0000006000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	65	249	232	357,0	93,2
0000006000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 200	3 326	2 914	242,8	87,6
0000006000	003412	5164	Nájemné	82	82	74	90,6	90,6
0000006000	003412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	4	19,5	19,5
0000006000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	244	264	104	42,8	39,6
0000006000	003412	5171	Opravy a udržování	854	2 960	2 731	319,8	92,3
0000006000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 950	0	0	0,0	0,0
0000006000	003419	6121	Budovy, haly a stavby	1 950	0	0	0,0	0,0
0000006000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	1 436	1 766	1 701	118,5	96,3
0000006000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	44	87,5	87,5
0000006000	003421	5171	Opravy a udržování	1 386	1 716	1 657	119,6	96,6
0000006000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	304	848	756	248,8	89,2
0000006000	003429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	35	35	0,0	98,7
0000006000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	4	4	0	0,0	0,0
0000006000	003429	5151	Studená voda	40	40	0	0,0	0,0
0000006000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	150	176	174	115,7	98,6
0000006000	003429	5171	Opravy a udržování	110	445	401	364,1	90,0
0000006000	003429	6121	Budovy, haly a stavby	0	148	148	0,0	99,8
0000006000	003612		Bytové hospodářství	42 862	36 060	29 112	67,9	80,7
0000006000	003612	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	2	44,4	44,4
0000006000	003612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	89	51	127,0	57,1
0000006000	003612	5139	Nákup materiálu j.n.	99	50	50	50,3	99,5
0000006000	003612	5151	Studená voda	7 353	5 353	4 862	66,1	90,8
0000006000	003612	5152	Teplo	9 508	7 008	6 712	70,6	95,8
0000006000	003612	5153	Plyn	3 460	3 460	2 231	64,5	64,5
0000006000	003612	5154	Elektrická energie	2 612	2 032	858	32,9	42,2
0000006000	003612	5155	Pevná paliva	60	60	30	50,3	50,3

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003612	5157	Teplá voda	3 102	3 102	2 252	72,6	72,6
0000006000	003612	5161	Poštovní služby	50	50	45	89,7	89,7
0000006000	003612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10	10	2	18,0	18,0
0000006000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	23	23,0	23,0
0000006000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	10 555	7 427	5 483	52,0	73,8
0000006000	003612	5171	Opravy a udržování	3 398	3 685	3 454	101,7	93,7
0000006000	003612	5179	Ostatní nákupy j.n.	10	10	0	0,0	0,0
0000006000	003612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	404	404	0,0	100,0
0000006000	003612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	715	686	0,0	95,9
0000006000	003612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 500	2 500	1 968	78,7	78,7
0000006000	003613		Nebytové hospodářství	6 239	4 831	3 671	58,8	76,0
0000006000	003613	5139	Nákup materiálu j.n.	5	4	1	17,2	21,5
0000006000	003613	5151	Studená voda	571	651	534	93,6	82,1
0000006000	003613	5152	Teplo	1 905	1 605	1 157	60,7	72,1
0000006000	003613	5153	Plyn	348	428	337	96,9	78,8
0000006000	003613	5154	Elektrická energie	1 233	693	516	41,9	74,5
0000006000	003613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40	6	16,0	16,0
0000006000	003613	5167	Služby školení a vzdělávání	0	5	1	0,0	12,2
0000006000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	405	315	274	67,6	87,0
0000006000	003613	5171	Opravy a udržování	1 582	940	844	53,4	89,8
0000006000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	150	0	0,0	0,0
0000006000	003631		Veřejné osvětlení	16 234	16 440	16 438	101,3	100,0
0000006000	003631	5169	Nákup ostatních služeb	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
0000006000	003631	6121	Budovy, haly a stavby	234	440	439	187,5	99,7
0000006000	003631	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osobám	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
0000006000	003632		Pohřebnictví	2 168	3 316	3 101	143,0	93,5
0000006000	003632	5151	Studená voda	50	50	32	63,5	63,5
0000006000	003632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	75	75	0,0	100,0
0000006000	003632	5169	Nákup ostatních služeb	1 828	1 778	1 778	97,3	100,0
0000006000	003632	5171	Opravy a udržování	190	1 179	1 005	528,8	85,2
0000006000	003632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100	234	211	211,2	90,3

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 828	2 088	1 760	96,3	84,3
0000006000	003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	0	0	0,0	0,0
0000006000	003639	5151	Studená voda	80	80	33	40,8	40,8
0000006000	003639	5154	Elektrická energie	50	50	26	52,1	52,1
0000006000	003639	5164	Nájemné	25	97	85	341,8	88,1
0000006000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	100	0	0,0	0,0
0000006000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	218	428	348	159,5	81,2
0000006000	003639	5171	Opravy a udržování	250	133	68	27,1	50,9
0000006000	003639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
0000006000	003716		Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
0000006000	003716	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50	50	50	100,0	100,0
0000006000	003721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	209	209	208	99,6	99,6
0000006000	003721	5169	Nákup ostatních služeb	209	209	208	99,6	99,6
0000006000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	31 615	31 024	30 922	97,8	99,7
0000006000	003722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	21	20	203,6	97,0
0000006000	003722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150	69	68	45,5	98,9
0000006000	003722	5139	Nákup materiálu j.n.	130	108	105	80,6	97,0
0000006000	003722	5169	Nákup ostatních služeb	30 675	30 726	30 663	100,0	99,8
0000006000	003722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	100	66	66,2	66,2
0000006000	003722	6121	Budovy, haly a stavby	550	0	0	0,0	0,0
0000006000	003723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	2 804	3 325	3 259	116,2	98,0
0000006000	003723	5169	Nákup ostatních služeb	2 804	3 325	3 259	116,2	98,0
0000006000	003729		Ostatní nakládání s odpady	724	505	499	69,0	98,9
0000006000	003729	5169	Nákup ostatních služeb	724	505	499	69,0	98,9
0000006000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 866	19 950	18 857	105,5	94,5
0000006000	003745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	255	644	493	193,1	76,5
0000006000	003745	5139	Nákup materiálu j.n.	290	269	258	88,9	95,8
0000006000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	15 946	17 555	16 719	104,8	95,2
0000006000	003745	5171	Opravy a udržování	1 375	891	799	58,1	89,7
0000006000	003745	6121	Budovy, haly a stavby	0	591	588	0,0	99,5
0000006000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20	22	22	110,0	100,0
0000006000	003749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	22	22	110,0	100,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor správy majetku					
0000006000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	5 746	7 811	3 964	69,0	50,8
0000006000	004351	5151	Studená voda	541	641	417	77,1	65,0
0000006000	004351	5152	Teplo	1 929	1 729	886	45,9	51,2
0000006000	004351	5153	Plyn	832	832	571	68,6	68,6
0000006000	004351	5154	Elektrická energie	374	474	386	103,2	81,4
0000006000	004351	5169	Nákup ostatních služeb	1 270	1 370	487	38,4	35,6
0000006000	004351	5171	Opravy a udržování	300	2 265	769	256,2	33,9
0000006000	004351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500	500	448	89,7	89,7
0000006000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	650	628	0,0	96,6
0000006000	004374	6121	Budovy, haly a stavby	0	650	628	0,0	96,6
0000006000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	0	722	721	0,0	99,9
0000006000	005512	5171	Opravy a udržování	0	722	721	0,0	99,9
0000006000	006171		Činnost místní správy	55	55	38	69,5	69,5
0000006000	006171	5154	Elektrická energie	30	30	19	62,0	62,0
0000006000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	1	16,0	16,0
0000006000	006171	5171	Opravy a udržování	20	20	19	94,1	94,1
0000006000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 180	1 435	1 400	118,7	97,6
0000006000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	1 150	1 405	1 391	121,0	99,0
0000006000	006320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30	30	9	30,0	30,0

Odbor správy majetku

Výdaje:

Rozpočet:	258 508	Skutečnost:	233 279	Úspora:	25 229
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	---------------

1014 – Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec.plod. a svl.vet.péče

Rozpočet:	870	Skutečnost:	840	Úspora:	30
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	870	Skutečnost:	840	Úspora:	30
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky ve výši 379 tis. Kč čerpány na veterinární péči o opuštěná zvířata v útulcích v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, plošné očkování psů proti vzteklině.

Částka 392 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 69 tis. Kč byly čerpány na dílčí deratizace městského majetku.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	261	Skutečnost:	198	Úspora:	63
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	23	Skutečnost:	12	Úspora:	11
-----------	----	-------------	----	---------	----

Jedná se o nákup prostředků na ochranu městských lesů (postřikovače, pletiva apod.), nákup sazenic na zalesnění lesních pozemků.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	238	Skutečnost:	186	Úspora:	52
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky na údržbu lesů v majetku města dle platného Lesního hospodářského plánu (např. kácení stromů napadených škůdci, prořezy a nové výsadby).

2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje

Rozpočet:	660	Skutečnost:	387	Úspora:	273
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	660	Skutečnost:	387	Úspora:	273
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Prostředky ve výši 151 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“. Z této celkové částky bylo 100 tis. Kč pokryto dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu (ÚZ 22003), další část projektu byla hrazena z vlastních zdrojů. Úspora prostředků ve výši 273 tis. Kč převedena do rozpočtu r. 2015, kdy dojde k dokončení tohoto projektu.

Výdaje ve výši 236 tis. Kč čerpány na projekt „Zavedení systematického managementu hospodaření s energií“. Z této částky bylo 156 tis. Kč pokryto dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu (ÚZ 22003), zbytek byl hrazen z vlastních zdrojů.

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet:	30	Skutečnost:	25	Úspora:	5
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	30	Skutečnost:	25	Úspora:	5
----------	----	-------------	----	---------	---

Částka je určena pro zajištění udržitelnosti dotačního projektu Vnitřní turistický okruh, který byl realizován v minulých letech. Z této částky byly hrazeny veškeré opravy týkající se Vnitřního turistického okruhu (mobiliář, cedule...).

2212 – Silnice

Rozpočet:	49 118	Skutečnost:	44 461	Úspora:	4 657
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	20 662	Skutečnost:	17 789	Úspora:	2 873
-----------	--------	-------------	--------	---------	-------

Jedná se většinou o nákup služeb od Technických služeb s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Na zimní údržbu komunikací bylo čerpáno 7 590 tis. Kč, údržba byla prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (průtahy, posypy chemické a inertní). Vzhledem k mírné zimě došlo k úsporám prostředků za zimní údržbu oproti plánovanému rozpočtu ve výši 2 010 tis. Kč.

Prostředky ve výši 9 233 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, dopravní studie světelné křižovatky U Přehrady/Palackého/Riegrova, celkem za tyto služby uhrazeno 711 tis. Kč. Na služby spojené s opravou ul. Lidická čerpáno 254 tis. Kč (např. dokumentace pro stavební povolení, koordinátor BOZP, archeologický dohled).

Úspora prostředků na této položce ve výši 722 tis. Kč na zaměření výjezdu z ul. Mláď na ul. Palackého a projektová dokumentace na II. etapu opravy ul. Lidická je převedena do r. 2015.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	27 925	Skutečnost:	26 143	Úspora:	1 782
-----------	--------	-------------	--------	---------	-------

Na opravy komunikací bylo z rozpočtu vyčerpáno celkem 26 143 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 20 842 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. Sadová, Na Kopci, Horní. Dále opravy chodníků v ul. U Kostela, Palackého, Mánesova, Pražská, oprava parkoviště v ul. S. K. Neumanna, oprava zdi v ul. Nerudova. 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 I. etapa opravy ul. Lidická ve výši 4 824 tis. Kč.

Na základě Rámcové smlouvy s Technickými službami byly provedeny také opravy světelné signalizace ve výši 180 tis. Kč, které se týkaly oprav semaforů na křižovatkách a popotávkových přechodech.

Prostřednictvím odboru správy komunikací bylo také opraveno schodiště v ul. I. Olbrachta, propustky a příkopy na H. Proseči v celkové výši 298 tis. Kč.

Úspora prostředků na této položce ve výši 850 tis. Kč na opravu mostu v ul. Luční je převedena do r. 2015.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet	531	Skutečnost	528	Úspora:	3
----------	-----	------------	-----	---------	---

Investiční akce - rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Želivského.

Účelem stavby byla rekonstrukce a zpevnění přemostění místní vodoteče. Dřevěná mostovka byla odstraněna a nahrazena železobetonovou, konstrukce zpevněna ocelovými profily, opraveno a natřeno zábradlí...

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	10 808	Skutečnost:	6 939	Úspora:	3 869
------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	20	Skutečnost:	4	Úspora:	16
-----------	----	-------------	---	---------	----

Čerpáno na nákup tiskopisů parkovacích karet.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Úspora: 0
Prostředky byly určeny na mostní prohlídky a projektové dokumentace mostů v ul. Stará Pražská a Tyršova stezka.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 3 600 Skutečnost: 3 575 Úspora: 25
Jedná se převážně o služby spojené s provozem parkovišť s parkovacími automaty. Tyto služby provozují Technické služby s.r.o. na základě smlouvy, byla vyčerpána částka 3 227 tis. Kč. Stejná částka je zaúčtována v příjmech z parkovacích automatů.
Dalším výdajem ve výši 347 tis. Kč jsou služby spojené s opravou opěrné zdi v ul. Revoluční (předprojektovou a projektovou přípravu, pokácení plevelných dřevin ze zdi, instalaci zabezpečení a oplocení zdi při opravě....)

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 5 432 Skutečnost: 3 007 Úspora: 2 425
Na opravu opěrné zdi v ul. Revoluční bylo určeno v rozpočtu celkem 3 950 tis. Kč. Bylo čerpáno jen 1 528 tis. Kč, zbývající částka 2 419 tis. Kč je převedena do r. 2015, kdy dojde k dokončení této akce. Další výdaje na této položce ve výši 338 tis. Kč byly použity na opravy stanovišť kontejnerů a částka 1 141 tis. Kč na opravu lávky pro pěší přes ul. Palackého (byla opravena nosná konstrukce, výměna drátoskel za polykarbonát, oprava střechy, zábradlí, veřejného osvětlení, oprava přístupových komunikací...).

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 1 556 Skutečnost: 154 Úspora: 1 402
Prostředky ve výši 75 tis. Kč byly čerpány na nákup a instalaci patníků v ul. 5. května.
Na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad bylo určeno v rozpočtu celkem 1 480 tis. Kč. Bylo čerpáno jen na projektovou dokumentaci 79 tis. Kč, zbývající částka 1 400 tis. Kč je převedena do r. 2015, kdy dojde k realizaci staveb podzemních kontejnerů.

2221 – Veřejná silniční doprava

Rozpočet: 35 817 Skutečnost: 35 743 Úspora: 74

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: 340 Skutečnost: 293 Úspora: 47
Prostředky byly čerpány na opravy čekáren, převážně jejich prosklených částí.

5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost

Rozpočet: 349 Skutečnost: 349 Úspora: 0
Příspěvek firmě Bus Line na provoz cyklobusů do Bedřichova a Turnova ve výši 155 tis. Kč a dále výdaje na zajištění náhradní autobusové dopravy linky č.X11 po dobu výluky tramvajové trati Liberec-Jablonec a na zajištění náhradní autobusové linky X104 při uzavírací křižovatky Belgická po dobu stavebních prací.

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: 34 108 Skutečnost: 34 091 Úspora: 17
 Příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy ve výši 34 091 tis. Kč, hrazeno dle sjednaného rozpisu plateb. Příspěvek do DSOJ za 1 trvale bydlícího občana a za rok činí 730,- Kč. Výpočet příspěvku vychází z počtu obyvatel Jablonce n.N. a každý rok se mění. V celkové částce je zahrnut příspěvek ve výši 700 tis. Kč na slevu pro seniory nad 70 let a mimořádný příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na úhradu propadu tržeb MHD v r. 2014.

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Rozpočet: 2 474 Skutečnost: 2 453 Úspora: 21

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 50 Skutečnost: 29 Úspora: 21
 Položka určena na projekty dopravního značení.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet: 2 424 Skutečnost: 2 424 Úspora: 0
 Prostředky určeny 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 nástřiků žlutou a bílou silniční barvou na asfaltové, dlážděné a betonové povrchy všech typů komunikací, parkovišť náměstí apod.

2272 – Provoz ostatních drah

Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 8 999 Úspora: 1

5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost

Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 8 999 Úspora: 1
 Spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec - Jablonec. Linku provozuje Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou. Za provoz této linky bylo zapláceno na základě faktur DPMLJ 8 999 tis. Kč. Část provozu tramvaje hradí Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje.

2332 – Vodní díla na vodohosp.významných a vodár.tocích

Rozpočet: 164 Skutečnost: 104 Úspora: 60

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 164 Skutečnost: 104 Úspora: 60
 Prostředky byly použity na kontrolu kvality vody v jablonecké přehradě a na úpravu koryta bezejmenné vodoteče v ul. M. Švabinského.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet: 2 674 Skutečnost: 2 455 Úspora: 219

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1
 Prostředky na pořízení materiálu nebyly čerpány.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Úspora: 20
 Prostředky na statické posudky mateřských škol nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 750 Skutečnost: 636 Úspora: 114

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 423 tis. Kč. Na shoz sněhu z mateřských škol nebylo čerpáno. 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 159 tis. Kč. Dále čerpáno na projekty oprav mateřských škol ve výši 54 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 1 903 Skutečnost: 1 819 Úspora: 84
Na běžné opravy mateřských škol bylo vynaloženo 1 549 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 270 tis. Kč.

Přehled větších oprav na jednotlivých objektech MŠ:

MŠ Zámecká - odstranění havárie kotle 12 tis. Kč, oprava elektroinstalace 13 tis. Kč
MŠ Hřbitovní - výměna podlahových krytin po zatečení 39 tis. Kč, oprava střechy 49 tis. Kč
MŠ Pasířská - úprava odsávání ve šk. kuchyni 19 tis. Kč
MŠ Slunečná - oprava střechy na jednom pavilonu 75 tis. Kč
MŠ Lovecká - oprava radiátorů 11 tis. Kč, oprava vodoinstalace 10 tis. Kč
MŠ Střelecká - přepojení objektu do kanalizačního řádu 213 tis. Kč, oprava fasády 27 tis. Kč
MŠ Čs. Armády - výměna určených oken 194 tis. Kč
MŠ Jugoslávská - oprava omítek 21 tis. Kč, oprava elektroinstalace 16 tis. Kč
MŠ Dolní - oprava elektroinstalace 34 tis. Kč
MŠ Tichá - oprava osvětlení 58 tis. Kč, oprava krytů radiátorů 64 tis. Kč
MŠ 28. října - oprava kotelny 23 tis. Kč
MŠ Husova - výměna kotlů 303 tis. Kč
MŠ Nemocniční - oprava nátěru oplocení 36 tis. Kč, elektroinstalace 26 tis. Kč

3112 – Speciální předškolní zařízení

Rozpočet: 2 230 Skutečnost: 1 897 Úspora: 333

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 80 Skutečnost: 53 Úspora: 27
Ostatní služby zahrnují revize instalací, komínů, hromosvodů, hasicích přístrojů, kotlen a shoz sněhu.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 2 150 Skutečnost: 1 844 Úspora: 306
Běžné opravy objektů spadajících pod Speciální MŠ, tj. objekt Palackého 37 - provedena výměna oken ve výši 1 673 tis. Kč, oprava podlahy v herně výši 70 tis. Kč a objekt SMŠ U Přehrady 4 – provedena oprava soc. zařízení ve výši 44 tis. Kč.
Uspořené prostředky ve výši 300 tis. Kč převedeny do r. 2015 na opravu SMŠ Palackého.

3113 – Základní školy

Rozpočet: 8 055 Skutečnost: 7 302 Úspora: 753

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Úspora: 50
Plánováno na posudky střech při zatížení sněhem. Nebylo čerpáno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 875 Skutečnost: 742 Úspora: 133
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 742 tis. Kč. Na shoz sněhu nebylo čerpáno.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	5 526	Skutečnost:	4 957	Úspora:	569
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Na běžné opravy základních škol vynaloženo 4 548 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 409 tis. Kč.

V rámci běžných oprav a havárií byly provedeny např. tyto práce:

ZŠ Liberecká – oprava soc. zařízení chlapci 122 tis. Kč, oprava mraz. boxu ve šk. kuchyni 181 tis. Kč

ZŠ 5. května a ZŠ Sokolí – oprava kuchyňských prostor 96 tis. Kč, oprava šaten 87 tis. Kč

ZŠ Na Šumavě – výměna copilitových stěn v tělocvičně a na schodišti 865 tis. Kč

ZŠ Pasířská – oprava soc. zařízení 489 tis. Kč

ZŠ Mozartova – oprava oken v tělocvičně 48 tis. Kč, oprava šk. hřiště 37 tis. Kč

ZŠ Rychnovská 215 a 216 – oprava střechy 44 tis. Kč

ZŠ Janáčkova – přepojení objektu do kanalizačního řádu 236 tis. Kč

ZŠ Pod Vodárnou – výměna určených oken 909 tis. Kč, oprava výtahu 179 tis. Kč

Ve všech školách byly prováděny další drobné opravy a výmalby dle požadavku jednotlivých ředitelů ZŠ, byly odstraňovány závady z revizí.

Do roku 2015 převedeno 299 tis. Kč na akce, které již byly zasmluvněny, ale nebyly dokončeny v r. 2014.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 604	Skutečnost:	1 603	Úspora:	1
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Čerpáno na vestavbu šaten v ZŠ Pivovarská.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	200	Skutečnost:	150	Úspora:	50
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	50	Skutečnost:	39	Úspora:	11
-----------	----	-------------	----	---------	----

Prostředky čerpány na odborné revize, projekty oprav, na shoz sněhu nečerpáno.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	150	Skutečnost:	111	Úspora:	39
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

V budově ZUŠ Podhorská byly provedeny opravy podlah, maleb a nátěrů.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	185	Skutečnost:	175	Úspora:	10
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

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

Prostředky čerpány na čištění střechy a žlabů před zimou, na shoz sněhu nečerpáno.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	180	Skutečnost:	173	Úspora:	7
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Prostředky byly použity na opravu Městského divadla, např. opravu výtahu ve výši 129 tis Kč a další drobnou údržbu.

3313 – Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv

Rozpočet:	67	Skutečnost:	65	Úspora:	2
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	67	Skutečnost:	65	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Prostředky na opravy kina čerpány na drobnou údržbu letního kina, např. elektroinstalace...

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	165	Skutečnost:	126	Úspora:	39
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	65	Skutečnost:	50	Úspora:	15
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na revize plynoinstalace, komínu, prohlídku kotelny, servis hodin a čištění střechy.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	100	Skutečnost:	76	Úspora:	24
-----------	-----	-------------	----	---------	----

V rámci údržby budovy Městské knihovny byla provedena např. oprava elektroinstalace ve výši 34 tis. Kč a další drobné opravy.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet:	70	Skutečnost:	23	Úspora:	47
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

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

Prostředky čerpány na servis věžních hodin na Kosteletě sv. Anny.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	50	Skutečnost:	15	Úspora:	35
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na drobnou údržbu Kostela sv. Anny.

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí

Rozpočet:	585	Skutečnost:	349	Úspora:	236
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	28	Skutečnost:	28	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Prostředky čerpány na nákup a instalaci nových vstupních dřevěných dveří do výklenkové kaple v Proseči nad Nisou.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	74	Skutečnost:	54	Úspora:	20
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na přemístění a konzervaci sousoší „Školky“ z Komenského parku do Tyršových sadů a na služby spojené s opravou výklenkové kaple v Proseči nad Nisou.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	483	Skutečnost:	267	Úspora:	216
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Čerpáno na opravy místních památek. Ve výši 207 tis. Kč byla provedena oprava výklenkové kaple v Proseči nad Nisou, část opravy (160 tis. Kč) byla pokryta dotací z Ministerstva kultury. Uspořené prostředky ve výši 215 tis. Kč jsou převedeny do r. 2015 na opravu hrobky rodiny Pfeifferových na jabloneckém hřbitově.

Dále byla provedena oprava kašny na Dolním nám. a oprava soklu pod sousoším „Školka“ v Komenského parku.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	393	Skutečnost:	334	Úspora:	59
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

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

Prostředky na shoz sněhu z budov Eurocentra nebyly čerpány.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	393	Skutečnost:	334	Úspora:	59
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Na opravy budov Eurocentra bylo vynaloženo celkem 334 tis. Kč. Byla provedena např. oprava podlahy klubu Na Rampě ve výši 111 tis. Kč, oprava pódia letní scény ve výši 126 tis. Kč a další drobná údržba.

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet:	249	Skutečnost:	232	Úspora:	17
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	249	Skutečnost:	232	Úspora:	17
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

V celkové částce 232 tis. Kč je zahrnuta doprava vánočního stromu, jeho ukotvení a ozdobení, likvidace spadlého vánočního stromu při vichřici v prosinci 2013. Dále bylo čerpáno na vánoční výzdobu města, všechny služby fakturovány Technickými službami s.r.o. dle dodatku k Rámcové smlouvě.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	3 326	Skutečnost:	2 914	Úspora:	412
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5164 – Nájemné

Rozpočet:	82	Skutečnost:	74	Úspora:	8
-----------	----	-------------	----	---------	---

Platba nájemného za pozemek židovské obce u Plaveckého bazénu ve výši 74 tis. Kč.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby

Rozpočet:	20	Skutečnost:	4	Úspora:	16
-----------	----	-------------	---	---------	----

Čerpáno na projektovou dokumentaci přípojky do sauny u přehrady.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	264	Skutečnost:	104	Úspora:	160
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Prostředky čerpány na služby spojené s opravami budov sportovních zařízení, např. na projektovou dokumentaci opravy schodiště k tobogánům a opravy sprch v Plaveckém bazénu, a také na čištění střech budov sportovních zařízení. Částka 160 tis. Kč je převedena na r. 2015 na PD opravy Plaveckého bazénu.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 960	Skutečnost:	2 731	Úspora:	229
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Prostředky čerpány na údržbu a opravy budov sportovních zařízení.

Přehled větších oprav:

Plavecký bazén – oprava hydroizolací přepadového žlábků kolem bazénů 936 tis. Kč, nátěr akumulací nádrže 90 tis. Kč, výměna opláštění tubusu kolem schodiště k tobogánům 362 tis. Kč, oprava havarijní vzduchotechniky 72 tis. Kč

Střelnice – oprava povrchů atletického stadionu 124 tis. Kč, oprava a nátěr ocelové konstrukce střechy tribuny Jih 106 tis. Kč, oprava nadstřešní části komínu administrativní budovy 64 tis. Kč

Zimní stadion – výměna 2 ks vrat s elektro pohonem pro výjezd rolby 223 tis. Kč, oprava spár betonové plochy kluziště 52 tis. Kč

Fotbalové hřiště Mšeno – oprava povrchu hřiště 135 tis. Kč

Sauna u přehrady – oprava vodovodní přípojky 117 tis. Kč

Nevyčerpané prostředky ve výši 229 tis. Kč jsou převedeny do r. 2015 na opravy Plaveckého bazénu a Střelnice.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	1 766	Skutečnost:	1 701	Úspora:	65
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	50	Skutečnost:	44	Úspora:	6
-----------	----	-------------	----	---------	---

Prostředky určeny na kontrolu kotlů, revize hasicích přístrojů a elektroinstalací DDM Vikýř.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 1 716 Skutečnost: 1 657 Úspora: 59
Prostředky čerpány na opravy Domu dětí a mládeže Vikýř, např. na opravu soc. zařízení ve výši 1 483 tis. Kč a další drobnou údržbu.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 848 Skutečnost: 756 Úspora: 92

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Úspora: 0
Čerpáno na nákup 2 ks celokovových fotbalových branek na hřiště Na Úbočí.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 4 Skutečnost: 0 Úspora: 4
Na nákup materiálu pro drobný úklid okolí hřišť nebylo čerpáno.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 40 Skutečnost: 0 Úspora: 40
Úhrada vodného a stočného v sociálním zařízení na přehradě a ve slunečních lázních. Vyúčtování za r. 2014 proběhne až v r. 2015.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 176 Skutečnost: 174 Úspora: 2
Prostředky využity na ukotvení a odkotvení 3 plovoucích plat na hladině přehrady a jejich uskladnění na zimu. Dále na úklid hřišť v okolí přehrady a odvoz odpadů okolo přehrady.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet: 445 Skutečnost: 401 Úspora: 44
Prostředky čerpány na opravu betonového soklu a oplocení hřiště Na Úbočí ve výši 354 tis. Kč, a také opravy areálu jablonecké přehrady, např. opravy WC na Tajvanu, čerpadel na Slunečních lázních, atd.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 148 Skutečnost: 148 Úspora: 0
Jedná se o výrobu a montáž celokovového pozinkového oplocení dětského hřiště v ul. Knoflíková.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 36 060 Skutečnost: 29 112 Úspora: 6 948

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet: 5 Skutečnost: 2 Úspora: 3
Čerpáno na nákup lékárníček do městských ubytoven.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 89 Skutečnost: 51 Úspora: 38
Použito na nákup nábytku do městských ubytoven.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0
Čerpáno na úklidové prostředky pro ubytovny a nákup soli pro údržbu vchodů do bytových domů.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 5 353 Skutečnost: 4 862 Úspora: 491
Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK. Úspora ve spotřebě vody byla z důvodu prodeje domu Liberecká 23-29.

5152 - Teplo

Rozpočet: 7 008 Skutečnost: 6 712 Úspora: 296
Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh. Úspora spotřeby tepla byla z důvodu mírné topné sezóny a prodeje domu Liberecká 23-29.

5153 - Plyn

Rozpočet: 3 460 Skutečnost: 2 231 Úspora: 1 229
Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování. Úspora spotřeby plynu byla z důvodu nízké spotřeby plynu (mírná topná sezóna).

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 2 032 Skutečnost: 858 Úspora: 1 174
Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech včetně nedoplatků a přeplatků. Úspora spotřeby elektrické energie byla z důvodu prodeje domu Liberecká 23-29, Podhorská 16+18, Na Vršku 10 + 16 koncem roku.

5155 – Pevná paliva

Rozpočet: 60 Skutečnost: 30 Úspora: 30
Spotřeba uhlí v ubytovně Za Plynárnou 13. Ubytovna již nebyla obsazena, spotřebované uhlí bylo pouze pro potřeby pracovníků VPP, kteří objekt hlídají.

5157 – Teplá voda

Rozpočet: 3 102 Skutečnost: 2 252 Úspora: 850
Zaplacené zálohy na teplou vodu v bytech firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh. Úspora ve spotřebě teplé vody byla z důvodu mírné topné sezóny a prodeje domů Liberecká 23-29.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 50 Skutečnost: 45 Úspora: 5
Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně dlužného nájemného.

5162 – Služby telekomunikací

Rozpočet: 10 Skutečnost: 2 Úspora: 8
Telefonní poplatky za pevné linky umístěné v ubytovnách. Vybrané hovorné se vrací v příjmech za ubytovny.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby

Rozpočet: 100 Skutečnost: 23 Úspora: 77
Prostředky čerpány na posudky bytových domů, např. objektu ubytovny v ul. Střelecká.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 7 427 Skutečnost: 5 483 Úspora: 1 944
Jedná se o následující služby v bytových domech:
Odvoz komunálního odpadu ve výši 1 049 tis. Kč, vyvážení žump a septiků 121 tis. Kč, kominické služby 56 tis. Kč, servis domovních antén 4 tis. Kč, revize hromosvodů, kotelen, plynových a elektro instalací 567 tis. Kč, servis výtahů 203 tis. Kč, obsluha domovních kotelen 256 tis. Kč, služby domovníků 318 tis. Kč. Na shoz sněhu a rampouchů nebylo z rozpočtu čerpáno. Na ostatní služby čerpáno 1 225 tis. Kč - jedná se o výměny a osazení nových poměrových měřidel na teplo dle nového zákona o rozúčtování služeb č.67/2014, projekty a ostatní služby jinde neuvedené. Tato položka byla během roku rozdělena i na položku 5199 z důvodu ostatních výdajů, které nesouvisely se službami vlastníka na správu majetku.

Dále byla z této položky hrazena demolice bytových objektů Liberecká 146 a 148 ve výši 1 652 tis. Kč vč. revitalizace a zatravnění svahu.

Uspořené finanční prostředky ve výši 647 tis. Kč byly převedeny do r. 2015 na výměnu nových poměrových měřidel v bytových domech.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	3 685	Skutečnost:	3 454	Úspora:	231
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Oddělení správy bytových domů 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:

B. Němcové 54 – nové zřízení TUV 65 tis. Kč

Kamenná 11 – opravy topení, montáž kohoutů a termohlavic 80 tis. Kč

Komenského 11 – oprava komínu a spal. cest, výměna kotle, oprava výtahu 153 tis. Kč

Lidická 14 – oprava společných prostor domu 40 tis. Kč

Lidická 9 – oprava havárie plynu, oprava střechy 38 tis. Kč

Lípová 9 – oprava TUV a cirkulace, opravy elektro v bytových jednotkách 76 tis. Kč

Mírové nám. 14 – oprava střechy 15 tis. Kč

Podhorská 5 – výměna plynového kotle, oprava kanalizace 254 tis. Kč

Na Vršku 16 – oprava výtahu 12 tis. Kč

Novoveská 5 – oprava střechy, opravy balkónů 170 tis. Kč

Podhorská 57 – výměna plynového kotle vč. prací s tím spojených 46 tis. Kč

Pražská 38 – oprava komínu a spalínových cest 42 tis. Kč

Rybářská 8,10 – rekonstrukce kotelný + opravy byt. jednotek 375 tis. Kč

Slunná 440 – oprava osvětlení společných prostor + úprava topení 56 tis. Kč

Střelecká 9 – oprava kanalizace 58 tis. Kč

Zelené údolí 3 – dodávka nového kotle vč. úpravy připojení 46 tis. Kč

Uspořené prostředky ve výši 231 tis. Kč na opravy bytových domů převedeny do r. 2015.

5179 – Ostatní nákupy

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10
-----------	----	-------------	---	---------	----

Na nákup domovních čísel popisných a orientačních nebylo čerpáno.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	404	Skutečnost:	404	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Náklady na zhodnocení předmětu nájmu bytů pro p. Jislovou a manžele Danielovi dle schváleného usnesení.

5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

Rozpočet:	715	Skutečnost:	686	Úspora:	29
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Čerpáno na vklad do fondů oprav bytů a domů, kde je město pouze členem společenství vlastníků bytových jednotek.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet:	2 500	Skutečnost:	1 968	Úspora:	532
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	4 831	Skutečnost:	3 671	Úspora:	1 160
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5169 – Nákup materiálu

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

Prostředky určené na nákup materiálu.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 651 Skutečnost: 534 Úspora: 117
 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 a stočné za objekt sauny, přeučtovává se čtvrtletně SPORT Jablonec s.r.o., dále vodné za bowling v areálu nemocnice. Nově byla hrazena spotřeba plynu v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba vody se čtvrtletně přeučtovává o.s. Kokonín. Faktury jsou vystavovány dle podkladů energetika města. Je také hrazena srážková voda ze střech volných objektů, např. Uhelná 5, Jugoslávská 4, Floriánova 6, 8....

5152 - Teplo

Rozpočet: 1 605 Skutečnost: 1 157 Úspora: 448
 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 přefakturováno 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: 428 Skutečnost: 337 Úspora: 91
 Z této položky jsou hrazeny výdaje za plyn nebytových objektů. Jedná se o spotřebu plynu sauny u přehrady od Jablonex Group, skutečná spotřeba plynu se čtvrtletně přeučtovává SPORT Jablonec s.r.o. Nově byla hrazena spotřeba plynu v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba plynu se čtvrtletně přeučtovává o.s. Kokonín. Faktury jsou vystavovány dle podkladů energetika města.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 693 Skutečnost: 516 Úspora: 177
 Z této položky je hrazena spotřeba el. energie včetně záloh za areál Speciální MŠ a Svobodné ZŠ v ul. Rybářská. Skutečná spotřeba elektrické energie je čtvrtletně přefakturována SMŠ i SOŠ. Dále je hrazena spotřeba el. energie v objektu Bowlingu, a také objektu sauny od Jablonex Group - skutečná spotřeba se přeučtovává čtvrtletně SPORT Jablonec s.r.o. Je také čerpáno na spotřebu el. energie Kulturního domu v Kokoníně, skutečná spotřeba se čtvrtletně přeučtovává o.s. Kokonín. Všechny faktury jsou vystavovány dle podkladů energetika. Dále je hrazena spotřeba el. energie sběrného dvora v Kokoníně, autocvičiště v Kokoníně a dalších nebytových objektů.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby

Rozpočet: 40 Skutečnost: 6 Úspora: 34
 Prostředky použity na statické posudky objektů, např. stavu parkoviště na objektu bývalé tržnice v Kamenné ul. atd.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 5 Skutečnost: 1 Úspora: 4
 Určeno na školení obsluhy při revizích výtahů atd.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 315 Skutečnost: 274 Úspora: 41
 Výdaje v položce služeb čerpány na revize instalací, hromosvodů a komínů ve výši 84 tis. Kč, provoz sauny u přehrady 25 tis. Kč a dále na ostatní služby - provoz kotelen a výměníků 164 tis. Kč. Na shoz sněhu nebylo čerpáno.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 940 Skutečnost: 844 Úspora: 96
 Čerpáno na opravy nebytových objektů, např.:
 SZŠ Rybářská – oprava elektroinstalace 58 tis. Kč, oprava topení 32 tis. Kč
 SZŠ Liberecká – oprava maleb 52 tis. Kč, oprava zabezpečovacího systému 24 tis. Kč
 SZŠ J Hory 33 – úprava prostor kuchyně 71 tis. Kč, oprava terasy 42 tis. Kč
 SUPŠ – oprava maleb a nátěrů 39 tis. Kč, oprava střechy 34 tis. Kč

Dále byly provedeny drobné opravy a havárie instalací, opravy klempířských prvků po zimě, malby a nátěry v dalších nebytových objektech – Diakonie, Uhelná 5, Floriánova 6, zahradní domek v Tyrš. sadech.

5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočet: 150 Skutečnost: 0 Úspora: 150

Na vyplacení přeplatků za služby za uplynulý rok nájemcům nebytových prostor ve správě oddělení správy bytových objektů nebylo čerpáno. Bowling Jablonec s.r.o. byl nájemcem nebytového prostoru až od 9/2013. Protože nečerpal služby v celém období, vznikl mu nedoplatek. Vyúčtování za rok 2014 je již v přeplatku.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 16 440 Skutečnost: 16 438 Úspora: 2

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 14 000 Skutečnost: 14 000 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.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 440 Skutečnost: 439 Úspora: 1

Čerpáno na realizaci osvětlení přechodu na ul. U Přehrady ve výši nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 234 tis. Kč. Akci pro nás realizovala „na klíč“ firma ČEZ Energetické služby, s.r.o. na základě smlouvy o dílo. Dalším výdajem ve výši 206 tis. Kč bylo pořízení nového veřejného osvětlení v rámci opravy ul. Lidická.

6313 – Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům

Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Úspora: 0

Investiční dotace na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení Technickým službám s.r.o. ve výši 2 000 tis. Kč, fakturováno dle dotační smlouvy.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 3 316 Skutečnost: 3 101 Úspora: 215

5151 – Studená voda

Rozpočet: 50 Skutečnost: 32 Úspora: 18

Platba za odběr studené vody pro hlavní hřbitov s firmou SČVaK. Smlouvy jsou uzavírány s majitelem pozemku, nikoli s nájemcem. Po zaplacení probíhá přefakturace nájemci p. Kopalovi.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 75 Skutečnost: 75 Úspora: 0

Čerpáno na ideovou studii architektonické obnovy městského hřbitova.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 778 Skutečnost: 1 778 Úspora: 0

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: 1 179 Skutečnost: 1 005 Úspora: 174

Prostředky čerpány převážně na opravu havarijního stavu domku hřbitovní správy na hřbitově v Jablonci n. N. Byla provedena generální oprava střechy (369 tis. Kč), oprava soc. zařízení (344 tis. Kč), výměna oken (239 tis. Kč), oprava mříží (23 tis. Kč), atd. Uspořené prostředky ve výši 252 tis. Kč jsou převedeny do r. 2015, kdy budou dokončeny opravy této budovy.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky

Rozpočet:	234	Skutečnost:	211	Úspora:	23
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Příspěvky na obecní zemřelé tj. náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	2 088	Skutečnost:	1 760	Úspora:	328
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

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

Jedná se o finanční prostředky na pořízení vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická (kontejnery na nebezpečný odpad, vybavení obytné buňky pro obsluhu – topení, WC). Nebylo čerpáno.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	80	Skutečnost:	33	Úspora:	47
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na spotřebu vody v kašnách na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	50	Skutečnost:	26	Úspora:	24
-----------	----	-------------	----	---------	----

Jedná se o spotřebu el. energie na provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	97	Skutečnost:	85	Úspora:	12
-----------	----	-------------	----	---------	----

Prostředky byly čerpány na úhradu smluvního nájemného za pronájem pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pod bytovými domy, dále na poplatek za trvalé odnětí pozemku.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora:	100
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Prostředky na tyto služby nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	428	Skutečnost:	348	Úspora:	80
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky čerpány na přístup do systému Porsenna na sledování spotřeby energií za město a organizace města v hodnotě 73 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na energetické audity budov ve výši 148 tis. Kč, na správu městských vodovodů 109 tis. Kč, a na čištění kašen 60 tis. Kč. Na demontáž zařízení tržnice v Jugoslávské ul. v rámci výstavby obchodního centra Crestyl bylo zapláceno 76 tis. Kč, službu zajišťovaly Technické služby, s.r.o.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	133	Skutečnost:	68	Úspora:	65
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Prostředky byly čerpány na opravy havárií vodovodů a kanalizací.

5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům

Rozpočet:	1 200	Skutečnost:	1 200	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Provozní dotace je určena pro Technické služby s.r.o. na provozování veřejných WC.

3716 – Monitoring ochrany ovzduší

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0
Úhrada příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí.

3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočet: 209 Skutečnost: 208 Úspora: 1

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 209 Skutečnost: 208 Úspora: 1
Výdaje na provoz shromaždiště nebezpečného odpadu ve Smetanově ul., na jarní a podzimní sběr nebezpečného odpadu.

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet: 31 024 Skutečnost: 30 922 Úspora: 102

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 21 Skutečnost: 20 Úspora: 1
Nákup fotopastí na odhalení nesprávného nakládání s odpadem.

5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

Rozpočet: 69 Skutečnost: 68 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: 108 Skutečnost: 105 Úspora: 3
Nákup odpadových pytlů na plast.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 30 726 Skutečnost: 30 663 Úspora: 63
Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) včetně odvozu odpadu odloženého mimo nádoby ve výši 22 386 tis. Kč. Dále čerpáno na sběr a svoz separovaného odpadu – papír, plasty, sklo bílé a barevné (kontejnery, pytle) ve výši 8 206 tis. Kč a také za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad a náklady za vyúčtování odpadů SBD LIAZ (70 tis. Kč).

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet: 100 Skutečnost: 66 Úspora: 34
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: 3 325 Skutečnost: 3 259 Úspora: 66

5169 – Nákup služeb

Rozpočet: 3 325 Skutečnost: 3 259 Úspora: 66
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 2 887 tis. Kč. Další prostředky v celkové výši 372 tis. Kč byly určeny na běžný provoz sběrného dvora Dalešická v Kokoníně a sběrného dvora v ul. Belgická - na obsluhu a údržbu vč. odklizení sněhu.

3729 – Ostatní nakládání s odpady

Rozpočet:	505	Skutečnost:	499	Úspora:	6
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	505	Skutečnost:	499	Úspora:	6
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Čerpáno na jarní úklid města na zelených plochách, v okolí domů, na chodnicích i veřejných prostranstvích (parky, hřiště) ve výši 330 tis. Kč. Na úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích a úklid okolo jablonecké přehrady bylo vynaloženo 169 tis. Kč.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Rozpočet:	19 950	Skutečnost:	18 857	Úspora:	1 093
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	644	Skutečnost:	493	Úspora:	151
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Nákup mobiliáře - odpadkových košů a košů na psí exkrementy, vložek do košů, stojanů a zásobníků na sáčky a pořízení laviček.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	269	Skutečnost:	258	Úspora:	11
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	17 555	Skutečnost:	16 719	Úspora:	836
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Na údržbu zeleně v majetku města čerpáno celkem 12 699 tis. Kč. Tyto služby se týkají kácení a ošetřování stromů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu, ošetření stromů, údržbu keřových a trvalkových záhonů, tvarování živých plotů, sekání a hrabání travnatých ploch města, likvidaci invazních rostlin, sekání luk a pastvin vč. následného odvozu. Je prováděna údržba zeleně v zahradách mateřských a základních škol, údržba okrasných a závěsných květinových nádob, údržba Lesoparku na Žižkově vrchu... Tyto služby jsou zajišťovány převážně Technickými službami s.r.o., ale i ostatními dodavateli.

V údržbě zeleně je zahrnuta i dotační akce „Obnova zeleně v okolí vodního díla Mšeno v Jablonci nad Nisou“, na kterou byly čerpány prostředky z rozpočtu ve výši 1 069 tis. Kč na ošetření a kácení stromů, odstranění náletů, výsadbu nové zeleně a zatrávnění ploch. Akce byla částečně pokryta dotací z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí v celkové výši 556 tis. Kč.

Dále byly čerpány výdaje na vývoz košů na komunální odpad ve výši 2 281 tis. Kč a provoz psích košů ve výši 1 003 tis. Kč – vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy, úklid psích exkrementů pomocí speciálního zařízení. Tyto služby jsou zajišťovány Technickými službami, s.r.o.

Byla také prováděna údržba dětských hřišť ve výši 736 tis. Kč – tyto služby zahrnují pravidelné kontroly na dětských hřištích, zajištění hygienické nezávadnosti písku v pískovištích, údržbu košů a odstranění dožilých herních prvků.

Uspořené prostředky ve výši 559 tis. Kč jsou převedeny do r. 2015 na údržbu zeleně a hřišť.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	891	Skutečnost:	799	Úspora:	92
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Jedná se o výdaje za opravy mobiliáře - laviček, košů a květinových nádob ve výši 503 tis. Kč, opravy herních prvků na dětských hřištích ve výši 263 tis. Kč a také opravy veřejných WC ve výši 33 tis. Kč.

Uspořené prostředky na položce ve výši 71 tis. Kč jsou převedeny do r. 2015.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	591	Skutečnost:	588	Úspora:	3
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Čerpáno na nové oplocení pro volný pohyb psů ve Mšeně ve výši 147 tis. Kč, na přípravu plochy pro realizaci dětského hřiště LIDL v ul. B. Němcové ve výši 130 tis. Kč a na instalaci herních prvků v Tyršových sadech ve výši 311 tis. Kč.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	22	Skutečnost:	22	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	22	Skutečnost:	22	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení.

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

Rozpočet:	7 811	Skutečnost:	3 964	Úspora:	3 847
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5151 – Studená voda

Rozpočet:	641	Skutečnost:	417	Úspora:	224
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5152 - Teplo

Rozpočet:	1 729	Skutečnost:	886	Úspora:	843
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Čerpáno na zálohy a vyúčtování tepla v domech zvláštního určení. Úspora tepla byla z důvodu mírné topné sezóny a snížení ceny tepla od 1.1.2014.

5153 - Plyn

Rozpočet:	832	Skutečnost:	571	Úspora:	261
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Z prostředků byly hrazeny zálohy a vyúčtování plynu v domech zvláštního určení.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	474	Skutečnost:	386	Úspora:	88
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Spotřeba el. energie včetně záloh za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 370	Skutečnost:	487	Úspora:	883
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Prostředky čerpány na služby související s provozem domů zvláštního určení:

Odvoz odpadů 106 tis. Kč, povinné revize elektroinstalací, výtahů 20 tis. Kč, servis výtahů 45 tis. Kč, úklid 94 tis. Kč a ostatní služby 222 tis. Kč.

Uspořené prostředky ve výši 722 jsou převedeny na r. 2015 na výměnu nových poměrových měřidel v domech zvláštního určení.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 265	Skutečnost:	769	Úspora:	1 496
-----------	-------	-------------	-----	---------	-------

Na opravy domů zvláštního určení Palackého 63, 65 a Novoveská 5 bylo čerpáno 769 tis. Kč.

Byly prováděny opravy objektů např.:

DPS Palackého 63,65 – opravy byt. jednotek a topení 380 tis. Kč

DPS Novoveská 5 – oprava střechy, balkonů, kotelny 220 tis. Kč

Uspořené prostředky ve výši 1 443 tis. Kč jsou převedeny na r. 2015 na opravu rozvodů teplé a studené vody v DPS Palackého.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet:	500	Skutečnost:	448	Úspora:	52
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

4374 - Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet:	650	Skutečnost:	628	Úspora:	22
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

6121 – Budovy, haly a stavby

Prostředky čerpány na služby spojené s investiční akcí „Azylový dům – vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou“ v ul. Plynární 13. Jedná se např. o výdaje na projektovou dokumentaci, stavebně technický průzkum, rozpočet pro dotaci, inženýrskou činnost ke stavebnímu řízení, vícetisky projektové dokumentace atd.

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet:	722	Skutečnost:	721	Úspora:	1
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5171 – Opravy a udržování

Čerpáno na opravu střechy hasičské zbrojnice v Proseči nad Nisou. Část opravy byla pokryta doplatkem dotace ve výši 55 tis. Kč (tj. 10% z celkové částky, která byla obdržena z Dotačního fondu Libereckého kraje v r. 2013).

6171 - Činnost místní správy

Rozpočet:	55	Skutečnost:	38	Úspora:	17
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	30	Skutečnost:	19	Úspora:	11
-----------	----	-------------	----	---------	----

Spotřeba el. energie za rekreační objekt ve Slavíkovcích.

5169 – Nákup ostatních služeb

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

Výdaje v položce služeb čerpány na revize a odvoz odpadu ve Slavíkovcích.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet:	20	Skutečnost:	19	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Prostředky čerpány na drobnou údržbu objektu ve Slavíkovcích.

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet:	1 435	Skutečnost:	1 400	Úspora:	35
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5163 - Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	1 405	Skutečnost:	1 391	Úspora:	14
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

V rámci této položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu pojistného u Kooperativa pojišťovna, a.s. za veškerý nemovitý a movitý majetek města a pojištění odpovědnosti za škodu.

5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	30	Skutečnost:	9	Rozdíl v plnění:	21
-----------	----	-------------	---	------------------	----

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				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	134 319	137 431	78 650	58,6	57,2
0000007000	002212		Silnice	26 230	26 848	10 633	40,5	39,6
0000007000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	0	11	11	0,0	98,2
0000007000	002212	5171	Opravy a udržování	17	3 412	105	620,2	3,1
0000007000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	26 213	23 425	10 517	40,1	44,9
0000007000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 386	19 486	9 949	69,2	51,1
0000007000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	39	39	12	29,9	29,9
0000007000	002219	5171	Opravy a udržování	0	4 860	1 874	0,0	38,6
0000007000	002219	6121	Budovy, haly a stavby	14 347	14 587	8 063	56,2	55,3
0000007000	002271		Ostatní dráhy	6 000	7 000	7 000	116,7	100,0
0000007000	002271	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osobám	6 000	7 000	7 000	116,7	100,0
0000007000	002310		Pitná voda	228	278	268	117,4	96,3
0000007000	002310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	228	227	0,0	99,7
0000007000	002310	6121	Budovy, haly a stavby	0	50	40	0,0	80,8
0000007000	002310	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	228	0	0	0,0	0,0
0000007000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	888	898	460	51,8	51,2
0000007000	002321	5169	Nákup ostatních služeb	200	185	153	76,7	82,9
0000007000	002321	6121	Budovy, haly a stavby	688	713	307	44,6	43,0
0000007000	003111		Předškolní zařízení	1 618	1 458	1 014	62,7	69,6
0000007000	003111	6121	Budovy, haly a stavby	1 618	1 458	1 014	62,7	69,6
0000007000	003113		Základní školy	20 170	20 179	13 837	68,6	68,6
0000007000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	55	64	64	115,5	99,3
0000007000	003113	6121	Budovy, haly a stavby	20 115	20 115	13 773	68,5	68,5
0000007000	003231		Základní umělecké školy	0	122	0	0,0	0,0
0000007000	003231	5171	Opravy a udržování	0	122	0	0,0	0,0
0000007000	003314		Činnosti knihovnické	855	1 755	872	102,0	49,7
0000007000	003314	6121	Budovy, haly a stavby	855	1 755	872	102,0	49,7
0000007000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	30	2 580	2 186	7 285,9	84,7
0000007000	003322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	12	12	0,0	99,1
0000007000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	30	318	77	256,2	24,2
0000007000	003322	5171	Opravy a udržování	0	2 250	2 097	0,0	93,2

VYDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
0000007000	003329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	400	360	222	55,5	61,7
0000007000	003329	5169	Nákup ostatních služeb	300	300	164	54,7	54,7
0000007000	003329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	58	58	0,0	100,0
0000007000	003329	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	2	0	0,0	0,0
0000007000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	140	140	0,0	99,7
0000007000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	140	140	0,0	99,7
0000007000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	65	55	0,0	83,9
0000007000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	0	65	55	0,0	83,9
0000007000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	3 754	3 374	444	11,8	13,2
0000007000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	130	120	65	50,2	54,4
0000007000	003412	5171	Opravy a udržování	217	247	246	113,1	99,4
0000007000	003412	6121	Budovy, haly a stavby	3 407	3 007	133	3,9	4,4
0000007000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	1 382	1 382	0,0	100,0
0000007000	003419	6322	Investiční transfery spolkům	0	1 382	1 382	0,0	100,0
0000007000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	4 000	4 900	849	21,2	17,3
0000007000	003421	6121	Budovy, haly a stavby	4 000	4 900	849	21,2	17,3
0000007000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 050	5 975	2 633	250,7	44,1
0000007000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	550	495	141	25,6	28,5
0000007000	003429	5171	Opravy a udržování	0	190	80	0,0	42,2
0000007000	003429	6121	Budovy, haly a stavby	500	5 290	2 411	482,3	45,6
0000007000	003522		Ostatní nemocnice	0	6 200	2 723	0,0	43,9
0000007000	003522	6121	Budovy, haly a stavby	0	6 200	2 723	0,0	43,9
0000007000	003631		Veřejné osvětlení	1 500	5 100	2 227	148,5	43,7
0000007000	003631	6121	Budovy, haly a stavby	1 500	5 100	2 227	148,5	43,7
0000007000	003635		Územní plánování	3 305	2 805	1 887	57,1	67,3
0000007000	003635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	150	59	39,2	39,2
0000007000	003635	5169	Nákup ostatních služeb	3 155	2 655	1 828	58,0	68,9
0000007000	003636		Územní rozvoj	900	900	796	88,5	88,5
0000007000	003636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900	900	796	88,5	88,5
0000007000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	23 807	5 854	4 424	18,6	75,6
0000007000	003639	5164	Nájemné	110	190	162	147,5	85,4
0000007000	003639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	0	244	223	0,0	91,6

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000007000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
0000007000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	4 723	3 506	3 212	68,0	91,6
0000007000	003639	5171	Opravy a udržování	2 000	0	0	0,0	0,0
0000007000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	16 974	1 914	826	4,9	43,2
0000007000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	1 794	494	0,0	27,5
0000007000	003745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	400	390	0,0	97,6
0000007000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	0	1 094	63	0,0	5,8
0000007000	003745	6121	Budovy, haly a stavby	0	300	41	0,0	13,6
0000007000	006171		Činnost místní správy	25 198	17 978	14 157	56,2	78,7
0000007000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300	572	574	191,5	100,4
0000007000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	150	20	1	0,5	3,5
0000007000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	588	638	385	65,5	60,4
0000007000	006171	5171	Opravy a udržování	12 458	6 038	3 703	29,7	61,3
0000007000	006171	5172	Programové vybavení	0	65	63	0,0	97,1
0000007000	006171	6111	Programové vybavení	240	240	238	99,2	99,2
0000007000	006171	6121	Budovy, haly a stavby	7 612	8 025	6 821	89,6	85,0
0000007000	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 600	2 380	2 371	65,9	99,6
0000007000	006171	6125	Výpočetní technika	250	0	0	0,0	0,0

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Výdaje:

Rozpočet:	137 431	Skutečnost:	78 650	Úspora:	58 781
------------------	----------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

2212 – Silnice

Rozpočet:	26 848	Skutečnost:	10 633	Úspora:	16 215
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Úhrada geometrického plánu k akci „Otočka BUS u nádraží ČD“.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	3 412	Skutečnost:	105	Úspora:	3 307
-----------	-------	-------------	-----	---------	-------

Dofakturace akce Pasecký vrch, která byla realizovaná v loňském roce a výdaje za opravu komunikace v ul. U Tenisu a za dodatečné umístění uličních vpustí v ul. U Hřiště.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	23 425	Skutečnost:	10 517	Úspora:	12 908
-----------	--------	-------------	--------	---------	--------

Dofakturace akcí z loňského roku – Pasecký vrch a otočka BUS u nádraží ČD. Dále pořízení projektových dokumentací na rekonstrukci ul. Ladova, Nový Svět, Vrkoslavická a na akce realizované v rámci IPRM (Obytný soubor Nová Pasiřská, Komunikace, chodníky a kontejnerová stání). Z této položky byly také hrazeny stavební práce na akci IPRM – OS Řetizková a otočka MHD, rekonstrukci části ulice Kaštanová a ul. Lesní.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	19 486	Skutečnost:	9 949	Úspora:	9 537
------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	39	Skutečnost:	12	Úspora:	27
-----------	----	-------------	----	---------	----

Výdaje za geometrický plán dokončení bulváru 5. května.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	4 860	Skutečnost:	1 874	Úspora:	2 986
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Výdaje za opravy chodníků v rámci akce OS Řetizková a otočka MHD, dále opravy chodníků ve Mšeně v okolí přehrady a za opravu povrchu in-line dráhy u přehrady.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	14 587	Skutečnost:	8 063	Úspora:	6 524
-----------	--------	-------------	-------	---------	-------

Finanční prostředky z této položky byly použity na realizaci investičních akcí „Chodník Želivského“, „OK Belgická“, „Parkoviště Stavbařů“ a na akci IPRM – OS Řetizková a otočka MHD.

2271 – Ostatní dráhy

Rozpočet:	7 000	Skutečnost:	7 000	Úspora:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – právnickým osobám

Rozpočet:	7 000	Skutečnost:	7 000	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jedná se o investiční příspěvek DPMJL a.s. na rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec n.N.

2310 – Pitná voda

Rozpočet:	278	Skutečnost:	268	Úspora:	10
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet:	228	Skutečnost:	227	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Úhrada vratky přeplatku z výstavby vodovodu a kanalizace v ul. Raisova, Lesní, Horská. Jedná se o přesun nevyčerpaných finančních prostředků z loňského roku. Vratku přeplatku schválilo ZM na svém jednání dne 21. 11. 2013, usnesením č. 201/2013.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	50	Skutečnost:	40	Úspora:	10
-----------	----	-------------	----	---------	----

Finanční prostředky byly čerpány na výstavbu části vodovodu v rámci rekonstrukce ulice Lesní.

6909 – Ostatní kapitálové výdaje j.n.

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

Nulovému rozpočtu odpovídá nulové čerpání.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet:	898	Skutečnost:	460	Úspora:	438
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	185	Skutečnost:	153	Úspora:	32
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Vybudování kanalizace a kanalizační přípojky k MŠ Tichá.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	713	Skutečnost:	307	Úspora:	406
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za úhradu projektové dokumentace, archeologický průzkum a stavební práce na kanalizaci Krkonošská – CIKAUTXO.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet:	1 458	Skutečnost:	1 014	Úspora:	444
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 458	Skutečnost:	1 014	Úspora:	444
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Finanční prostředky za realizaci akce „MŠ Tichá – kanalizace“.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	20 179	Skutečnost:	13 837	Úspora:	6 342
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	64	Skutečnost:	64	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje na provedení kontroly formou termovize po zateplení ZŠ Liberecká a zpracování energetického auditu na této základní škole.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	20 115	Skutečnost:	13 773	Úspora:	6 342
-----------	--------	-------------	--------	---------	-------

Jedná se o úhradu supervizní činnosti na likvidaci azbestu při zateplení ZŠ Liberecká a dále realizace zateplení ZŠ Arbesova.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	122	Skutečnost:	0	Úspora:	122
------------------	------------	--------------------	----------	----------------	------------

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	122	Skutečnost:	0	Úspora:	122
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Rozpočtované finanční prostředky na opravu počítačové sítě v ZUŠ. Faktura byla dodaná v závěru roku se splatností v lednu 2015.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	1 755	Skutečnost:	872	Úspora:	883
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 755	Skutečnost:	872	Úspora:	883
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Finanční prostředky za úpravu WC v 1. a 2. patře budovy jablonecké knihovny.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet:	2 580	Skutečnost:	2 186	Úspora:	394
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	12	Skutečnost:	12	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje na pořízení vlhkoměru do kostela sv. Anny.

5169 – Nákup ostatních

Rozpočet:	318	Skutečnost:	77	Úspora:	241
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Finanční prostředky za koordinátora práce, autorský dozor a včetisky projektové dokumentace na opravu střechy kostela sv. Anny.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 250	Skutečnost:	2 097	Úspora:	153
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Výdaje za práce na opravě střechy kostela sv. Anny.

3329 – Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

Rozpočet:	360	Skutečnost:	222	Úspora:	138
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	300	Skutečnost:	164	Úspora:	136
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za pořízení včetisků aktualizace Programu regenerace MPZ, za technickou, konzultační a poradenskou činnost v procesu přípravy a projednání Plánu ochrany MPZ a Programu regenerace MPZ.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	58	Skutečnost:	58	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Poskytnutí příspěvků komise MPZ dle usnesení ZM č. 139/2014 z 26. 6. 2014.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Úspora:	2
-----------	---	-------------	---	---------	---

Nerozpuštěné výdaje ve výši 2 tis. Kč na příspěvky k žádostem na opravy kulturních památek.

3330 – Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.

Rozpočet:	140	Skutečnost:	140	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem

Rozpočet:	140	Skutečnost:	140	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Poskytnutí dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón na restaurování malířské výzdoby presbytáře kostela Povýšení

sv. Kříže a dále poskytnutí příspěvků komise MPZ dle usnesení ZM č. 139/2014 z 26. 6. 2014.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků

Rozpočet:	65	Skutečnost:	55	Úspora:	10
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	65	Skutečnost:	55	Úspora:	10
-----------	----	-------------	----	---------	----

Vánoční nasvícení stromu ve Mšeně u přehrady.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	3 374	Skutečnost:	444	Úspora:	2 930
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	120	Skutečnost:	65	Úspora:	55
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Výdaje za technický dozor při opravě podlahy v lehkootletické hale. Jedná se o do fakturaci z loňského roku.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	247	Skutečnost:	246	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje za opravu podlahy v přístavbě lehkootletické haly (chodba před místností prezence, ošetřovny, rozhlasu a rozhodčích) z důvodu degradace podkladních vrstev. Jedná se o do fakturaci akce z loňského roku.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	3 007	Skutečnost:	133	Úspora:	2 874
-----------	-------	-------------	-----	---------	-------

Uvolnění pozastávky z investiční akce „Plavecký bazén – technologie“ realizované v předchozích letech. Dále došlo k úhradě projektové dokumentace, vytyčení pozemku, hydrogeologického průzkumu a sond u akce „Hřiště Sokolí“.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	1 382	Skutečnost:	1 382	Úspora:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

6322 – Investiční transfery spolkům

Rozpočet:	1 382	Skutečnost:	1 382	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení SKI klub Jablonec n.N. na spoluúčast k dotaci z MŠMT na rekonstrukci osvětlení lyžařského a biatlonového areálu v Brízkách.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	4 900	Skutečnost:	849	Úspora:	4 051
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	--------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	4 900	Skutečnost:	849	Úspora:	4 051
-----------	-------	-------------	-----	---------	-------

Úhrada projektové dokumentace na akci IPRM – Dětská a sportovní hřiště a výdaje za práce na akci IPRM - OS Řetizková a otočka MHD.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	5 975	Skutečnost:	2 633	Úspora:	3 342
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	495	Skutečnost:	141	Úspora:	354
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Finanční prostředky za manipulaci s moem na přehradě, výdaje za odpojení veřejných WC u Rybářské bašty, za čištění septiku v ul. Průběžná, za demontáž odpadkových košů a za úpravu perkových sjezdů v okolí přehrady.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 190 Skutečnost: 80 Úspora: 110
Finanční prostředky za práce charakteru oprav na běžeckých tratích v Brízkách a za opravu mola na přehradě.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 5 290 Skutečnost: 2 411 Úspora: 2 879
Výdaje za rekonstrukci běžeckých tratí v Brízkách, za rekonstrukci WC na Tajvanu, dále výdaje za pořízení posilovacích prvků instalovaných u hřiště u přehrady a za rekonstrukci schodišť a zábradlí také u jablonecké přehrady.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 6 200 Skutečnost: 2 723 Úspora: 3 477

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 6 200 Skutečnost: 2 723 Úspora: 3 477
Výdaje na zateplení fasády, střechy a výměny oken na objektu H02 jablonecké nemocnice. Jedná se o dotační akci.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 5 100 Skutečnost: 2 227 Úspora: 2 873

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 5 100 Skutečnost: 2 227 Úspora: 2 873
Prostředky na výstavbu veřejného osvětlení v rámci realizace akcí „IPRM – Obytný soubor Řetizková a otočka MHD“, „Rekonstrukce ul. Lesní“ a „OK Belgická“.

3635 – Územní plánování

Rozpočet: 2 805 Skutečnost: 1 887 Úspora: 918

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 150 Skutečnost: 59 Úspora: 91
Výdaje za odborné poradenství, technickou a inženýrskou činnost související s přípravou nového územního plánu města Jablonec nad Nisou a předprojektovou přípravou investičních akcí města.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 2 655 Skutečnost: 1 828 Úspora: 827
Výdaje za zaměření, studii a výstavní expozici Slunečních lázní a za vypracování 71., 72. a 73. změny územního plánu, dále za pořízení ortofotomapy, za práce v projektu GIS, za aktualizaci územně analytických podkladů a za úpravu nového územního plánu pro veřejné projednání.

3636 – Územní rozvoj

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 900 Skutečnost: 796 Úspora: 104
Výdaje na pořízení aktualizace strategického plánu města.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	5 854	Skutečnost:	4 424	Úspora:	1 430
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5164 – Nájemné

Rozpočet:	190	Skutečnost:	162	Úspora:	28
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

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, kanalizace Želivského, ul. Za Hrází).

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

Rozpočet:	244	Skutečnost:	223	Úspora:	21
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky za provozní a servisní služby související s počítačovým programem na digitalizaci a investiční akce.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	3 506	Skutečnost:	3 212	Úspora:	294
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Výdaje na úhradu světelně technického návrhu křižovatek ul. Palackého, věcného břemene v souvislosti s odkanalizováním budovy nádraží ČD, geometrického plánu na Pasecký vrch, generelu parkovacích ploch, úpravy projektové dokumentace na parkovací plochy na Střelnici, projektové dokumentace cyklopruhy Palackého a zejména výdaje na pokračující digitalizaci archivu. Dále se zde promítají výdaje za zaměření spojky ulic Široká a U Tenisu a za návrh objektu zázemí vodní záchranné služby a vodních sportů u přehrady – Tajvan.

5171 – Opravy a udržování

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

Nulovému upravenému rozpočtu odpovídá nulové čerpání.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 914	Skutečnost:	826	Úspora:	1 088
-----------	-------	-------------	-----	---------	-------

Finanční prostředky za úhradu projektové dokumentace na OK ul. Horní, Čs. Armády, za zaměření chodníku ul. Arbesova, za mapový podklad rekonstrukce komunikace Stará Osada a za vypracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení a kanalizaci na Staré Osadě. Dále byla pořízena dokumentace pro stavební povolení revitalizace kavárny v objektu radnice, polohopis a výškopis pro rekonstrukci ulice V Aleji a projektová dokumentace pro územní rozhodnutí výstavby chodníku v ul. Arbesova.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	1 794	Skutečnost:	494	Úspora:	1 300
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	400	Skutečnost:	390	Úspora:	10
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Pořízení a instalace nových odpadkových košů v okolí přehrady.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 094	Skutečnost:	63	Úspora:	1 031
-----------	-------	-------------	----	---------	-------

Výdaje charakteru služeb v rámci akce IPRM – OS Řetízková a otočka MHD.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	300	Skutečnost:	41	Úspora:	259
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Výdaje za práce na akci IPRM – OS Řetízková a otočka MHD.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	17 978	Skutečnost:	14 157	Úspora:	3 821
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	572	Skutečnost:	574	Úspora:	- 2
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci investiční akce „Radnice – parter“. Vnitřním kontrolním systémem bylo zjištěno překročení na dané položce, způsobené pozdějším doúčtováním DPH v rámci přenesené daňové povinnosti, než byly předloženy rozpočtové změny.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	20	Skutečnost:	1	Úspora:	19
-----------	----	-------------	---	---------	----

Rozpočtované výdaje charakteru dané položky v rámci investiční akce „Radnice-parter“.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	638	Skutečnost:	385	Úspora:	253
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za zpracování rozpočtu nákladů a návrh odstranění vlhkosti v objektu Městské policie, na akci repase oken ve věži radnice byl pořízen plán BOZP, projektová dokumentace včetně technického posouzení daných oken. Dále byla uhrazena projektová dokumentace na obnovu fasády radnice a projektová dokumentace na výměnu posuvných oken v první patře radnice (odbor ekonomiky).

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	6 038	Skutečnost:	3 703	Úspora:	2 335
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Finanční prostředky za repasi oken na radnici a za opravu výkladců v parteru radnice.

5172 – Programové vybavení

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

Pořízení programového vybavení v rámci realizace parteru radnice.

6111 – Programové vybavení

Rozpočet:	240	Skutečnost:	238	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Rozpočtované výdaje na pořízení softwaru do nově vybudovaného archivu v suterénu radnice.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	8 025	Skutečnost:	6 821	Úspora:	1 204
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Výdaje za realizaci investiční akce „Radnice – parter“ a za pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci zasedacích místností.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	2 380	Skutečnost:	2 371	Úspora:	9
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci investiční akce „Radnice-parter“.

6125 – Výpočetní technika

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

Nulovému upravenému rozpočtu odpovídá nulové čerpání.

ZÁVĚR:

Rozpočet odboru územního a hospodářského rozvoje byl ve výdajové části naplněn na 57,2 %. Nedočerpání finančních prostředků v porovnání s upraveným rozpočtem je způsobeno zejména tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2014 dokončeny či vůbec zahájeny a jejich financování bude tudíž pokračovat i v roce 2015 (do rozpočtu roku 2015 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014 z pokračujících - nedokončených investičních akcí).

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000008000			Odbor stavební a životního prostředí	543	646	481	88,5	74,4
0000008000	001031		Pěstební činnost	0	26	25	0,0	97,1
0000008000	001031	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	26	25	0,0	97,1
0000008000	001036		Správa v lesním hospodářství	8	86	85	1 062,3	98,8
0000008000	001036	5139	Nákup materiálu j.n.	8	8	7	91,8	91,8
0000008000	001036	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	78	78	0,0	99,6
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	100	80	42,1	80,0
0000008000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	190	100	80	42,1	80,0
0000008000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	340	429	286	84,0	66,6
0000008000	003749	5021	Ostatní osobní výdaje	0	27	26	0,0	96,4
0000008000	003749	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	0	3,4	3,4
0000008000	003749	5169	Nákup ostatních služeb	335	397	259	77,4	65,3

Odbor stavební a životního prostředí

Výdaje:

Rozpočet:	646	Skutečnost:	481	Úspora:	165
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	26	Skutečnost:	25	Úspora:	1
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	26	Skutečnost:	25	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:	86	Skutečnost:	85	Úspora:	1
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

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

Jedná se o výdaje za nákup rybářských lístků, plomb a lístků pro lesní zvěř.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet	78	Skutečnost:	78	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:	100	Skutečnost:	80	Úspora:	20
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	100	Skutečnost:	80	Úspora:	20
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Rozpočtované finanční prostředky určené na výkon rozhodnutí a na odstranění havárií a nařízených oprav byly použity na zabezpečovací práce na objektu Mlýnská 14, na likvidaci stánku v ul. Jugoslávská, na odstranění invazních rostlin a náletových dřevin v Kokoníně na ppč. 566/1, 566/12 a 558/1. Dále na monitoring potrubí v ul. Mánesova a na zhotovení znaleckého posudku lesní cesty Dolní Dobrá Voda.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	429	Skutečnost:	286	Úspora:	143
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	27	Skutečnost:	26	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 2014 nebyla čerpána.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 397 Skutečnost: 259 Úspora: 138

Finanční prostředky byly použity na posekání luk, prořezávky dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ve výši 88 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	11 736	18 497	16 280	138,7	88,0
0000009000	002143		Cestovní ruch	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	003114		Speciální základní školy	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003341		Rozhlas a televize	2 080	1 980	1 869	89,9	94,4
0000009000	003341	5169	Nákup ostatních služeb	2 080	1 980	1 869	89,9	94,4
0000009000	003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 866	3 184	3 020	105,4	94,8
0000009000	003349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 700	1 962	1 853	109,0	94,5
0000009000	003349	5169	Nákup ostatních služeb	1 166	1 222	1 167	100,0	95,5
0000009000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 931	2 128	1 893	98,0	88,9
0000009000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5	5	5	100,0	100,0
0000009000	003399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	10	9	0,0	94,4
0000009000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	65	65	50	77,1	77,1
0000009000	003399	5164	Nájemné	165	187	183	110,9	97,8
0000009000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	876	818	694	79,2	84,9
0000009000	003399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60	60	41	68,6	68,6
0000009000	003399	5175	Pohoštění	80	80	55	68,2	68,2
0000009000	003399	5194	Věcné dary	380	584	553	145,6	94,8
0000009000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	53	53	0,0	100,0
0000009000	003399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100	154	149	149,0	96,8
0000009000	003399	5492	Dary obyvatelstvu	100	102	90	90,0	88,2
0000009000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	0	0	0,0	0,0
0000009000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	135	296	236	175,0	79,8
0000009000	003419	5169	Nákup ostatních služeb	60	69	23	39,0	33,9
0000009000	003419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20	12	12	60,0	100,0
0000009000	003419	5175	Pohoštění	10	0	0	0,0	0,0
0000009000	003419	5194	Věcné dary	45	45	31	68,7	68,7
0000009000	003419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	20	20	0,0	100,0
0000009000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	100	100	0,0	100,0
0000009000	003419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	50	50	0,0	100,0

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	15	15	0,0	100,0
0000009000	003421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0	15	15	0,0	100,0
0000009000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	320	330	327	102,2	99,1
0000009000	003429	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	3	100,0	100,0
0000009000	003429	5134	Prádlo, oděv a obuv	3	1	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	3	3	3	91,0	91,0
0000009000	003429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	1	70,5	70,5
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	279	281	281	100,7	100,0
0000009000	003429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	818	818	656	80,2	80,2
0000009000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	485	485	326	67,2	67,2
0000009000	003639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80	80	80	100,0	100,0
0000009000	003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	253	253	250	98,7	98,7
0000009000	003744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	5 025	4 288	0,0	85,3
0000009000	003744	6111	Programové vybavení	0	216	0	0,0	0,0
0000009000	003744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	4 809	4 288	0,0	89,2
0000009000	003900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	44	44	0,0	100,0
0000009000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	44	44	0,0	100,0
0000009000	005212		Ochrana obyvatelstva	434	409	140	32,4	34,3
0000009000	005212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34	34	32	93,1	93,1
0000009000	005212	5139	Nákup materiálu j.n.	15	3	3	17,7	88,7
0000009000	005212	5154	Elektrická energie	20	20	14	70,8	70,8
0000009000	005212	5164	Nájemné	20	20	20	99,9	99,9
0000009000	005212	5169	Nákup ostatních služeb	65	52	44	68,4	85,5
0000009000	005212	5171	Opravy a udržování	30	30	28	91,8	91,8
0000009000	005212	5901	Nespecifikované rezervy	250	250	0	0,0	0,0
0000009000	005272		Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř	1	1	0	0,0	0,0
0000009000	005272	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	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					
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	005273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	60	55	50	82,7	90,2
0000009000	005273	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	5	99,8	99,8
0000009000	005273	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55	50	45	81,1	89,3
0000009000	005399		Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	200	769	752	376,0	97,8
0000009000	005399	5021	Ostatní osobní výdaje	0	103	103	0,0	100,0
0000009000	005399	5139	Nákup materiálu j.n.	5	24	20	390,0	81,3
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	149	137	140,3	92,3
0000009000	005399	5194	Věcné dary	0	25	25	0,0	99,9
0000009000	005399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	371	370	0,0	99,8
0000009000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 654	1 700	1 525	92,2	89,7
0000009000	005512	5019	Ostatní platy	15	7	3	22,1	47,3
0000009000	005512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27	27	27	98,3	98,3
0000009000	005512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10	3	0	0,9	3,0
0000009000	005512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50	37	37	73,8	99,8
0000009000	005512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	177	172	171	96,8	99,6
0000009000	005512	5139	Nákup materiálu j.n.	60	70	70	116,7	100,0
0000009000	005512	5151	Studená voda	10	10	8	77,3	77,3
0000009000	005512	5153	Plyn	220	220	127	57,6	57,6
0000009000	005512	5154	Elektrická energie	260	260	202	77,6	77,6
0000009000	005512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90	105	95	105,9	90,7
0000009000	005512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50	50	48	95,9	95,9
0000009000	005512	5167	Služby školení a vzdělávání	35	49	49	139,7	99,8
0000009000	005512	5169	Nákup ostatních služeb	50	60	59	118,8	99,0
0000009000	005512	5171	Opravy a udržování	240	237	237	98,7	99,9
0000009000	005512	6121	Budovy, haly a stavby	360	393	393	109,0	99,9
0000009000	005563		Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému	333	358	315	94,5	87,9
0000009000	005563	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11	11	10	92,2	92,2
0000009000	005563	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	9	86,5	86,5
0000009000	005563	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	2	2	0,0	90,0

VYDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	005563	5164	Nájemné	5	6	6	116,2	96,8
0000009000	005563	5169	Nákup ostatních služeb	302	324	284	94,1	87,7
0000009000	005563	5194	Věcné dary	5	5	4	86,8	86,8
0000009000	006112		Zastupitelstva obcí	374	374	312	83,4	83,4
0000009000	006112	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	0	0,0	0,0
0000009000	006112	5169	Nákup ostatních služeb	3	3	3	93,3	93,3
0000009000	006112	5175	Pohoštění	360	360	300	83,4	83,4
0000009000	006112	5194	Věcné dary	10	10	9	90,3	90,3
0000009000	006171		Činnost místní správy	530	991	818	154,4	82,6
0000009000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	225	403	303	134,7	75,2
0000009000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	75	0	0	0,0	0,0
0000009000	006171	5175	Pohoštění	80	80	53	66,0	66,0
0000009000	006171	5194	Věcné dary	150	183	141	94,1	77,1
0000009000	006171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	250	250	0,0	100,0
0000009000	006171	6111	Programové vybavení	0	75	71	0,0	95,1

Kancelář primátora

Výdaje:

Rozpočet	18 497	Skutečnost	16 280	Úspora	2 217
-----------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	--------------

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	----------

5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Finanční dar z Fondu primátora.

3114 – Speciální základní školy

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	----------

5339 – Neinv. transfery cizím přísp. org.

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Finanční dar z Fondu primátora.

3341 – Rozhlas a televize

Rozpočet	1 980	Skutečnost	1 869	Úspora	111
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	1 980	Skutečnost	1 869	Úspora	111
----------	-------	------------	-------	--------	-----

Reklamní reportáže a vysílací čas v TV RTM, RCL a ostatní redakce.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozpočet	3 184	Skutečnost	3 020	Úspora	164
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	------------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	1 962	Skutečnost	1 853	Úspora	109
----------	-------	------------	-------	--------	-----

Tisk Jabloneckého měsíčníku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	1 222	Skutečnost	1 167	Úspora	55
----------	-------	------------	-------	--------	----

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, stolní kalendář životního prostředí.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet	2 128	Skutečnost	1 893	Úspora	235
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	------------

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

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

Odměna za vystoupení na štědrovečerním odpolední pro osamělé.

5137 – Drobný hmotný majetek

Rozpočet	10	Skutečnost	9	Úspora	1
----------	----	------------	---	--------	---

Raznice pro ocenění pro člena zastupitelstva.

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet 65 Skutečnost 50 Úspora 15
Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, Vítání dětí a různých jiných společenských přijetích primátorem a jeho náměstký, tisk gratulací a desky na maturitní vysvědčení.

5164 – Nájemné
Rozpočet 187 Skutečnost 183 Úspora 4
Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2012, divadla na Novoroční koncert, Koncert proti násilí na seniorech, Sportovec roku.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 818 Skutečnost 694 Úspora 124
Audiovizuální dokumentace z akcí pořádaných městem, překladatelské služby tlumočnicků se ŽL, autobusy do partnerského města Budyšin a pro kulturní subjekty reprezentující naše město.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Rozpočet 60 Skutečnost 41 Úspora 19
Ubytování zahraničních delegací.

5175 – Pohoštění
Rozpočet 80 Skutečnost 55 Úspora 25
Strava zahraničních partnerů a hostů, Štědrovečerní odpoledne.

5194 – Věcné dary
Rozpočet 584 Skutečnost 553 Úspora 31
Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti, oslavy státního výročí - nákup vstupenek do divadla Novoroční koncert, Koncert proti násilí na seniorech.

5212– Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt – fyz. osobám
Rozpočet 10 Skutečnost 10 Úspora 0
Příspěvek z Fondu primátora.

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
Rozpočet 53 Skutečnost 53 Úspora 0
Příspěvek z Fondu primátora.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím
Rozpočet 154 Skutečnost 149 Úspora 5
Podpora vydání knihy D. Kleina, podpora soutěže mladých záchranářů, auto ČČK.

5492 – Dary obyvatelstvu
Rozpočet 102 Skutečnost 90 Úspora 12
Věnováno delegaci z partnerského města Zwickau, jedincům na reprezentaci města v zahraničí.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet	296	Skutečnost	236	Úspora	60
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 69 Skutečnost 23 Úspora 46
Autobus pro sportovce reprezentujících město v zahraničí.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Rozpočet 12 Skutečnost 12 Úspora 0
Ubytování cyklistů měst Jelení Hora a Budyšin.

5175 – Pohoštění					
Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0
5194 – Věcné dary					
Rozpočet	45	Skutečnost	31	Úspora	14
Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí.					
5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt. – práv. osobám					
Rozpočet	20	Skutečnost	20	Úspora	0
Finanční dar z Fondu primátora.					
5222 – Neinvestiční transfery spolkům					
Rozpočet	100	Skutečnost	100	Úspora	0
Finanční dar z Fondu primátora, podpora Judo klubu Jablonec, TJ LIAZ atletický oddíl.					
5229 – Neinvestiční transfery spolkům					
Rozpočet	50	Skutečnost	50	Úspora	0
Finanční dar z Fondu primátora – Revalations – MS ve 4X.					
<u>3421 – Využití volného času dětí a mládeže</u>					
Rozpočet	15	Skutečnost	15	Úspora	0
5339 – Neinv. transf. cizím přisp. org.					
Rozpočet	15	Skutečnost	15	Úspora	0
Finanční dar z Fondu primátora.					
<u>3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace</u>					
Rozpočet	330	Skutečnost	327	Úspora	3
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	3	Skutečnost	1	Úspora	2
Zakoupení výstrojních součástí pro zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK na vodním díle Mšeno.					
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený					
Rozpočet	3	Skutečnost	3	Úspora	0
Nákup materiálu k zabezpečení činnosti VZS a pasivní bezpečnosti jako jsou například lana, záchranné kruhy a drobné věcné prostředky.					
5156 – Pohonné hmoty a maziva					
Rozpočet	2	Skutečnost	1	Úspora	1
Nákup pohonných hmot k zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK 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	281	Skutečnost	281	Úspora	0
----------	-----	------------	-----	--------	---

Úhrada za vyprání oděvů před zahájením činnosti vodní záchranné služby na vodním díle Mšeno, servis lodního motoru a za služby spojené s údržbou informačních tabulí (nátěry, čištění). Zhotovení nových informačních tabulí za 8 tis. Kč (změna názvu). Úhrada ve výši 262 tis. Kč za služby poskytnuté Vodní záchrannou službou ČČK na vodním díle Mšeno – dohled provedený v měsících červen, červenec a srpen.

5222 – Neinv. transfery spolkům

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Finanční dar z Fondu primátora.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet	818	Skutečnost	656	Úspora	162
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	485	Skutečnost	326	Úspora	159
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Inzerce v médiích.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet	80	Skutečnost	80	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Příspěvek OHK.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Rozpočet	253	Skutečnost	250	Úspora	3
----------	-----	------------	-----	--------	---

Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby zaměstnanců MMJN a především pro oddělení právní (např. vymáhání za odtahy vozidel a vymáhání nezaplaceného nájemného za pozemky). Výdaj je ponížován o vrácené soudní poplatky.

3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Rozpočet	5 025	Skutečnost	4 288	Úspora	737
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	------------

6111 – Programové vybavení

Rozpočet	216	Skutečnost	0	Úspora	216
----------	-----	------------	---	--------	-----

Jedná se o „Zpracování digitálního povodňové plánu Jablonec nad Nisou ORP“ v rámci projektu MŽP. Projekt bude dokončen v roce 2015 – přechod financování.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet	4 809	Skutečnost	4 288	Úspora	521
----------	-------	------------	-------	--------	-----

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.

3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyv.

Rozpočet	44	Skutečnost	44	Úspora	0
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet	44	Skutečnost	44	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Příspěvek z Fondu primátora.

5212 – Ochrana obyvatelstva

Rozpočet	409	Skutečnost	140	Úspora	269
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	34	Skutečnost	32	Úspora	2
----------	----	------------	----	--------	---

Zakoupeny 1 ks fotoaparátu CANON za 19 tis. Kč, 1 ks kávovaru MIKO za 8 tis. Kč., 2 ks telefonu za 4 tis. Kč. Zakoupení věcných prostředků bylo nezbytné pro zajištění činnosti oddělení krizového řízení.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet	3	Skutečnost	3	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Nákup materiálu k zabezpečení činnosti zařízení CO pro zajištění nebezpečných oblastí a evakuace obyvatelstva.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet	20	Skutečnost	14	Úspora	6
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada nákladů za spotřebu elektrické energie kamer městského kamerového dohlížecího systému (dle smluv).

5164 – Nájemné

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

Úhrada za pronájem sloupů veřejného osvětlení, na kterých jsou instalovány prostředky VISO - smluvní vztah.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	52	Skutečnost	44	Úspora	8
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada nákladů služeb spojených s provozem MKDS a VISO na revizní prohlídky bezdrátových hlásičů VISO.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	30	Skutečnost	28	Úspora	2
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada oprav a údržby 10 ks bezdrátových hlásičů VISO s výměnou záložních zdrojů a běžné údržby MKDS.

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 – Činnost orgánů krizového řízení

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	1
-----------------	----------	-------------------	----------	---------------	----------

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	1
----------	---	------------	---	--------	---

Záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů. Nebylo čerpáno.

5273 – Ostatní správa v oblasti krizové řízení

Rozpočet	55	Skutečnost	50	Úspora	5
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	----------

5139 – Nákup materiálu

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

Nákup materiálu sloužícího k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet	50	Skutečnost	45	Úspora	5
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada nákladů za zřízené pevné telefonní linky pro pracoviště krizového štábu.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0
-----------------	----------	-------------------	----------	---------------	----------

5362 – Platby daní a poplatků stát. rozpočtu

Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Nerealizovaný nákup dálničních známek.

5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

Rozpočet	769	Skutečnost	752	Úspora	17
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-----------

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet	103	Skutečnost	103	Úspora	0
----------	-----	------------	-----	--------	---

Smluvní úhrada osobních odměn v rámci projektu Programu prevence kriminality - Pobyťový vzdělávací tábor a Romský mentoring. Úhrada byla součástí dotačních titulů.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	24	Skutečnost	20	Úspora	4
----------	----	------------	----	--------	---

Zakoupení řetízků a kukátek a informačních brožur v rámci Projektu prevence kriminality – „Bezpečné stáří“ v celkové hodnotě 15 tis. Kč a za 4 tis. Kč byl proveden nákup drobného materiálu v rámci projektu Pobyťový vzdělávací tábor.

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	149	Skutečnost	137	Úspora	12
----------	-----	------------	-----	--------	----

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; Pobyťový vzdělávací tábor – úhrada pobytu dětí na táboře za 37 tis. Kč; 16 tis. Kč za provedení Romského mentoringu. Dalšími výdaji byla úhrada služeb spojených s přemístěním Plácků – dětských hřišť do lokality Dlouhá za 30 tis. Kč. Dále byly uhrazeny služby spojené se zajištěním prevence kriminality.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	25	Skutečnost	25	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

V rámci Projektu prevence kriminality - Bezpečné stáří byly zakoupeny stolní kalendáře a ty následně rozdány účastníkům seminářů pořádaných v rámci projektu.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet	371	Skutečnost	370	Úspora	1
----------	-----	------------	-----	--------	---

V rámci Projektu prevence kriminality byl realizován projekt – Rozšíření stávajícího městského dohlížecího kamerového bodu na náměstí Dr. Farského. Dotace z MV ČR byla ve výši 296 tis. Kč.

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet	1 700	Skutečnost	1 525	Úspora	175
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	------------

5019 – Ostatní platy

Rozpočet	7	Skutečnost	3	Úspora	4
----------	---	------------	---	--------	---

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 3 Skutečnost 0 Úspora 3
Úhrad nákladů na sociální a zdravotní pojištění za účast členů jednotek PO při vztahu v pracovní době. Vazba na refundaci mezd.

5134 – Prádlo, oděv, obuv
Rozpočet 37 Skutečnost 37 Úspora 0
Nové výstrojní vybavení pro jednotku PO Jablonecké Paseky - 1 soupr. zásahového obleku, 3 páry zásahových bot a 8 ks výstražných vest za celkovou částku 34 tis. Kč; pro JPO Proseč bylo zakoupeny pracovní oděvy v celkové hodnotě 3 tis. Kč.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Rozpočet 172 Skutečnost 171 Úspora 1
Nákup 4 souprav nových dýchacích přístrojů pro JSDHO Proseč n.N. v ceně 159 tis. Kč, kdy 80 tis. Kč byla účelová dotace Libereckého kraje. Dále bylo zakoupeno pro JSDHO Jablonecké Paseky 1 ks hák trhací, 2 ks kopáče.

5139 – Nákup materiálu j.n.
Rozpočet 70 Skutečnost 70 Úspora 0
Zakoupena pro JSDHO Jablonecké Paseky čistící prostředky, elektromateriál, spojovací materiál a nátěrové hmoty a nákup náhradních dílů na požární vozidla opravovaná svépomocí. Nákup autobaterií a pneumatik. Největší položkou byl nákup 2 ks pneumatik na vozilo TATRA za 30 tis. Kč.

5151 – Studená voda
Rozpočet 10 Skutečnost 8 Úspora 2
Úhrada za spotřebu vody v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky a Kokonín.

5153 – Plyn
Rozpočet 220 Skutečnost 127 Úspora 93
Úhrada za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky a Kokonín.

5154 - El.energie
Rozpočet 260 Skutečnost 202 Úspora 58
Úhrada za spotřebu el. energie v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč nad Nisou.

5156 – Pohonné hmoty a maziva
Rozpočet 105 Skutečnost 95 Úspora 10
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 paušálních poplatků za mobilní telefony u JSDHO v Kokoníně, Jabloneckých Pasekách a Proseči, základní platby za telefony ohlašoven požáru a internetu.

5167 - Služby školení a vzdělávání
Rozpočet 49 Skutečnost 49 Úspora 0
Úhrada za odbornou přípravu 2 velitelů družstev a 5 strojníků – řidičů v kategorii V40 a S40 za 30 tis. Kč; 7 tis. Kč za odbornou přípravu řidičů a 12 tis. Kč na odbornou přípravu obsluhy motorových pil.

5169 – Nákup ost. služeb
Rozpočet 60 Skutečnost 59 Úspora 1
Platba za odvoz komunálního odpadu od HZ Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč. Provedení STK u vozidel PRAGA a AVIA, DAIHATSU JPO Kokonín; Škoda Felicia, LADA NIVA a TATRA JPO Proseč; Škoda Felicia, Škoda PICK-UP a TATRA JPO Jablonecké Paseky. Úhrada nákladů za lékařská vyšetření členů JSDHO a služby spojené s činností

v hasičských zbrojnicích a pravidelné roční revize přenosných hasicích přístrojů. Náklady spojené s revizí dýchacích přístrojů.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	237	Skutečnost	237	Úspora	0
----------	-----	------------	-----	--------	---

Oprava oplechování a dešťových svodů v hasičské zbrojnici v Kokoníně za 86 tis. Kč, výměna plynového kotle v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky za 73 tis. Kč, oprava střechy v hasičské zbrojnici Proseč 22 tis. Kč. Dále byla provedena oprava akustické sirény v Proseči za 15 tis. Kč, oprava vozidla Santána za 18 tis. Kč a oprava elektro-instalace v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky za 12 tis. Kč. Další drobné opravy na hasičské technice.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet	393	Skutečnost	393	Úspora	0
----------	-----	------------	-----	--------	---

Rekonstrukce sociálního zařízení v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky 365 tis. Kč. Dotační titul Libereckého kraje, kdy byla poskytnuta dotace ve výši 160 tis. Kč.

5563 – Činnost ost. orgánů st. správy v IZS

Rozpočet	358	Skutečnost	315	Úspora	43
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-----------

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet	11	Skutečnost	10	Úspora	1
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí dle smlouvy.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	10	Skutečnost	9	Úspora	1
----------	----	------------	---	--------	---

Nákup map a písemností pro odborné skupiny krizového štábu a povodňovou komisi města- 4 tis. Kč; 3 tis. Kč na nákup materiálu k zajištění Dne Integrovaného záchranného systému (dále jen Den IZS).

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet	2	Skutečnost	2	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Nákup PHM k zajištění celostátního kola soutěže HELPÍK.

5164 – Nájemné

Rozpočet	6	Skutečnost	6	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Pronájem mobilních toalet k zajištění Dne IZS.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	324	Skutečnost	284	Úspora	40
----------	-----	------------	-----	--------	----

K zajištění Dne IZS (pronájmy stanu, zábran, stánků, občerstvení, vrtulník zdravotní záchranné služby, apod.) 70 tis Kč, 7 tis. Kč na zajištění krajského kola v soutěži HELPÍK; 90 tis. Kč na zajištění evakuace, provedení záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech na území města, rozbory vody, ryb apod.; 100 tis. Kč na humanitární jednotku Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	5	Skutečnost	4	Úspora	1
----------	---	------------	---	--------	---

Úhrada drobných předmětů k zajištění soutěže HELPÍK (ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích).

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet	374	Skutečnost	312	Úspora	62
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	1
----------	---	------------	---	--------	---

Kelímky do automatů, ubrousky.

5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet	3	Skutečnost	3	Úspora
Fotografie zastupitelů města.				0
5175 – Pohoštění				
Rozpočet	360	Skutečnost	300	Úspora
Občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, primátora a jeho náměstků.				60
5194 – Věcné dary				
Rozpočet	10	Skutečnost	9	Úspora
Dárky pro členy ZM k narozeninám.				1
6171 – Činnost místní správy				
Rozpočet	991	Skutečnost	818	Úspora
				173
5139 – Nákup materiálu j.n.				
Rozpočet	403	Skutečnost	303	Úspora
Propagační materiály města.				100
5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora
Dodavatelské úpravy webu – platby byly přeúčtovány na položku 6111.				0
5175 – Pohoštění				
Rozpočet	80	Skutečnost	53	Úspora
Platby za občerstvení vedoucích odborů, tajemníka MMJN.				27
5194 – Věcné dary				
Rozpočet	183	Skutečnost	141	Úspora
Dárky a květiny věnované primátorem či náměstkou při přijetích významných návštěv.				42
5321 – Neinvestiční dary obcím				
Rozpočet	250	Skutečnost	250	Úspora
Finanční dar obci Rádlo, Lučany nad Nisou.				27
6111 – Programové vybavení				
Rozpočet	75	Skutečnost	71	Úspora
Dodavatelské úpravy webu.				4

Financování

Příjmy				Schválený	Upravený		% plnění	% plnění
ORJ	OdPa	Pol	Popis	rozpočet	rozpočet	Skutečnost	k SR	k UR
	000000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	35 137	35 137	-15 268	0,0	0,0
	000000	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	32 892	32 892	-31 881	0,0	0,0
	000000	8901	Operace z peněžních účtů města	0	0	-132	0,0	0,0
	000000	8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	35 000	35 000	0	0,0	0,0

Výdaje				Schválený	Upravený		% plnění	% plnění
ORJ	OdPa	Pol	Popis	rozpočet	rozpočet	Skutečnost	k SR	k UR
	000000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost.	57 171	57 171	57 170	0,0	0,0

Financování				Schválený	Upravený		% plnění	% plnění
Popis				rozpočet	rozpočet	Skutečnost	k SR	k UR
Financování - příjmy celkem				103 029	103 029	-47 281	0,0	0,0
Financování - výdaje celkem				-57 171	-57 171	-57 170	0,0	0,0
Celkem financování				45 858	45 858	-104 451	0,0	0,0

Financování 2014

Příjmy:

8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

Rozpočet: 35 137 Skutečnost: - 15 268

Přírůstek (-) prostředků na běžných účtech města.

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

Rozpočet: 32 892 Skutečnost: - 31 881

Přírůstek prostředků (-) na účtech portfolia cenných papírů.

8901 – Operace z peněžních účtů města

Rozpočet: 0 Skutečnost: - 132

Technická položka pro účtování přenesené povinnosti DPH k 31.12 a 1.1.

8905 – Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

Rozpočet: 35 000 Skutečnost: 0

Do hospodaření r. 2014 nebylo potřeba zapojit prostředky kontokorentního úvěru.

Výdaje:

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Rozpočet: 57 171 Skutečnost: 57 170

Jedná se o uhrazené splátky jistin za dlouhodobé úvěry.

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací

poskytnutých v průběhu roku 2014

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 377	3 829	765	55,6	20,0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	1 377	3 829	765	55,6	20,0
5011	Platy zaměstnanců	0	377	377	0,0	99,9
5021	Ostatní osobní výdaje	0	9	8	0,0	94,4
5031	Povinné pojiš.SZ	0	95	94	0,0	99,2
5032	Povinné pojiš.ZP	0	34	34	0,0	99,8
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	5	5	0,0	94,5
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatel.	944	3 309	247	26,2	7,5
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	433	0	0	0,0	0,0
ÚZ 13011	Dotace soc.-právní ochrana dětí	7 300	7 046	7 046	96,5	100,0
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	370	171	171	46,1	100,0
5139	Nákup materiálu	10	1	1	12,6	100,0
5169	Nákup služeb	260	111	111	42,8	100,0
5194	Věcné dary	100	58	58	57,9	100,0
6171	Činnost místní správy	6 910	6 870	6 870	99,4	100,0
5011	Platy zaměstnanců	4 523	4 412	4 412	97,5	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	25	10	10	38,4	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	1 154	1 105	1 105	95,8	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	406	398	398	98,0	100,0
5038	Povinné pojistné úrazové poj.	20	19	19	92,6	100,0
5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	7	4	4	61,8	100,0
5137	DHDM	20	0	0	0,0	0,0
5139	Nákup materiálu	50	28	28	56,3	100,0
5151	Studená voda	25	26	26	103,4	100,0
5152	Teplo	270	234	234	86,5	100,0
5154	Elektrická energie	80	93	93	116,7	100,0
5156	Pohonné hmoty	25	28	28	110,5	100,0
5161	Služby pošt	10	17	17	166,5	100,0
5162	Služby telekomunikací	40	29	29	72,6	100,0
5167	Služby školení a vzdělávání	96	115	115	119,6	100,0
5169	Nákup služeb	30	8	8	27,0	100,0
5171	Opravy a udržování	15	0	0	0,0	0,0
5173	Cestovné	15	21	21	143,3	100,0
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	54	303	303	561,2	100,0
5179	Ostatní nákupy	5	4	4	78,0	100,0
5362	Platby daní a poplatků	0	3	3	0,0	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	40	15	15	37,0	100,0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	20	5	5	24,9	100,0
5163	Služby peněžních ústavů	20	5	5	24,9	100,0
ÚZ 13101	Aktivní politika zaměstnanosti	291	2 615	2 613	897,9	99,9
6171	Činnost místní správy	291	2 615	2 613	897,9	99,9
5011	Platy zaměstnanců	214	1 768	1 767	825,8	99,9
5021	Ostatní osobní výdaje	0	238	238	0,0	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	54	442	442	818,5	99,9
5032	Povinné pojiš.ZP	20	160	159	795,6	99,7
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3	7	6	208,1	94,5
ÚZ 13305	Neinvest.nedávkové transfery	0	1 334	1 331	0,0	99,8
3522	Ostatní nemocnice	0	173	172	0,0	99,2
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	173	172	0,0	99,2
4351	Osobní asist., pečovatelská služba	0	1 161	1 159	0,0	99,8
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	1 161	1 159	0,0	99,8
ÚZ 14004	Vybavení jednotek požární ochrany města	0	44	43	0,0	98,6
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	44	43	0,0	98,6
5167	Služby školení a vzdělávání	0	34	34	0,0	99,7
5169	Nákup s lužeb	0	10	9	0,0	94,8

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 14018	<u>Prevence kriminality - neinvestiční</u>	0	137	135	0,0	98,5
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti	0	137	135	0,0	98,5
5021	Ostatní osobní výdaje	0	84	83	0,0	99,3
5139	Nákup materiálu	0	15	14	0,0	96,0
5169	Nákup služeb	0	38	37	0,0	97,9
ÚZ 14943	<u>Prevence kriminality - investiční</u>	0	296	296	0,0	100,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti	0	296	296	0,0	100,0
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	296	296	0,0	100,0
ÚZ 15091	<u>Program péče o krajinu</u>	0	88	88	0,0	100,1
3749	Ost.činnosti k ochraně přírody	0	88	88	0,0	100,1
5169	Nákup služeb	0	88	88	0,0	100,1
ÚZ 22003	<u>Neinv. dotace – program č. 122140 – EFEKT – podpora úspor energ.</u>	0	256	256	0,0	100,0
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	256	256	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	256	256	0,0	100,0
ÚZ 29004	<u>Úhrada zvýšen.nákladů podle §24 odst.2</u>	0	26	25	0,0	97,1
1031	Pěstební činnost	0	26	25	0,0	97,1
5192	Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů	0	26	25	0,0	97,1
ÚZ 29008	<u>Náklady na čin. odbor. les. hospodáře</u>	0	78	78	0,0	99,6
1036	Správa v lesním hospodářství	0	78	78	0,0	99,6
5192	Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů	0	78	78	0,0	99,6
ÚZ 33166	<u>Soutěže</u>	0	132	131	0,0	99,4
3231	Základní umělecké školy	0	42	41	0,0	98,1
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	42	41	0,0	98,1
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	90	90	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	90	90	0,0	100,0
ÚZ 34002	<u>Podpora obnovy kultur. památek prostřed. obcí s rozšíř. působ. - NI</u>	0	160	160	0,0	100,0
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	0	160	160	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	160	160	0,0	100,0
ÚZ 34053	<u>Veřejné informační služby knihoven - neinvestice</u>	0	53	53	0,0	100,0
3314	Činnosti knihovnické	0	53	53	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	53	53	0,0	100,0
ÚZ 34054	<u>Program regener.měst. památkových zon</u>	0	1 115	1 115	0,0	100,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	794	794	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	794	794	0,0	100,0
3330	Činnosti registr.církví	0	83	83	0,0	100,0
5223	Neinvest.příspěvky církvím	0	83	83	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	238	238	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	238	238	0,0	100,0
ÚZ 35015	<u>Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků</u>	40	112	112	280,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	40	112	112	280,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	40	112	112	280,0	100,0
ÚZ 98187	<u>Účelové dotace na výdaje spojené s volbou do zastupitel. a senátu</u>	0	1 120	1 120	0,0	100,0
6115	Volby do zastupitelstva územ.samospráv.celků	0	1 120	1 120	0,0	100,0
5019	Ostatní platby	0	5	4	0,0	84,2
5021	Ostatní osobní výdaje	0	944	944	0,0	100,0
5029	Ostatní platby za provedenou práci	0	4	4	0,0	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	0	12	12	0,0	100,0
5032	Povinné pojiš.ZP	0	5	5	0,0	100,0
5039	Ostatní povinné pojistné	0	2	1	0,0	71,7
5139	Nákup materiálu	0	40	40	0,0	100,0
5161	Služby pošt	0	2	2	0,0	100,0
5164	Nájemné	0	22	22	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	76	76	0,0	101,8
5173	Cestovné	0	7	7	0,0	100,0

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 98348	Účel. dotace na výdaje spojené s volbami do Evrop. parlamentu	0	963	963	0,0	100,0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	963	963	0,0	100,0
5019	Ostatní platby	0	1	1	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	772	772	0,0	100,0
5029	Ostatní platby za provedenou práci	0	6	6	0,0	100,0
5039	Ostatní povinné pojistné	0	1	1	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	52	52	0,0	100,0
5156	Pohonné hmoty	0	2	2	0,0	100,0
5161	Služby pošt	0	4	4	0,0	100,0
5162	Služby telekomunikací	0	11	11	0,0	100,0
5163	Služby peněžních ústavů	0	3	3	0,0	100,0
5164	Nájemné	0	21	21	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	87	87	0,0	100,0
5173	Cestovné	0	6	6	0,0	100,0
ÚZ 32133006	Projekty EU	171	1	1	0,1	19,4
3113	Základní školy	171	1	1	0,1	19,4
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	171	1	1	0,1	19,4
ÚZ 32133012	Projekty EU - vzdělávání lékařů	0	242	241	0,0	99,5
3522	Ostatní nemocnice	0	242	241	0,0	99,5
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	242	241	0,0	99,5
ÚZ 32133030	Projekty EU	0	175	174	0,0	99,5
3113	Základní školy	0	175	174	0,0	99,5
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	175	174	0,0	99,5
ÚZ 32533006	Projekty EU	969	2	1	0,1	55,1
3113	Základní školy	969	2	1	0,1	55,1
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	969	2	1	0,1	55,1
ÚZ 32533012	Projekty EU - vzdělávání lékařů	0	1 365	1 364	0,0	99,9
3522	Ostatní nemocnice	0	1 365	1 364	0,0	99,9
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	1 365	1 364	0,0	99,9
ÚZ 32533030	Projekty EU	0	987	986	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	987	986	0,0	99,9
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	987	986	0,0	99,9
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	587	1 095	1 088	185,3	99,3
6171	Činnost místní správy	587	1 095	1 088	185,3	99,3
5011	Platy zaměstnanců	432	810	808	187,0	99,8
5031	Ostatní osobní výdaje	109	203	201	184,6	98,9
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	41	74	72	176,6	97,9
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	8	6	129,1	77,3
ÚZ 33500000	Meziobecní spolupráce - EU	0	1 357	1 267	0,0	93,4
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatel.	0	1 357	1 267	0,0	93,4
5011	Platy zaměstnanců	0	1 006	947	0,0	94,2
5031	Ostatní osobní výdaje	0	252	237	0,0	94,1
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	0	91	84	0,0	92,4
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	9	0	0,0	0,0
ÚZ 33513234	VPP - Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ - EU	3 301	6 170	6 164	186,7	99,9
6171	Činnost místní správy	3 301	6 170	6 164	186,7	99,9
5011	Platy zaměstnanců	2 443	4 578	4 577	187,3	99,9
5031	Ostatní osobní výdaje	613	1 141	1 140	185,9	99,9
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	220	413	410	186,5	99,4
5424	Náhrady mezd v době nemoci	25	38	37	146,3	96,4

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 36100000	IPRM - vlastní zdroje	0	845	841	0,0	99,5
2212	Silnice	0	472	471	0,0	99,8
6121	Budovy,haly,stavby	0	472	471	0,0	99,8
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	204	203	0,0	99,3
5171	Opravy a udržování	0	6	5	0,0	88,8
6121	Budovy,haly,stavby	0	198	197	0,0	99,6
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	83	83	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	83	83	0,0	100,0
3631	Veřejné osvětlení	0	69	68	0,0	99,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	69	68	0,0	99,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	17	16	0,0	91,5
5169	Nákup služeb	0	10	9	0,0	94,5
6121	Budovy,haly,stavby	0	7	6	0,0	87,2
ÚZ 36517003	IPRM - Integr. operač. program – program č. 117 110 – EU – NIV	0	85	84	0,0	98,5
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	31	30	0,0	97,4
5171	Opravy a udržování	0	31	30	0,0	97,4
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	54	54	0,0	99,1
5169	Nákup služeb	0	54	54	0,0	99,1
ÚZ 36517871	IPRM - Integr. operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0	4 682	4 679	0,0	99,9
2212	Silnice	0	2 670	2 669	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	2 670	2 669	0,0	100,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	1 118	1 118	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	1 118	1 118	0,0	100,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	471	470	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	471	470	0,0	99,9
3631	Veřejné osvětlení	0	388	387	0,0	99,8
6121	Budovy,haly,stavby	0	388	387	0,0	99,8
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	35	35	0,0	98,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	35	35	0,0	98,9
ÚZ 53100000	Obnova alejí - vlastní podíl	0	177	177	0,0	99,8
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	177	177	0,0	99,8
5169	Nákup služeb	0	177	177	0,0	99,8
ÚZ 53190001	Obnova alejí - ČR	0	36	35	0,0	98,2
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	36	35	0,0	98,2
5169	Nákup služeb	0	36	35	0,0	98,2
ÚZ 53515319	Obnova alejí - EU	0	495	495	0,0	99,9
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	495	495	0,0	99,9
5169	Nákup služeb	0	495	495	0,0	99,9
ÚZ 54100000	Operač. program život. prostř. (2007-2013) - vlastní podíl	0	2 096	2 021	0,0	96,4
3113	Základní školy	0	1 334	1 333	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	1 334	1 333	0,0	99,9
3522	Ostatní nemocnice	0	259	259	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	259	259	0,0	99,9
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	503	429	0,0	85,2
6111	Programové vybavení	0	22	0	0,0	0,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	481	429	0,0	89,2
ÚZ 54190877	Operač. program život. prostř. (2007-2013) - spolufinancování	0	1 049	1 010	0,0	96,3
3113	Základní školy	0	667	667	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	667	667	0,0	99,9
3522	Ostatní nemocnice	0	130	129	0,0	99,6
6121	Budovy,haly,stavby	0	130	129	0,0	99,6
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	252	214	0,0	85,1
6111	Programové vybavení	0	11	0	0,0	0,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	241	214	0,0	89,0
ÚZ 54515825	Operač. program život. prostř. (2007-2013) - spolufinancování	0	4 270	3 645	0,0	85,4
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	4 270	3 645	0,0	85,4
6111	Programové vybavení	0	183	0	0,0	0,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	4 087	3 645	0,0	89,2
ÚZ 54515835	Operač. program život. prostř. (2007-2013) - spolufinancování	0	13 534	13 533	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	11 334	11 333	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	11 334	11 333	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	2 200	2 200	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	2 200	2 200	0,0	100,0

Stav účelového fondu

Fond na zlepšení úrovně bydlení

stav k 31.12.2014

14 433 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 24.4.2014.

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 20.3.2014 a 11.9.2014, 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 2014 bylo uzavřeno 6 smluv o půjčce v celkové výši 1 451 809,-- Kč na zateplení obvodového pláště, opravu střechy, rekonstrukci sociálního zařízení.

V rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury byly poskytnuty dotace v celkové výši 1 207 440,90,- Kč a půjčky v celkové výši 248 396,- Kč.

Fond na zlepšení úrovně bydlení

	rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014
v tis.Kč			
Tvorba fondu			
převod z předchozího roku	11 916	11 916	11 916
příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů	29 500	52 629	52 628
splátky půjček - právnické osoby	1 200	1 000	966
- fyzické osoby	950	1 200	1 172
splátky úroků z půjček	150	170	166
bankovní úroky	50	15	15
CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU	43 766	66 930	66 863
Čerpání fondu			
půjčky vlastníkům bytů - právnické osoby	1 000	400	400
- fyzické osoby	1 000	1 114	1 052
dotace společenství vlastníků	1 468	0	0
dotace na čističky odp. vod	1 960	1 530	1 456
výběr prostředků Město	31 500	49 500	49 500
bankovní poplatky	10	10	9
odměna Česká spořitelna, a.s.	16	16	14
CELKEM VÝDAJE	36 954	52 570	52 431
zůstatek na BÚ k 31.12.	6 812	14 360	14 432

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 147 000,- 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 31.12.2014: 5 796 729,81 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 31.12.2014: 15 000 000,- 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 31.12.2014: 50 000 000,- 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 31.12.2014: 150 000 000,- 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 31.12.2014: 1 977 410,70 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 2014 bylo město měsíčním plátcem.

Přehled odvodů a odpočtů (-) v jednotlivých měsících:

leden	111 613,--
únor	0,--
březen	40 229,--
duben	-84 115,--
květen	-177 222,--
červen	-131 531,--
červenec	-78 437,--
srpen	307 403,--
září	51 765,--
říjen	127 433,--
listopad	-202 810,--
prosinec	35 136,--
celkem odpočet	- 536,--

Organizace města Jablonec nad Nisou
Příspěvkové organizace

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	3 387		3 387
Dotace KÚ vč. grantů	23 875		23 875
Dotace Projekt EU	940		940
Ostatní dotace	158		158
Stravné	2 367		2 367
Pronájmy		180	180
Ostatní výnosy	251		251
Čerpání z rezervního fondu	203		203
VÝNOSY CELKEM	31 181	180	31 361
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	467		467
DDHM	89		89
Potraviny	2 367		2 367
Voda	267		267
Teplo	963	39	1 002
Plyn	32		32
Elektrická energie	668	15	683
Oprava a udržování - OŠK	140		140
Opravy a udržování - HS	32	39	71
Ostatní služby	553		553
Telefony	44		44
Internet	0		0
Práce na dohody	55		55
Mzdy zřizovatel	53		53
Jiné ostatní náklady	556		556
Odpisy	79		79
Náklady KÚ celkem vč. grantů	23 875		23 875
Náklady Projekt EU	940		940
NÁKLADY CELKEM	31 180	93	31 273
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1	87	88
Dotace MMJN celkem	3 387		
z toho: neinvestiční	3 387		
investiční			
Dotace KÚ neinvestiční	23 905		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční			

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	4 828
z toho: MMJN	2 698
KÚ	2 130
EU	
Běžný účet FKSP	68
Běžný účet Projekt Vzdělávání dotyke:	366
Pokladna	23

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	77
Rezervní fond ze zlepšeného HV	487
Rezervní fond z ostatních titulů	65
Investiční fond	372
Fond odměn	53

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	412 227,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	700 253,85
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-700 253,85
II. Dlouhodobý hmotný majetek	12 576 765,28
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-12 164 538,28
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	5 722 042,82
I. Zásoby	87 580,13
II. Krátkodobé pohledávky	348 960,76
IV. Krátkodobý finanční majetek	5 285 501,93
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>6 134 269,82</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 619 042,43
I. Jmění účetní jednotky	476 648,37
II. Fondy účetní jednotky	1 054 319,62
III. Výsledek hospodaření	88 074,44
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 515 227,39
II. Dlouhodobé závazky	79 465,00
III. Krátkodobé závazky	4 435 762,39
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>6 134 269,82</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 770		2 770
Dotace KÚ vč. grantů	12 226		12 226
Dotace Projekt EU	1 702		1 702
Ostatní dotace (Ekozahrada)	13		13
Stravné	798		798
Pronájmy	0	45	45
Ostatní výnosy	105		105
Čerpání z rezervního fondu	3		3
VÝNOSY CELKEM	17 617	45	17 662
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	140		140
DDHM	229		229
Potraviny	798		798
Voda	187	3	190
Teplo	0		0
Plyn	1 157	3	1 160
Elektrická energie	437	3	440
Oprava a udržování - OŠK	75		75
Opravy a udržování - HS	135		135
Ostatní služby	383		383
Telefony	11		11
Internet	0		0
Práce na dohody	15	3	18
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	25		25
Odpisy	90		90
Náklady KÚ celkem vč. grantů	12 226		12 226
Náklady Projekt EU	1 702		1 702
Náklady ostatní dotace (Ekozahrada)	13		13
NÁKLADY CELKEM	17 623	12	17 635
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-6	33	27
Dotace MMJN celkem	3 224		
z toho: neinvestiční	2 770		
investiční	0		
návratná výpomoc	454		
Dotace KÚ neinvestiční	12 226		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	1 160		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	2 379
z toho: MMJN	1 110
KÚ	1 269
Běžný účet FKSP	102
Běžný účet Projekt EU	191
Pokladna	8

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	124
Rezervní fond ze zlepšeného HV	119
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	242
Fond odměn	25

R O Z V A H A

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	314 017,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	308 781,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-308 781,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	12 067 762,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 753 744,40
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 342 190,04
I. Zásoby	33 517,94
II. Krátkodobé pohledávky	4 628 464,96
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 680 207,14
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>7 656 207,64</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	925 601,22
I. Jmění účetní jednotky	389 090,84
II. Fondy účetní jednotky	509 419,28
III. Výsledek hospodaření	27 091,10
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	6 730 606,42
IV. Dlouhodobé závazky	4 536 261,44
V. Krátkodobé závazky	2 194 344,98
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>7 656 207,64</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	4 850		4 850
Dotace KÚ vč. grantů	18 368		18 368
Dotace Projekt EU	551		551
Ostatní dotace	0		0
Stravné	1 688		1 688
Pronájmy	0	380	380
Ostatní výnosy	177		177
Čerpání z rezervního fondu	95		95
VÝNOSY CELKEM	25 729	380	26 109
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	216	91	307
DDHM	34	79	113
Potraviny	1 688		1 688
Voda	481	10	491
Teplo	2 372	22	2 394
Plyn	4		4
Elektrická energie	631	51	682
Oprava a udržování - OŠK	66	15	81
Opravy a udržování - HS	70		70
Ostatní služby	608		608
Telefony + internet	56		56
Internet			0
Práce na dohody	64	91	155
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	291		291
Odpisy	149		149
Náklady KÚ celkem vč. grantů	18 368		18 368
Náklady Projekt EU	551		551
NÁKLADY CELKEM	25 649	359	26 008
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	80	21	101
Dotace MMJN celkem	4 850		
z toho: neinvestiční	4 850		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	18 368		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	551		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	3 774
z toho: MMJN	2 056
KÚ	1 718
EU	0
Běžný účet FKSP	147
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	29

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	147
Rezervní fond ze zlepšeného HV	493
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	614
Fond odměn	60

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	746 393,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	852 312,09
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-852 312,09
II. Dlouhodobý hmotný majetek	12 230 170,08
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 483 776,28
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	6 631 087,10
I. Zásoby	64 157,82
II. Krátkodobé pohledávky	2 616 917,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	3 950 012,28
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>7 377 480,90</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 162 796,39
I. Jmění účetní jednotky	746 393,80
II. Fondy účetní jednotky	1 315 098,18
III. Výsledek hospodaření	101 304,41
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 214 684,51
II. Dlouhodobé závazky	2 144 388,00
III. Krátkodobé závazky	3 070 296,51
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>7 377 480,90</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	3 009		3 009
Dotace KÚ vč. grantů	16 164		16 164
Dotace Projekt EU+ost.	95		95
Stravné	1 399		1 399
Pronájmy	1	226	227
Ostatní výnosy	114	3	117
Čerpání z rezervního fondu	162		162
VÝNOSY CELKEM	20 944	229	21 173
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	355	45	400
DDHM vč. OTE	165		165
Potraviny	1 399		1 399
Voda	281	11	292
Teplo	1 147	36	1 183
Plyn	15		15
Elektrická energie	334	56	390
Oprava a udržování - OŠK	81	50	131
Opravy a udržování - HS	60		60
Ostatní služby	635	1	636
Telefony	38		38
Internet	16		16
Práce na dohody	80		80
Mzdy zřizovatel	35	29	64
Jiné ostatní náklady	111		111
Odpisy	28		28
Náklady KÚ celkem vč. grantů	16 164		16 164
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	20 944	228	21 172
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	1	1
Dotace MMJN celkem	3 009		
z toho: neinvestiční	3 009		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	16 164		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU+ost. neinvestiční	95		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	3 098
z toho: MMJN	1 717
KÚ	1 381
EU	0
Běžný účet FKSP	41
Pokladna	21

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	51
Rezervní fond ze zlepšeného HV	316
Rezervní fond z ostatních titulů	4
Investiční fond	76
Fond odměn	24

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	231 569,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	533 251,10
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-533 251,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	11 051 098,10
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 819 528,90
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 604 113,46
I. Zásoby	63 577,90
II. Krátkodobé pohledávky	378 353,18
IV. Krátkodobý finanční majetek	3 162 182,38
ÚHRN AKTIV	3 835 682,66

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	704 769,35
I. Jmění účetní jednotky	231 569,20
II. Fondy účetní jednotky	471 864,01
III. Výsledek hospodaření	1 336,14
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 130 913,31
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	3 130 913,31
ÚHRN PASIV	3 835 682,66

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	4 527	0	4 527
Dotace KÚ vč. grantů	16 593	0	16 593
Dotace Projekt EU	571	0	571
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	1 214	0	1 214
Pronájmy	0	349	349
Ostatní výnosy	118	371	489
Čerpání z rezervního fondu	51	0	51
VÝNOSY CELKEM	23 074	720	23 794
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	356	0	356
DDHM	353	0	353
Potraviny	1 214	166	1 380
Voda	410	12	422
Teplo	2 055	187	2 242
Plyn	8	1	9
Elektrická energie	483	58	541
Oprava a udržování - OŠK	232	0	232
Opravy a udržování - HS	117	0	117
Ostatní služby	511	0	511
Telefony	41	0	41
Internet	0	0	0
Práce na dohody	42	20	62
Mzdy zřizovatel	58	126	184
Jiné ostatní náklady	0	0	0
Odpisy	21	0	21
Náklady KÚ celkem vč. grantů	16 593	0	16 593
Náklady Projekt EU	571	0	571
NÁKLADY CELKEM	23 065	570	23 635
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	9	150	159
Dotace MMJN celkem	4 527		
z toho: neinvestiční	4 527		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	16 593		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	571		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	5 152
z toho: MMJN	2 858
KÚ	1 928
EU	366
Běžný účet FKSP	13
Běžný účet Projekt EU	366
Pokladna	8

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	22
Rezervní fond ze zlepšeného HV	1 145
Rezervní fond z ostatních titulů	316
Investiční fond	556
Fond odměn	54

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	138 921,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	678 502,04
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-678 502,04
II. Dlouhodobý hmotný majetek	13 739 004,63
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-13 600 083,63
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 097 259,27
I. Zásoby	47 656,25
II. Krátkodobé pohledávky	1 876 545,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	5 173 058,02
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>7 236 180,27</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 391 513,07
I. Jmění účetní jednotky	140 081,00
II. Fondy účetní jednotky	2 092 893,24
III. Výsledek hospodaření	158 538,83
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 844 667,20
IV. Krátkodobé závazky	3 102 318,20
V. Dlouhodobé závazky	1 742 349,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>7 236 180,27</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 968		1 968
Dotace KÚ vč. grantů	11 781		11 781
Dotace Projekt EU	287		287
Ostatní dotace	0		0
Stravné	1 082		1 082
Pronájmy	0	9	9
Ostatní výnosy	95		95
Čerpání z rezervního fondu	30		30
VÝNOSY CELKEM	15 243	9	15 252
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	277		277
DDHM	184		184
Potraviny	1 082		1 082
Voda	146	0	146
Teplo	0		0
Plyn	665	1	666
Elektrická energie	199	1	200
Oprava a udržování - OŠK	73		73
Opravy a udržování - HS	70		70
Ostatní služby	310		310
Telefony	23		23
Internet	0		0
Práce na dohody	80	2	82
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	26		26
Odpisy	45		45
Náklady KÚ celkem vč. grantů	11 781		11 781
Náklady Projekt EU	287		287
NÁKLADY CELKEM	15 248	4	15 252
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-5	5	0
Dotace MMJN celkem	1 968		
z toho: neinvestiční	1 968		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	11 781		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	1 864
z toho: MMJN	859
KÚ	1 005
EU	0
Běžný účet FKSP	44
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	8

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	58
Rezervní fond ze zlepšeného HV	121
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	447
Fond odměn	27

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	153 594,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	324 899,25
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-324 899,25
II. Dlouhodobý hmotný majetek	6 427 634,26
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 274 040,26
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 967 484,44
I. Zásoby	26 650,93
II. Krátkodobé pohledávky	23 528,06
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 917 305,45
ÚHRN AKTIV	2 121 078,44

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	823 669,40
I. Jmění účetní jednotky	170 720,20
II. Fondy účetní jednotky	652 949,20
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 297 409,04
IV. Krátkodobé závazky	1 297 409,04
ÚHRN PASIV	2 121 078,44

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspě. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 527		2 527
Dotace KÚ vč. grantů	13 469		13 469
Dotace Projekt EU	132		132
Ostatní dotace	0		0
Stravné	1 076		1 076
Družina	66		66
Pronájem	0	17	17
Ostatní výnosy	17		17
Čerpání z rezervního fondu	150		150
VÝNOSY CELKEM	17 437	17	17 454
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	212		212
DDHM	138		138
Potraviny	1 076		1 076
Družina	66		66
Voda	125	3	128
Teplo	0		0
Plyn	688	5	693
Elektrická energie	436	3	439
Oprava a udržování - OŠK	106		106
Opravy a udržování - HS	66		66
Ostatní služby	306		306
Telefony	45		45
Internet	0		0
Práce na dohody	97		97
Mzdy zřizovatel	270		270
Jiné ostatní náklady	140		140
Odpisy	61		61
Náklady KÚ celkem vč. grantů	13 479		13 479
Náklady Projekt EU	132		132
NÁKLADY CELKEM	17 443	11	17 454
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-6	6	0
Dotace MMJN celkem	2 527		
z toho: neinvestiční	2 527		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	13 469		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	132		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	1 937
z toho: MMJN	727
KÚ	1 210
EU	0
Běžný účet FKSP	31
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	25
Rezervní fond ze zlepšeného HV	131
Rezervní fond z ostatních titulů	31
Investiční fond	280
Fond odměn	12

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	362 917,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	560 266,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-560 266,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	8 409 039,80
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 046 122,50
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 145 707,06
I. Zásoby	74 461,12
II. Krátkodobé pohledávky	97 764,02
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 973 481,92
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 508 624,36</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	869 666,57
I. Jmění účetní jednotky	389 340,64
II. Fondy účetní jednotky	480 325,93
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 638 957,79
IV. Krátkodobé závazky	1 638 957,79
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 508 624,36</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	4 413	0	4 413
Dotace KÚ vč. grantů	16 802	0	16 802
Dotace Projekt EU	437	0	437
Ostatní dotace	108	0	108
Stravné	1 631	0	1 631
Pronájmy	0	124	124
Ostatní výnosy	250	58	308
Čerpání z rezervního fondu	45	0	45
VÝNOSY CELKEM	23 686	182	23 868
Dotace investiční MMJN	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	342	0	342
DDHM	316	0	316
Potraviny	1 631	0	1 631
Voda	241	0	241
Teplo	2 418	11	2 429
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	435	15	450
Oprava a udržování - OŠK	70	0	70
Opravy a udržování - HS	175	0	175
Ostatní služby	408	40	448
Telefony	46	0	46
Internet	0	0	0
Práce na dohody	31	37	68
Mzdy zřizovatel	63	0	63
Jiné ostatní náklady	208	0	208
Odpisy	57	0	57
Náklady KÚ celkem vč. grantů	16 802	0	16 802
Náklady Projekt EU	437	0	437
NÁKLADY CELKEM	23 680	103	23 783
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	6	79	85
Dotace MMJN celkem	4 413		
z toho: neinvestiční	4 413		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	16 802		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	437		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	3 371
z toho: MMJN	1 721
KÚ	1 650
EU	0
Běžný účet FKSP	166
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	15
Běžný účet ostatní dotace	385
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:</u>	
FKSP	170
Rezervní fond ze zlepšeného HV	764
Rezervní fond z ostatních titulů	382
Investiční fond	291
Fond odměn	25

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou, Arbesova 30, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	578 623,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	519 020,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-519 020,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	10 119 453,91
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 540 830,71
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 497 041,00
I. Zásoby	84 557,74
II. Krátkodobé pohledávky	475 516,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	3 936 967,26
ÚHRN AKTIV	5 075 664,20

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 296 716,65
I. Jmění účetní jednotky	578 623,20
II. Fondy účetní jednotky	1 632 914,35
III. Výsledek hospodaření	85 179,10
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 778 947,55
IV. Krátkodobé závazky	2 778 947,55
V. Dlouhodobé závazky	0,00
ÚHRN PASIV	5 075 664,20

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspě. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 853	0	1 853
Dotace KÚ vč. grantů	9 788	0	9 788
Dotace Projekt EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	714	0	714
Pronájmy	0	55	55
Ostatní výnosy	431	0	431
Čerpání z rezervního fondu	165	0	165
VÝNOSY CELKEM	12 951	55	13 006
Dotace investiční MMJN	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	222	0	222
DDHM	163	10	173
Potraviny	714	0	714
Voda	80	2	82
Teplo	654	6	660
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	360	3	363
Oprava a udržování - OŠK	52	0	52
Opravy a udržování - HS	109	0	109
Ostatní služby	300	0	300
Telefony	5	0	5
Internet	0	0	0
Práce na dohody	88	0	88
Mzdy zřizovatel	1	0	1
Jiné ostatní náklady	25	0	25
Odpisy	25	0	25
Náklady KÚ celkem vč. grantů	9 788	0	9 788
Náklady Projekt EU	353	0	353
NÁKLADY CELKEM	12 939	21	12 960
Pořízení investic z dotace MMJN	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	12	34	46
Dotace MMJN celkem	1 853		
z toho: neinvestiční	1 853		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	9 788		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	1 746
z toho: MMJN	751
KÚ	995
EU	0
Běžný účet FKSP	25
Běžný účet Projekt EU	46
Pokladna	4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	29
Rezervní fond ze zlepšeného HV	24
Rezervní fond z ostatních titulů	82
Investiční fond	66
Fond odměn	42

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec n/N - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA	45 695,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	457 229,60
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-457 229,60
II. Dlouhodobý hmotný majetek	7 088 204,02
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-7 042 508,86
B) OBĚŽNÁ AKTIVA	3 140 244,64
I. Zásoby	31 980,26
II. Krátkodobé pohledávky	1 118 595,72
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 989 668,66
ÚHRN AKTIV	3 185 939,80

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL	343 298,04
I. Jmění účetní jednotky	54 779,17
II. Fondy účetní jednotky	242 816,22
III. Výsledek hospodaření	45 702,65
D) CIZÍ ZDROJE	2 842 641,76
IV. Dlouhodobé závazky	1 055 867,95
V. Krátkodobé závazky	1 786 773,81
ÚHRN PASIV	3 185 939,80

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	614		614
Dotace KÚ vč. grantů	3 199		3 199
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	373		373
Pronájmy	1		1
Ostatní výnosy	247		247
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	4 434	0	4 434
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	125		125
DDHM	57		57
Potraviny	373		373
Voda	50		50
Teplo	0		0
Plyn	212		212
Elektrická energie	79		79
Oprava a udržování - OŠK	15		15
Opravy a udržování - HS	53		53
Ostatní služby	166		166
Telefony	19		19
Internet	0		0
Práce na dohody	27		27
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	10		10
Odpisy	33		33
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 199		3 199
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 418	0	4 418
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	16	0	16
Dotace MMJN celkem	614		
z toho: neinvestiční	614		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 199		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	490
z toho: MMJN	153
KÚ	337
EU	0
Běžný účet FKSP	18
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	15

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	21
Rezervní fond ze zlepšeného HV	9
Rezervní fond z ostatních titulů	1
Investiční fond	57
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	114 017,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	26 212,20
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 212,20
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 310 882,00
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 196 865,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	583 605,90
I. Zásoby	7 185,17
II. Krátkodobé pohledávky	53 850,02
IV. Krátkodobý finanční majetek	522 570,71
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>697 622,90</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	222 449,90
I. Jmění účetní jednotky	114 017,00
II. Fondy účetní jednotky	92 587,74
III. Výsledek hospodaření	15 845,16
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	475 173,00
IV. Krátkodobé závazky	475 173,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>697 622,90</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	767		767
Dotace KÚ vč. grantů	4 352		4 352
Dotace Projekt EU	105		105
Ostatní dotace	0		0
Stravné	439		439
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	440		440
Čerpání z rezervního fondu	39		39
VÝNOSY CELKEM	6 142	0	6 142
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	201		201
DDHM	95		95
Potraviny	439		439
Voda	59		59
Teplo	0		0
Plyn	174		174
Elektrická energie	56		56
Oprava a udržování - OŠK	19		19
Opravy a udržování - HS	40		40
Ostatní služby	88		88
Telefony	10		10
Internet	0		0
Práce na dohody	142		142
Mzdy zřizovatel	179		179
Jiné ostatní náklady	106		106
Odpisy	38		38
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 352		4 352
Náklady Projekt EU	144		144
NÁKLADY CELKEM	6 142	0	6 142
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	767		
z toho: neinvestiční	767		
investiční			
Dotace KÚ neinvestiční	4 352		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční	105		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	562
z toho: MMJN	151
KÚ	411
EU	0
Běžný účet FKSP	43
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	17

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	29
Rezervní fond ze zlepšeného HV	5
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	68
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	411 256,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	51 374,75
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-51 374,75
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 290 257,80
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 879 001,80
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	705 328,89
I. Zásoby	17 399,91
II. Krátkodobé pohledávky	66 740,54
IV. Krátkodobý finanční majetek	621 188,44
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 116 584,89

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	512 467,49
I. Jmění účetní jednotky	405 135,84
II. Fondy účetní jednotky	107 331,65
III. Výsledek hospodaření	0,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	604 117,40
IV. Krátkodobé závazky	604 117,40
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 116 584,89

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MÚ	657		657
Dotace KÚ vč. grantů	2 439		2 439
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	309		309
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	200		200
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	3 605	0	3 605
Dotace investiční MÚ	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	122		122
DDHM	69		69
Potraviny	311		309
Voda	40		40
Teplo	0		0
Plyn	188		188
Elektrická energie	84		84
Oprava a udržování - OŠK	15		15
Opravy a udržování - HS	55		55
Ostatní služby	72		72
Telefony	18		18
Internet	0		0
Práce na dohody	21		21
Náklady na účetní	88		88
Jiné ostatní náklady	57		57
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 439		2 439
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	3 579	0	3 577
Pořízení investic z dotace MÚ	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	26	0	26
Dotace MÚ celkem	657		
z toho: neinvestiční	657		
investiční			
Dotace KÚ neinvestiční	2 439		
Dotace KÚ investiční			
Dotace Projekt EU neinvestiční			

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	369
z toho: MÚ	158
KÚ	211
Běžný účet FKSP	24
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	3

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2014:

FKSP	24
Rezervní fond	48
Rezervní fond Projekt EU	0
Investiční fond	0
Fond odměn	9

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 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	1 994 270,37
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 994 270,37
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	426 579,19
I. Zásoby	16 876,55
II. Krátkodobé pohledávky	13 982,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	395 720,64
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>426 579,19</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	106 950,97
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	80 842,54
III. Výsledek hospodaření	26 108,43
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	319 628,22
IV. Krátkodobé závazky	319 628,22
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>426 579,19</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	525		525
Dotace KÚ vč. grantů	3 028		3 028
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	398		398
Pronájmy	214		214
Ostatní výnosy	0		0
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	4 165	0	4 165
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	129		129
DDHM	87		87
Potraviny	398		398
Voda	41		41
Teplo	0		0
Plyn	144		144
Elektrická energie	87		87
Oprava a udržování - OŠK	20		20
Opravy a udržování - HS	47		47
Ostatní služby	54		54
Telefony	14		14
Internet	0		0
Práce na dohody	82		82
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	27		27
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 028		3 028
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 158	0	4 158
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	7	0	7
Dotace MMJN celkem	525		
z toho: neinvestiční	525		
investiční			
Dotace KÚ neinvestiční	3 028		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční			

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	342
z toho: MMJN	74
KÚ	268
EU	0
Běžný účet FKSP	15
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	22
Rezervní fond ze zlepšeného HV	11
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	19
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 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	1 507 350,66
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 507 350,66
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	486 515,73
I. Zásoby	3 002,47
II. Krátkodobé pohledávky	122 635,01
IV. Krátkodobý finanční majetek	360 878,25
<u>ÚHRN AKTIV</u>	486 515,73

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	63 264,83
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	56 958,65
III. Výsledek hospodaření	6 306,18
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	423 250,90
IV. Krátkodobé závazky	423 250,90
<u>ÚHRN PASIV</u>	486 515,73

3111 - MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	722		722
Dotace KÚ vč. grantů	4 059		4 059
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	412		412
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	0		0
Čerpání z rezervního fondu	310		310
VÝNOSY CELKEM	5 503	0	5 503
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	267		267
DDHM	84		84
Potraviny	412		412
Voda	62		62
Teplo	32		32
Plyn	189		189
Elektrická energie	87		87
Oprava a udržování - OŠK	7		7
Opravy a udržování - HS	41		41
Ostatní služby	140		140
Telefony	15		15
Internet	7		7
Práce na dohody	16		16
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	32		32
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 059		4 059
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	5 450	0	5 450
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	53	0	53
Dotace MMJN celkem	722		
z toho: neinvestiční	722		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 059		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	1 085
z toho: MMJN	633
KÚ	452
Běžný účet FKSP	51
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	44
Rezervní fond ze zlepšeného HV	225
Rezervní fond z ostatních titulů	52
Investiční fond	27
Fond odměn	16

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	31 816,70
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 816,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 993 560,84
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 993 560,84
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 207 204,60
I. Zásoby	25 536,99
II. Krátkodobé pohledávky	44 590,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 137 077,61
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 207 204,60

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	423 906,60
I. Jmění účetní jednotky	7 163,00
II. Fondy účetní jednotky	363 717,85
III. Výsledek hospodaření	53 025,75
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	783 298,00
III. Krátkodobé závazky	783 298,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 207 204,60

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 393		1 393
Dotace KÚ vč. grantů	4 324		4 324
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	586		586
Pronájmy	417		417
Ostatní výnosy	0		0
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	6 720	0	6 720
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	237		237
DDHM	124		124
Potraviny	403		403
Voda	55		55
Teplo	0		0
Plyn	218		218
Elektrická energie	98		98
Oprava a udržování - OŠK	38		38
Opravy a udržování - HS	70		70
Ostatní služby	147		147
Telefony	23		23
Internet	0		0
Práce na dohody	138		138
Mzdy zřizovatel	633		633
Jiné ostatní náklady	183		183
Odpisy	10		10
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 324		4 324
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 701	0	6 701
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	19	0	19
Dotace MMJN celkem	1 393		
z toho: neinvestiční	1 393		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 324		
Dotace KÚ investiční			
Dotace EU neinvestiční			

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	868
z toho: MMJN	487
KÚ	381
Běžný účet FKSP	25
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	26
Rezervní fond ze zlepšeného HV	190
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	42
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	65 893,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	27 178,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 178,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 478 213,78
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 412 320,78
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	998 374,21
I. Zásoby	19 230,76
II. Krátkodobé pohledávky	82 071,04
IV. Krátkodobý finanční majetek	897 072,41
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 064 267,21</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	353 307,21
I. Jmění účetní jednotky	65 893,00
II. Fondy účetní jednotky	267 997,98
III. Výsledek hospodaření	19 416,23
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	710 960,00
IV. Krátkodobé závazky	710 960,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 064 267,21</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Čsl.armády 37, příspěv. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	501		501
Dotace KÚ vč. grantů	2 955		2 955
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	384		384
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	228		228
Čerpání z rezervního fondu	10		10
VÝNOSY CELKEM	4 078	0	4 078
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	146		146
DDHM	56		56
Potraviny	384		384
Voda	56		56
Teplo	36		36
Plyn	121		121
Elektrická energie	59		59
Oprava a udržování - OŠK	9		9
Opravy a udržování - HS	39		39
Ostatní služby	172		172
Telefony	12		12
Internet	0		0
Práce na dohody	20		20
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	9		9
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 955		2 955
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 074	0	4 074
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	4	0	4
Dotace MMJN celkem	501		
z toho: neinvestiční	501		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 955		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	277
z toho: MMJN	52
KÚ	225
EU	0
Běžný účet FKSP	9
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	21

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	10
Rezervní fond ze zlepšeného HV	21
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	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. 2014 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	1 476 603,10
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 473 635,10
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	410 848,07
I. Zásoby	17 165,31
II. Krátkodobé pohledávky	86 510,02
IV. Krátkodobý finanční majetek	307 172,74
ÚHRN AKTIV	413 816,07

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	45 736,72
I. Jmění účetní jednotky	2 968,00
II. Fondy účetní jednotky	38 740,00
III. Výsledek hospodaření	4 028,72
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	368 079,35
IV. Krátkodobé závazky	368 079,35
ÚHRN PASIV	413 816,07

3111 - MŠ Jablonec n.N., Zámecká 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	571		571
Dotace KÚ vč. grantů	2 573		2 573
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	329		329
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	224		224
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	3 697	0	3 697
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	152		152
DDHM	133		133
Potraviny	303		303
Voda	32		32
Teplo	0		0
Plyn	132		132
Elektrická energie	46		46
Oprava a udržování - OŠK	4		4
Opravy a udržování - HS	54		54
Ostatní služby	147		147
Telefony	1		1
Internet	1		1
Práce na dohody	45		45
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	8		8
Odpisy	7		7
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 573		2 573
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	3 638	0	3 638
Pořízení investic z dotace MMJN	65		65
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	59	0	59
Dotace MMJN celkem	571		
z toho: neinvestiční	571		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 573		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	488
z toho: MMJN	200
KÚ	288
Běžný účet FKSP	10
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	13

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	13
Rezervní fond ze zlepšeného HV	129
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	8
Fond odměn	11

R O Z V A H A

MŠ Jablonec n.N., Zámecká 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	96 716,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 647,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-15 647,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 477 902,87
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 381 186,87
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	571 822,75
I. Zásoby	15 317,95
II. Krátkodobé pohledávky	46 083,03
IV. Krátkodobý finanční majetek	510 421,77
<u>ÚHRN AKTIV</u>	668 538,75

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	316 269,75
I. Jmění účetní jednotky	96 716,00
II. Fondy účetní jednotky	160 240,23
III. Výsledek hospodaření	59 313,52
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	352 269,00
III. Krátkodobé závazky	352 269,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	668 538,75

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 168		1 168
Dotace KÚ vč. grantů	6 805		6 805
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	883		883
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	555		555
Čerpání z rezervního fondu	98		98
VÝNOSY CELKEM	9 509	0	9 509
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	311		311
DDHM	295		295
Potraviny	883		883
Voda	103		103
Teplo	350		350
Plyn	121		121
Elektrická energie	124		124
Oprava a udržování - OŠK	18		18
Opravy a udržování - HS	91		91
Ostatní služby	289		289
Telefony	32		32
Internet	0		0
Práce na dohody	26		26
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	18		18
Odpisy	21		21
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 805		6 805
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	9 487	0	9 487
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	22	0	22
Dotace MMJN celkem	1 168		
z toho: neinvestiční	1 168		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	6 805		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	1 596
z toho: MMJN	912
KÚ	684
EU	0
Běžný účet FKSP	75
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	6

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	79
Rezervní fond ze zlepšeného HV	177
Rezervní fond z ostatních titulů	4
Investiční fond	238
Fond odměn	12

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	142 693,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	117 044,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-117 044,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 794 565,24
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 651 872,24
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 872 003,49
I. Zásoby	35 401,32
II. Krátkodobé pohledávky	159 072,12
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 677 530,05
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 014 696,49</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	857 883,47
I. Jmění účetní jednotky	325 907,77
II. Fondy účetní jednotky	510 245,53
III. Výsledek hospodaření	21 730,17
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 156 813,02
IV. Krátkodobé závazky	1 156 813,02
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 014 696,49</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	962		962
Dotace KÚ vč. grantů	4 311		4 311
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	694		694
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	614		614
Čerpání z rezervního fondu	49		49
VÝNOSY CELKEM	6 630	0	6 630
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	173		173
DDHM	36		36
Potraviny	694		694
Voda	99		99
Teplo	480		480
Plyn	10		10
Elektrická energie	117		117
Oprava a udržování - OŠK	20		20
Opravy a udržování - HS	98		98
Ostatní služby	175		175
Telefony	16		16
Internet	0		0
Práce na dohody	23		23
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	306		306
Odpisy	33		33
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 311		4 311
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 591	0	6 591
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	39	0	39
Dotace MMJN celkem	962		
z toho: neinvestiční	962		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 311		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	582
z toho: MMJN	233
KÚ	349
EU	0
Běžný účet FKSP	9
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	12
Rezervní fond ze zlepšeného HV	31
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	66
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	244 237,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	35 723,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-35 723,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 504 450,60
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 260 213,60
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	773 363,78
I. Zásoby	18 422,30
II. Krátkodobé pohledávky	160 972,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	593 969,48
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 017 600,78</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	398 170,78
I. Jmění účetní jednotky	244 237,00
II. Fondy účetní jednotky	114 590,32
III. Výsledek hospodaření	39 343,46
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	619 430,00
IV. Krátkodobé závazky	619 430,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 017 600,78</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	910		910
Dotace KÚ vč. grantů	5 180		5 180
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	732		732
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	438		438
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	7 260	0	7 260
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	243		243
DDHM	157		157
Potraviny	732		732
Voda	65		65
Teplo	387		387
Plyn	0		0
Elektrická energie	119		119
Oprava a udržování - OŠK	0		0
Opravy a udržování - HS	43		43
Ostatní služby	199		199
Telefony	16		16
Internet	0		0
Práce na dohody	30		30
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	48		48
Odpisy	4		4
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 180		5 180
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	7 223	0	7 223
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	37	0	37
Dotace MMJN celkem	910		
z toho: neinvestiční	910		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 180		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	789
z toho: MMJN	348
KÚ	441
EU	0
Běžný účet FKSP	36
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	39
Rezervní fond ze zlepšeného HV	71
Rezervní fond z ostatních titulů	2
Investiční fond	44
Fond odměn	8

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	6 713,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	50 943,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-50 943,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 337 948,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 331 235,50
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	964 645,47
I. Zásoby	7 983,88
II. Krátkodobé pohledávky	127 491,05
IV. Krátkodobý finanční majetek	829 170,54
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>971 358,47</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	207 429,47
I. Jmění účetní jednotky	6 713,00
II. Fondy účetní jednotky	164 001,05
III. Výsledek hospodaření	36 715,42
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	763 929,00
IV. Krátkodobé závazky	763 929,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>971 358,47</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	642		642
Dotace KÚ vč. grantů	2 493		2 493
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	270		270
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	215		215
Čerpání z rezervního fondu	21		21
VÝNOSY CELKEM	3 641	0	3 641
Dotace investiční MMJN	30		30
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	96		96
DDHM	112		112
Potraviny	270		270
Voda	43		43
Teplo	0		0
Plyn	0		0
Elektrická energie	354		354
Oprava a udržování - OŠK	10		10
Opravy a udržování - HS	21		21
Ostatní služby	143		143
Telefony	13		13
Internet	0		0
Práce na dohody	6		6
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	9		9
Odpisy	7		7
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 493		2 493
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	3 577	0	3 577
Pořízení investic z dotace MMJN	30		30
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	64	0	64
Dotace MMJN celkem	672		
z toho: neinvestiční	642		
investiční	30		
Dotace KÚ neinvestiční	2 493		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	479
z toho: MMJN	263
KÚ	216
EU	0
Běžný účet FKSP	11
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	13
Rezervní fond ze zlepšeného HV	43
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	3
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	108 170,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 134,00
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 134,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 554 427,30
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 446 257,30
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	500 100,67
I. Zásoby	5 933,32
II. Krátkodobé pohledávky	260,01
IV. Krátkodobý finanční majetek	493 907,34
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>608 270,67</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	220 658,37
I. Jmění účetní jednotky	87 170,00
II. Fondy účetní jednotky	69 394,49
III. Výsledek hospodaření	64 093,88
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	387 612,30
IV. Krátkodobé závazky	387 612,30
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>608 270,67</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Dolní 3969, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	702		702
Dotace KÚ vč. grantů	3 299		3 299
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	374		374
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	252		252
Čerpání z rezervního fondu	7		7
VÝNOSY CELKEM	4 634	0	4 634
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	138		138
DDHM	121		121
Potraviny	374		374
Voda	63		63
Teplo	0		0
Plyn	0		0
Elektrická energie	323		323
Oprava a udržování - OŠK	5		5
Opravy a udržování - HS	63		63
Ostatní služby	145		145
Telefony	14		14
Internet	0		0
Práce na dohody	33		33
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	24		24
Odpisy	18		18
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 299		3 299
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 620	0	4 620
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	14	0	14
Dotace MMJN celkem	702		
z toho: neinvestiční	702		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 299		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	601
z toho: MMJN	320
KÚ	281
EU	0
Běžný účet FKSP	20
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	22
Rezervní fond ze zlepšeného HV	96
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	60
Fond odměn	11

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Dolní 3969, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	139 622,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	26 969,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 969,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 012 447,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 872 825,50
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	701 493,98
I. Zásoby	10 744,83
II. Krátkodobé pohledávky	66 911,03
IV. Krátkodobý finanční majetek	623 838,12
ÚHRN AKTIV	841 115,98

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	342 525,48
I. Jmění účetní jednotky	139 622,00
II. Fondy účetní jednotky	188 654,65
III. Výsledek hospodaření	14 248,83
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	498 590,50
IV. Krátkodobé závazky	498 590,50
ÚHRN PASIV	841 115,98

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasiřská 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	877		877
Dotace KÚ vč. grantů	4 285		4 285
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	530		530
Pronájmy	0	14	14
Ostatní výnosy	336		336
Čerpání z rezervního fondu	40		40
VÝNOSY CELKEM	6 068	14	6 082
Dotace investiční MMJN	150		150
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	210		210
DDHM	86		86
Potraviny	530		530
Voda	49		49
Teplo	457		457
Plyn	4	1	5
Elektrická energie	127	1	128
Oprava a udržování - OŠK	17		17
Opravy a udržování - HS	99		99
Ostatní služby	155		155
Telefony	17		17
Internet	0		0
Práce na dohody	2		2
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	13		13
Odpisy	15		15
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 285		4 285
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 066	2	6 068
Pořízení investic z dotace MMJN	150		150
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2	12	14
Dotace MMJN celkem	1 027		
z toho: neinvestiční	877		
investiční	150		
Dotace KÚ neinvestiční	4 285		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	918
z toho: MMJN	520
KÚ	398
EU	0
Běžný účet FKSP	2
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	0

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	5
Rezervní fond ze zlepšeného HV	40
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	19
Fond odměn	10

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	201 414,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	24 386,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-24 386,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 808 567,74
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 607 152,75
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	985 608,86
I. Zásoby	18 072,84
II. Krátkodobé pohledávky	47 708,01
IV. Krátkodobý finanční majetek	919 828,01
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 187 023,85</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	289 148,05
I. Jmění účetní jednotky	201 414,99
II. Fondy účetní jednotky	74 129,89
III. Výsledek hospodaření	13 603,17
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	897 875,80
IV. Krátkodobé závazky	897 875,80
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 187 023,85</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	718		718
Dotace KÚ vč. grantů	2 831		2 831
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace z ÚP	29		29
Stravné	393		393
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	223		223
Čerpání z rezervního fondu	37		37
VÝNOSY CELKEM	4 231	0	4 231
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	146		146
DDHM	103		103
Potraviny	393		393
Voda	60		60
Teplo	0		0
Plyn	282		282
Elektrická energie	108		108
Oprava a udržování - OŠK	7		7
Opravy a udržování - HS	29		29
Ostatní služby	187		187
Telefony	13		13
Internet	0		0
Práce na dohody	7		7
Mzda z ÚP	29		29
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	10		10
Odpisy	7		7
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 831		2 831
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 212	0	4 212
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	19	0	19
Dotace MMJN celkem	718		
z toho: neinvestiční	718		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 831		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	514
z toho: MMJN	246
KÚ	268
EU	0
Běžný účet FKSP	8
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	6

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	9
Rezervní fond ze zlepšeného HV	34
Rezervní fond z ostatních titulů	1
Investiční fond	10
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	58 594,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 682,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 682,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 077 653,70
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 019 059,70
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	568 131,73
I. Zásoby	21 143,57
II. Krátkodobé pohledávky	18 441,80
IV. Krátkodobý finanční majetek	528 546,36
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>626 725,73</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	137 508,83
I. Jmění účetní jednotky	58 594,00
II. Fondy účetní jednotky	59 607,68
III. Výsledek hospodaření	19 307,15
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	489 216,90
IV. Krátkodobé závazky	489 216,90
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>626 725,73</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspě. organiz.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	919		919
Dotace KÚ vč. grantů	4 360		4 360
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace z ÚP	31		31
Stravné	553		553
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	415		415
Čerpání z rezervního fondu	50		50
VÝNOSY CELKEM	6 328	0	6 328
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	170		170
DDHM	171		171
Potraviny	553		553
Voda	87		87
Teplo	0		0
Plyn	28		28
Elektrická energie	600		600
Oprava a udržování - OŠK	7		7
Opravy a udržování - HS	60		60
Ostatní služby	172		172
Telefony	16		16
Internet	0		0
Práce na dohody	10		10
Mzda z ÚP	31		31
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	11		11
Odpisy	10		10
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 360		4 360
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 286	0	6 286
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	42	0	42
Dotace MMJN celkem	919		
z toho: neinvestiční	919		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 360		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	883
z toho: MMJN	473
KÚ	410
EU	0
Běžný účet FKSP	21
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	23
Rezervní fond ze zlepšeného HV	50
Rezervní fond z ostatních titulů	45
Investiční fond	44
Fond odměn	9

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	51 189,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	46 022,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 022,50
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 261 808,79
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 210 619,79
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	951 480,46
I. Zásoby	12 557,41
II. Krátkodobé pohledávky	24 980,02
IV. Krátkodobý finanční majetek	913 943,03
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 002 669,46</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	264 935,46
I. Jmění účetní jednotky	51 189,00
II. Fondy účetní jednotky	171 174,88
III. Výsledek hospodaření	42 571,58
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	737 734,00
IV. Krátkodobé závazky	737 734,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 002 669,46</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	925		925
Dotace KÚ vč. grantů	4 073		4 073
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	544		544
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	362		362
Čerpání z rezervního fondu	60		60
VÝNOSY CELKEM	5 964	0	5 964
Dotace investiční MMJN	130		130
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	136		136
DDHM	137		137
Potraviny	544		544
Voda	79		79
Teplo	507		507
Plyn	0		0
Elektrická energie	87		87
Oprava a udržování - OŠK	6		6
Opravy a udržování - HS	49		49
Ostatní služby	172		172
Telefony	10		10
Internet	0		0
Práce na dohody	7		7
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	13		13
Odpisy	15		15
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 073		4 073
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	5 835	0	5 835
Pořízení investic z dotace MMJN	130		130
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	129	0	129
Dotace MMJN celkem	1 055		
z toho: neinvestiční	925		
investiční	130		
Dotace KÚ neinvestiční	4 073		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	830
z toho: MMJN	392
KÚ	438
EU	0
Běžný účet FKSP	37
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	40
Rezervní fond ze zlepšeného HV	23
Rezervní fond z ostatních titulů	30
Investiční fond	19
Fond odměn	5

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	142 349,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	26 883,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 883,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 299 391,70
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 157 042,70
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 009 075,68
I. Zásoby	10 444,62
II. Krátkodobé pohledávky	121 514,04
IV. Krátkodobý finanční majetek	877 117,02
<u>ÚHRN AKTIV</u>	1 151 424,68

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	388 865,68
I. Jmění účetní jednotky	142 349,00
II. Fondy účetní jednotky	117 352,86
III. Výsledek hospodaření	129 163,82
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	762 559,00
IV. Krátkodobé závazky	762 559,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	1 151 424,68

3112 - Mateřská škola speciální, Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěv. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 785		1 785
Dotace KÚ vč. grantů	6 747		6 747
Dotace Nadace ČEZ z rez.fondu	200		200
Stravné	531		531
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	233		233
Čerpání z rezervního fondu	38		38
VÝNOSY CELKEM	9 534	0	9 534
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	312		312
DDHM	99		99
Potraviny	531		531
Voda	73		73
Teplo	566		566
Plyn	209		209
Elektrická energie	131		131
Oprava a udržování - OŠK	12		12
Opravy a udržování - HS	135		135
Ostatní služby	184		184
Telefony	15		15
Internet	7		7
Práce na dohody	27		27
Mzdy zřizovatel	258		258
Jiné ostatní náklady	17		17
Odpisy	9		9
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 747		6 747
Náklady Nadace ČEZ	200		200
NÁKLADY CELKEM	9 532	0	9 532
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2	0	2
Dotace MMJN celkem	1 785		
z toho: neinvestiční	1 785		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	6 747		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	1 262
z toho: MMJN	589
KÚ	673
Běžný účet FKSP	24
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	30
Rezervní fond ze zlepšeného HV	88
Rezervní fond z ostatních titulů	126
Investiční fond	66
Fond odměn	11

R O Z V A H A

MŠ speciální, Jablonec n.N., Palackého 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	28 288,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 150,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 150,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 467 511,91
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 439 223,91
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 368 133,79
I. Zásoby	29 714,97
II. Krátkodobé pohledávky	47 175,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 291 243,82
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 396 421,79</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	350 870,79
I. Jmění účetní jednotky	28 288,00
II. Fondy účetní jednotky	320 892,10
III. Výsledek hospodaření	1 690,69
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 045 551,00
III. Krátkodobé závazky	1 045 551,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 396 421,79</u>

3231 Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvk. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	494		494
Dotace KÚ vč. grantů	15 497		15 497
Dotace Projekt EU	0		0
Ostatní dotace	0		0
Stravné	0		0
Podnájem	0	16	16
Ostatní výnosy	2 958		2 958
Čerpání z rezervního fondu	20		20
VÝNOSY CELKEM	18 969	16	18 985
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	384		384
DDHM	391		391
Potraviny	0		0
Voda	93		93
Teplo	428		428
Plyn	200	3	203
Elektrická energie	288	1	289
Oprava a udržování - UP	46		46
Opravy a udržování - Ostatní	126		126
Ostatní služby	996		996
Telefony včetně internetu	44		44
Jiné soc. náklady	306		306
Práce na dohody - v nákladech KU	0		0
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady /účty 549, 531	59		59
Odpisy	27		27
Náklady KÚ celkem vč. grantů	15 497		15 497
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	18 885	4	18 889
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	84	12	96
Dotace MMJN celkem	494		
z toho: neinvestiční	494		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	15 497		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	2 627
z toho: MMJN	142
KÚ	1 418
Vlastní příjmy	1 067
Běžný účet FKSP	85
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	68

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	82
Rezervní fond ze zlepšeného HV	61
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	292
Fond odměn	21

R O Z V A H A

ZUŠ Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	318 518,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	72 472,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 472,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	9 131 483,77
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 812 965,77
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 807 443,82
I. Zásoby	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	26 309,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 781 134,82
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>3 125 961,82</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	869 454,36
I. Jmění účetní jednotky	318 518,00
II. Fondy účetní jednotky	454 663,87
III. Výsledek hospodaření	96 272,49
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 256 507,46
IV. Krátkodobé závazky	2 256 507,46
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>3 125 961,82</u>

3421 Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, přísp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	925	0	925
Dotace KÚ vč. grantů	3 663	0	3 663
Dotace Projekt EU	0	0	0
Ostatní dotace	257	0	257
Stravné	0	0	0
Pronájmy	0	57	57
Ostatní výnosy	2 271	0	2 271
Čerpání z rezervního fondu	11	0	11
VÝNOSY CELKEM	7 127	57	7 184
Dotace investiční MMJN	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	599	19	618
DDHM	91	6	97
Potraviny	43	0	43
Voda	42	3	45
Teplo	0	0	0
Plyn	185	2	187
Elektrická energie	157	2	159
Oprava a udržování - OŠK	7	0	7
Opravy a udržování - HS	67	0	67
Ostatní služby	1 514	15	1 529
Telefony	14		14
Internet	2		2
Práce na dohody	666	3	669
Mzdy zřizovatel	10	0	10
Jiné ostatní náklady	25		25
Odpisy	15	0	15
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 663		3 663
Náklady Projekt EU	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	7 100	50	7 150
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	27	7	34
Dotace MMJN celkem	925		
z toho: neinvestiční	925		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 663		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	1 107
z toho: MMJN	814
KÚ	293
EU	0
Běžný účet FKSP	0
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	6

Fondy účetní jednotky k 31.12.2014:

FKSP	0
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	130
Fond odměn	5

R O Z V A H A

DDM Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	91 256,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	98 574,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 574,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 299 488,14
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 208 232,14
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 182 179,52
I. Zásoby	3 920,40
II. Krátkodobé pohledávky	42 754,80
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 135 504,32
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 273 435,52</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	238 380,41
I. Jmění účetní jednotky	91 256,00
II. Fondy účetní jednotky	135 311,28
III. Výsledek hospodaření	11 813,13
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 035 055,11
IV. Krátkodobé závazky	1 035 055,11
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 273 435,52</u>

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Hospod. činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	621 980	5 715	627 695
Výnosy z pronájmu	715	5	720
Výnosy z prodaného zboží	33 705	1 348	35 053
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3 759	0	3 759
Výnosy z vyřazených pohledávek	27	0	27
Výnosy z prodeje majetku a materiálu	-1	0	-1
Čerpání fondů	595	0	595
Jiné ostatní výnosy	1 954	0	1 954
Výnosy z prodeje cenných papírů	80	0	80
Úroky	204	0	204
Kurzové zisky	46	0	46
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4	0	4
Výnosy z nezpochyb. nároků na dotace	8 510	0	8 510
VÝNOSY CELKEM	671 578	7 068	678 646
Spotřeba materiálu	143 432	1 443	144 875
Spotřeba energie	20 925	1 129	22 054
Prodané zboží	26 294	1 074	27 368
Opravy a udržování	22 632	173	22 805
Cestovné	1 435	0	1 435
Náklady na reprezentaci	484	0	484
Ostatní služby	58 138	303	58 441
Mzdové náklady	246 300	1 189	247 490
Zákonné pojištění	82 068	403	82 471
Zákonné + ost. sociální náklady	3 513	17	3 529
Daň silniční	31	5	36
Ostatní daně a poplatky	334	2	337
Smluvní pokuty a penále	7	0	7
Manka a škody	25	0	25
Ostatní náklady z činnosti	8 029	14	8 042
Odpisy	46 453	145	46 598
Tvorba a zúčtování opravných položek	68	0	69
Náklady z vyřazených pohledávek	216	0	216
Prodané cenné papíry a podíly	76	0	76
Kurzové ztráty	33	0	33
Ostatní finanční náklady	32	0	32
Náklady před zdaněním	660 525	5 897	666 423
Daň z příjmu	4 405	467	4 872
NÁKLADY CELKEM	664 930	6 364	671 295
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	6 647	704	7 351

Schválená investiční dotace:	Město JN:	Ostatní:	0
Skutečně vyplacená investiční dotace:			4 770
Celkem v roce 2014:			4 770

Schválená provozní dotace:	Město JN:	Ostatní:	2 037,5
Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:			500
Celkem v roce 2014:			2 537,5

Granty :	Město JN:	0	Ostatní:	1 605
Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:		0		1 605
Celkem v roce 2014:		1 605		

Stav finančních prostředků k 31.12.2014: 108 546

z toho:

Běžný účet	106 107
Běžný účet FKSP	968
Jiné běžné účty	427
Pokladny	819
Ostatní pokladny, ceniny, cenné papíry	235

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2014: 193 988

Fond FKSP	1 137
Fond rezervní, dary	1 156
Fond reprodukce majetku	191 695

R O Z V A H A Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA	701 521 149,00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	11 297 933,00
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 381 908,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	1 298 279 178,00
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-600 832 319,00
5. Finanční investice, dlouhodobé pohledávky	1 158 265,00
B) OBĚŽNÁ AKTIVA	192 978 415,84
1. Zásoby	12 244 570,26
2. Pohledávky, přechodné účty aktivní	72 188 398,84
3. Finanční majetek	108 545 446,74

ÚHRN AKTIV	894 499 564,84
-------------------	-----------------------

PASIVA

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV	809 944 694,99
1. Jmění a upravující položky	689 401 725,41
2. Fondy	193 987 991,91
3. Výsledek hospodaření (celkem)	-73 445 022,33
D) CIZÍ ZDROJE	84 554 869,85
1. Dlouhodobé závazky	4 033 189,20
2. Krátkodobé závazky, přechodné účty pasivní	80 521 680,65

ÚHRN PASIV	894 499 564,84
-------------------	-----------------------

4351 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	2 972 347	0	2 972 347
Výnosy z pronájmu	280 263	156 665	436 928
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4 756	0	4 756
Výnosy z prodeje DHM	0	0	0
čerpání fondů - RF - dary	50 000	0	50 000
- fond odměn	85 000	0	85 000
- nekrytí IF	460 164	3 180	463 344
ostatní výnosy z činnosti	86 139	494	86 633
Úroky	2	0	2
Výnosy z přecenění realnou hodnotou	0	0	0
Ostatní finanční výnosy	0	0	0
Výnosy dotace úřadu práce	31 737	263	32 000
Výnosy územních rozpočtu z transferů - MěÚ provozní	13 283 000	0	13 283 000
- MPSV	1 864 700	0	1 864 700
- KúLK projekty	120 000	0	120 000
VÝNOSY CELKEM	19 238 108	160 602	19 398 710
Spotřeba materiálu	1 238 003	2 537	1 240 540
Předplatné časopisů, odborná literatura	16 218	41	16 259
Ochranné pomůcky	44 263	135	44 398
Pohonné hmoty	214 383	295	214 678
DDHNM	602 380	2 634	605 014
Vodné, stočné	147 668	332	148 000
Teplo	327 000	0	327 000
Plyn	258 113	887	259 000
El. energie	202 271	729	203 000
Opravy a udržování	848 924	3 905	852 829
Cestovné zaměstnanců	9 321	4	9 325
Náklady na reprezentaci	4 864	40	4 904
Nákup služeb	1 235 923	5 004	1 240 927
Mzdové náklady	9 445 039	34 927	9 479 966
OON - práce na dohody	391 375	2 247	393 622
Ostatní sociální náklady - nemoc	98 034	505	98 539
Zákonné sociální pojištění	2 362 760	8 737	2 371 497
Zákonné zdravotní pojištění	850 594	3 145	853 739
Zákonné pojištění odpovědnosti	39 691	150	39 841
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP, stravné,...)	352 303	684	352 987
Jiné daně, poplatky pokuty a penále	3 047	17	3 064
Tvorba fondů	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	116 948	85	117 033
Finanční náklady	16 401	136	16 537
Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
Odpisy	460 164	3 180	463 344
Prodaný DHM	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	19 285 687	70 356	19 356 043
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-47 579	90 246	42 667
Schválený příspěvek na provoz			13 283 000
Skutečně vyplacený příspěvek na provoz			13 283 000
Dotace KÚLK			120 000
Odvod z odpisů			0
Stav finančních prostředků k 31.12.2014:			554 985
z toho : Běžný účet			446 316
Běžný účet FKSP			64 376
Pokladna			44 293

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2014:	78 196
Fond odměn	2 827
FKSP	66 907
Fond rezervní	639
Fond reprodukce majetku	7 823

Zpracoval: **Bc. Jan Holeček**
zástupce ředitele pro
ekonomiku a správu majetku

Schválila: **Naděžda Jozífková**
ředitelka organizace

V Jablonci nad Nisou, dne 2.2.2015.

R O Z V A H A Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	29 838 969,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	108 716,30
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-108 716,30
II. Dlouhodobý hmotný majetek	42 509 070,33
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-12 670 100,99
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 645 039,15
I. Zásoby	99 390,45
II. Krátkodobé pohledávky	1 964 324,98
IV. Krátkodobý finanční majetek	581 323,72
ÚHRN AKTIV	32 484 008,49

PASIVA

C) <u>Vlastní kapitál</u>	29 987 276,39
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky	29 866 412,54
II. Fondy účetní jednotky	78 197,09
III. Výsledek hospodaření	42 666,76
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 496 732,10
III. Krátkodobé závazky	2 496 732,10
ÚHRN PASIV	32 484 008,49

Zpracoval: **Bc. Jan Holeček**
zástupce ředitele pro
ekonomiku a správu majetku

Schválila: **Naděžda Jozífková**
ředitelka organizace

V Jablonci nad Nisou, dne 13.3.2015.

Komentář k závěrečnému účtu 2014

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. hospodařila v roce 2014 s celkovými náklady ve výši 19 399 tis. Kč, výnosy ve výši 19 356 tis. Kč a dosáhla tedy kladného výsledku hospodaření ve výši 43 tis. Kč. Toto vypovídá o stabilizovaném hospodaření příspěvkové organizace.

Významné změny v položkách výnosů oproti roku 2013

Výnosy z pronájmu	+ 71 tis. Kč
- <i>Zlepšená organizace sálů.</i>	
Čerpání fondů – nekrytí IF	+ 1 tis. Kč
- <i>skládá se z nekrytí odpisů majetku svěřeného, vlastního a pořízeného z inv. dotace od zřizovatele.</i>	
Ostatní výnosy z činnosti	- 167 tis. Kč
- <i>Pojistná plnění odrážející nižší počet pojistných událostí</i>	
Provozní příspěvek od zřizovatele	- 234 tis. Kč
- <i>Úspory v oblastech provozní a energií</i>	

Významné změny v položkách nákladů oproti roku 2013

Spotřeba materiálu	+ 534 tis. Kč
- <i>zvýšený důraz byl v roce 2014 kladen dodržování hygienických postupů a údržbu objektů vlastními zaměstnanci. Dle nové metodiky obsahuje 321 tis. DDM.</i>	
Drobný dlouhodobý majetek (DDM)	- 712 tis. Kč
- <i>dle nové metodiky přesunuto 321 tis. DDM do spotřeby materiálu. Odráží vybavení organizace v předešlých letech a tedy sníženou potřebu nákupu DDM.</i>	
Opravy a udržování	- 215 tis. Kč
- <i>nižší opravy ve vazbě na pojistná plnění.</i>	
Ostatní služby	+ 189 tis. Kč
- <i>náklady na dodávky stravování na odlehčovací službu, školení směřující ke zkvalitnění poskytovaných služeb, přepravné, pořádané kurzy.</i>	
Mzdové náklady	+ 99 tis. Kč
- <i>úspora především v oblastech administrativy a obslužného personálu, navýšení způsobené zvýšením tarifních tabulek.</i>	

Z výše zmíněného je zjevné zaměření organizace na rozšíření a zkvalitnění péče, při současném snižování administrativních nákladů.

3314 Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz zřizovatel	6 964		6 964
Dotace KÚ	969		969
Dotace státní	53		53
Výnosy z činnosti	547	66	613
Ostatní výnosy z činnosti	10		10
VÝNOSY CELKEM	8 543	66	8 609
Spotřeba materiálu	1 090	3	1 093
DDHM	147		147
Spotřeba energie	368		368
Oprava a udržování	115		115
Ostatní služby	314		314
Mzdové náklady	6 224	47	6 271
Sociální náklady	208		208
Ostatní náklady	30	0	30
Odpisy	38		38
NÁKLADY CELKEM	8 534	50	8 584
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	9	16	25

Dotace MMJN celkem	6 964
z toho: provozní	6 964
investiční	0
Dotace KÚ provozní	969
Dotace KÚ investiční	0
Dotace MK ČR provozní	53

<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2014:</u>	922 826
Běžný účet	904 503
krytí rezervního fondu	0
krytí investičního fondu	86 389
krytí fondu odměn	0
zůstatek BÚ	818 114
Běžný účet FKSP	5 334
Pokladna	12 989

<u>Finanční a peněžní fondy k 31.12.2014:</u>	
FKSP	5 448
Rezervní fond	0
Investiční fond	86 389
Fond odměn	0

ROZVAHA

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	139 090,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	391 396,62
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-391 396,62
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 700 581,21
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 561 490,61
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 425 934,95
I. Zásoby	11 218,63
II. Krátkodobé pohledávky	491 890,05
IV. Krátkodobý finanční majetek	922 826,27
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 565 025,55</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	494 864,06
I. Jmění účetní jednotky	413 061,65
II. Fondy účetní jednotky	91 837,35
III. Výsledek hospodaření	-10 034,94
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 070 161,49
IV. Krátkodobé závazky	1 070 161,49
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 565 025,55</u>

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.**v tis. Kč**

Položka	Hlavní	Doplňková	Celkem
Dotace na provoz MÚ	9 142		9 142
Dotace granty	158		158
Dotace KÚ	55		55
Tržby vlastní	6 971	1 755	8 726
Tržby - ost.fin. výn., vyloučené odpisy...	144	0	144
Jiné výnosy- (dary)	20		20
VÝNOSY CELKEM	16 490	1 755	18 245

Spotřeba materiálu	553	84	637
Spotřeba energie	1 053	77	1 130
Prodané zboží	0	170	170
Oprava a udržování	106	8	114
Ostatní služby	10 324	222	10 546
Mzdové náklady	2 844	781	3 625
Sociální náklady	1 130	180	1 310
Ostatní náklady	121	7	128
Odpisy, opravné položky k zásobám	415	0	415
NÁKLADY CELKEM	16 546	1 529	18 075

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	-56	226	170
---	------------	------------	------------

Dotace MÚ celkem	9 492
z toho: provozní	9 142
investiční	350
Dotace KÚ	55
Dotace státní - Mk+ St. Fond MK	158
celkem:	9 705

Stav finan. prostředků k 31.12. 2014:

Účet v bance	1 723
Pokladna	228

Výnosy příštích období (předplatné + předprodej na r. 2015)	2 318
--	-------

R O Z V A H A
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.
STAV k 31. 12. 2014 v Kč

A) STÁLÁ AKTIVA

1. Dlouhodobý nehmotný majetek	230 563,90
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-161 538,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	17 694 898,77
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-16 236 478,69
5. Finanční investice	0,00

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

1. Zásoby	34 412,93
2. Pohledávky	132 701,07
3. Finanční majetek	2 707 522,56
5. Přejížděné účty aktivní	102 879,23

ÚHRN AKTIV **4 504 961,77**

PASIVA

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV

1. Majetkové fondy	16 106 037,78
2. Finanční fondy	0,00
5. Výsledek hospodaření	-15 567 794,00

D) CIZÍ ZDROJE

3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky	1 420 691,50
5. Přejížděné účty pasívní	2 546 026,49

ÚHRN PASIV **4 504 961,77**

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

STAV k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Výnosy z prodeje zboží	406	406
Výnosy z prodeje služeb	202	202
Ostatní provozní výnosy	83	83
Tržby z prodeje majetku	16	16
Provozní dotace - Město Jbc	10 628	10 628
Dotace ostatní	178	178
Odpisy	1 344	1 344
VÝNOSY CELKEM	12 857	12 857

Spotřeba materiálu	2 385	2 385
Spotřeba energie	311	311
Prodané zboží	335	335
Opravy a udržování	195	195
Cestovné	96	96
Náklady na reprezentaci	61	61
Ostatní služby	3 696	3 696
Mzdové náklady	3 465	3 465
Zákonné sociální pojištění	1 089	1 089
Ostatní sociální náklady	112	112
Daně a poplatky	2	2
Ostatní provozní náklady	177	177
Manka a škody	1	1
Odpisy	1 344	1 344
Dan z příjmu z vedlejší činnosti	0	0
Tvorba a zúčtování opravných položek	-191	-191
NÁKLADY CELKEM	13 078	13 078

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-221	-221
-----------------------------	-------------	-------------

Finanční krytí HV

Dotace Město Jablonec n.N.

- celkem	10 843
- z toho: provozní	10 628
investiční	215

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2014:

Běžný účet	102
Pokladna	42

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

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

<u>B) STÁLÁ AKTIVA</u>	40 054 660
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	40 054 660
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	0
<u>C) OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 057 280
I. Zásoby	591 482
II. Pohledávky	315 595
IV. Finanční majetek	150 204
<u>D) OSTATNÍ AKTIVA</u>	106 377
I. Časové rozlišení	106 377
Dohadné účty aktivní	0
ÚHRN AKTIV	41 218 318

PASIVA

<u>A) VLASTNÍ KAPITÁL</u>	39 809 329
I. Základní kapitál	100 000
II. Majetkové fondy	40 054 661
IV. Výsledek hospodaření minulých let	-345 332
<u>B) CIZÍ ZDROJE</u>	1 313 103
III. Krátkodobé závazky	1 313 103
<u>C) OSTATNÍ PASIVA</u>	316 802
I. Přechodné účty pasivní	316 802
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	41 439 235
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-220 917
ÚHRN PASIV	41 218 318

Společnosti s ručením omezeným

3392 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	bez DPH Celkem
Prodej zboží	52		52
Vstupné	7 129		7 129
Kurzovné	0		0
Krátkodobé pronájmy	2 296		2 296
Dlouhodobé pronájmy	2 597		2 597
Ostatní výnosy	413		413
Koordinace Projektu+JM	149		149
Akce Projektu	645		645
Přefakturace propagace Projektu	329		329
Dotace na provoz - Město	10 672		10 672
Granty z EU	791		791
Ostatní provozní výnosy	505		505
VÝNOSY CELKEM	25 578		25 578
Dotace investiční MÚ	0		0
 Nákup zboží	 26		 26
Mzdové náklady	7 390		7 390
Zákonné sociální pojištění	2 308		2 308
Ostatní sociální náklady	280		280
Voda	250		250
Teplo	1 151		1 151
Plyn	0		0
Elektrická energie	1 062		1 062
Spotřeba materiálu+DrHM	786		786
Opravy a udržování - drobná údržba	1 022		1 022
Ostatní provozní náklady	233		233
Honoráře umělců	3 229		3 229
Reklama, propagace-kultura+JM	1 127		1 127
Propagace - Projekt	282		282
Režijní služby - správa	2 138		2 138
Nájemné městu	624		624
Ost.sloužby-půjčovně filmů+drobný SW	2 542		2 542
Jazykové kurzy	0		0
Odměny členům Dozorčí rady	72		72
Cestovné+representace	61		61
Ostatní služby-leasing	0		0
Daně a poplatky	385		385
Tvorba rezerv a opravných položek	0		0
Odpisy majetku	62		62
Ostatní finanční náklady	239		239
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	25 269		25 269
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	 309		 309
Finanční krytí HV			

Dotace MÚ celkem	10 672
z toho: provozní	10 672
investiční	0

Stav finan. prostředků k 31.12.2014:

Běžný účet	2 632
------------	--------------

Pokladna	161
----------	-----

R O Z V A H A Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	827 876,16
Dlouhodobý nehmotný majetek	93 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek	17 116 039,22
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-16 288 163,06
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 564 104,21
Zásoby	9 326,34
Pohledávky	751 930,83
Finanční majetek	2 802 847,04
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	49 361,99
Časové rozlišení	49 361,99
Dohadné účty aktivní	0,00
ÚHRN AKTIV	4 441 342,36

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 462 053,05
Základní kapitál	1 006 000,00
Kapitálové fondy	146 915,00
Výsledek hospodaření minulých let	309 138,05
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 768 239,42
Krátkodobé závazky	1 768 239,42
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	1 211 049,89
Časové rozlišení	981 049,89
Dohadné účty pasivní	230 000,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	4 441 342,36
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00
ÚHRN PASIV	4 441 342,36
ÚHRN PASIV	4 441 342,36

3419 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.**VÝSLEDOVKA K 31.12.2014**

Položka	v tis.Kč		Celkem
	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	
Tržby za prodej zboží	501		501
Tržby za podnájmy zařízení	3 285		3 285
Tržby za užívání sportovišť -kluby+bazén	11 994		11 994
Tržby za užívání sportovišť - veřejnost	3 126		3 126
Tržby z reklam	763		763
Dotace na provoz - město	21 805		21 805
Dotace na provoz - úřad práce	92		92
Dotace na provoz , ER NISA	0		0
Ostatní provozní výnosy	0		0
Úroky	0		0
Ostatní finanční výnosy	222		222
VÝNOSY CELKEM	41 788		41 788
Materiál, DDHM	1 376		1 376
Pohonné hmoty	214		214
Teplo	3 751		3 751
Vodné, stočné	2 886		2 886
Elektrická energie	5 558		5 558
Plyn	989		989
Nákup zboží	356		356
Opravy a udržování	2 145		2 145
Cestovné	85		85
Náklady na reprezentaci	25		25
Ostatní služby - leasing	0		0
Ostatní služby - služby TJ	1 305		1 305
Ostatní služby - nájem městu	914		914
Ostatní služby - reklama, propagace	733		733
Ostatní služby - subdodávky a ostatní	3 632		3 632
Mzdové náklady	12 117		12 117
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	4 022		4 022
Odměny členům dozorčí rady	52		52
Ostatní sociální náklady	484		484
Daně a poplatky	85		85
Odpisy majetku	653		653
Ostatní provozní náklady	0		0
Pojistné	209		209
Ostatní finanční náklady	66		66
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	41 657		41 657
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	131		131
Finanční krytí HV			

Dotace MÚ celkem v Kč	21 805 000 Kč
z toho: provozní	22 620 000 Kč Dle Smlouvy 2014
provozní (opravy majetku Města)	450 000 Kč RM/264/2014
provozní (opravy majetku Města)	120 000 Kč RM/361/2014
provozní (DHM)	15 000 Kč ZM/198/2014
vratka nevyčerpané dotace k 31.12.14	-1 400 000 Kč
investiční	0 Kč

Stav finančních prostředků - banka	169 988,48 Kč
Stav finančních prostředků - pokladna	221 229,00 Kč

Údaje konečné uzávěrky k 20.5.2015

Společnost má daňový odklad do 30. června 2015

Zpracoval: ing.Matura 21.5.2015

R O Z V A H A SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2014 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	<u>4 305 700,09</u>
Dlouhodobý nehmotný majetek	242 057,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-102 278,00
Dlouhodobý hmotný majetek	10 601 863,22
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 435 942,13
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	<u>4 086 901,38</u>
Zásoby	87 112,05
Pohledávky	3 610 126,85
Finanční majetek	389 662,48
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	<u>299 293,32</u>
Časové rozlišení	299 293,32
Dohadné účty aktivní	0,00
ÚHRN AKTIV	<u>8 691 894,79</u>

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL bez HV běžného roku</u>	<u>1 480 279,54</u>
Základní kapitál	200 000,00
Fondy ze zisku	267 222,00
Výsledek hospodaření minulých let	1 013 057,54
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	<u>6 613 675,71</u>
Dlouhodobé závazky	173 683,00
Krátkodobé závazky	6 439 992,71
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	<u>467 238,26</u>
Časové rozlišení	317 238,26
Dohadné účty pasivní	150 000,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	<u>8 561 193,51</u>
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+zisk -ztráta)	<u>130 701,28</u>
ÚHRN PASIV	<u>8 691 894,79</u>

Údaje konečné uzávěrky k 20.5.2015

Společnost má daňový odklad do 30. června 2015

Zpracoval: ing.Matura 21.5.2015

Položka	Hlavní činnost
Tržby za prodej zboží	0
Tržby za prodej služeb a materiálu	93 039
Aktivace	2 189
Tržby z prodeje materiálu	9 282
Tržby z prodeje dlouh. majetku	605
Dotace na provoz - město	2 200
Dotace na provoz - úřad práce	958
Ostatní provozní výnosy	116
Úroky	1
Ostatní finanční výnosy	105
VÝNOSY CELKEM	108 495
Materiál, DDHM	28 248
Pohonné hmoty	12 803
Spotřeba pr.materiálu	959
Vodné, stočné	197
Elektrická energie	6 290
Plyn	485
Ostatní služby - služby	16 730
Ostatní služby - právní a daňové	256
Ostatní služby - nájem	185
Ostatní služby - reklama, propagace	8
Mzdové náklady	23 934
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	8 232
Odměny členům dozorčí rady	210
Ostatní sociální náklady	1 970
Daně a poplatky	288
Odpisy majetku	6 270
Ostatní provozní náklady	128
Zůstatková cena prodaného majetku	0
Ostatní finanční náklady	694
Daň z příjmů za běžnou činnost	0
NÁKLADY CELKEM	107 887
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	608
Provozní dotace Města	1 200
Provoz veřejných WC	1 200
Investiční dotace Města	2 000
Na rekonstrukce veřejného osvětlení	2 000

R O Z V A H A Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.**STAV k 31. 12. 2014 v tis Kč****AKTIVA**

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	55 177
Dlouhodobý nehmotný majetek	365
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-365
Dlouhodobý hmotný majetek	120 673
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-65 496
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	40 066
Zásoby	6 375
Pohledávky	14 871
Finanční majetek	18 820
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	0
Časové rozlišení	0
Dohadné účty aktivní	0
<u>ÚHRN AKTIV</u>	95 243

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	85 089
Základní kapitál	103 929
Rezervní fondy a ostatní fondy	473
Výsledek hospodaření minulých let	-19 921
Výsledek hospodaření běžného období	608
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	10 154
Dlouhodobé závazky	434
Krátkodobé závazky	9 034
Rezervy na opravy	686
<u>ÚHRN PASIV</u>	95 243

3634 Jablonecká energetická a.s.	Finanční plán 2013/2014 (15 měsíců)	Skutečnost 2013/2014	Finanční plán 2015
CELKEM v tis. Kč (Příplatek mimo ZK)	50 000	50 000	75 000
bez DPH			
Náklady	440 587	372 404	215 187
Výnosy - vlastní	298 285	254 120	176 292
Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města (dotace, směnky)	0	165 022	103 049
Zisk/Ztráta	-142 302	-118 284	-38 895
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	0	0	0
z toho: investiční dotace zřizovatele	0	0	0
Vyrovnávací položky - finanční tok celkem	0	0	0
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (+HV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Náklady	440 587	372 404	215 187
Materiál, DDHM	2 246	1263	1276
Teplo	0	0	0
Vodné, stočné	16 113	12214	12361
Elektrická energie	14 601	10117	6145
Plyn	205 790	169310	123183
Prodané zboží	0	5081	6470
Opravy a udržování	15 339	13382	11203
Cestovné zaměstnanců	45	18	12
Náklady na reprezentaci	30	83	24
Ostatní služby	12 158	11151	6275
Mzdy zaměstnanců	23 553	22234	16314
OOV - ost. os. výdaje	0	0	0
Sociální pojištění	5 889	5027	4109
Zdravotní pojištění	2 120	1809	1474
Ostatní sociální náklady	1 180	2139	1649
Daně, popl., pokuty, penále	562	424	934
Jiné ostatní náklady	10 514	10752	5386
Odpisy	21 937	21580	17426
Finanční náklady mimořádné	105	505	84
Pojistné	0	927	728
Tvorba a zúčtování opravných položek	108 405	84417	134
Manka škody	0	0	0
Daň z příjmu - splatná, odložená	0	-29	0
Výnosy	298 285	254 120	176 292
Tržby z prodeje služeb	270 251	230 186	149 916
Tržby z prodeje zboží	11 193	7 265	10 153
Tržby z prodeje ostatní	1 465	1 324	859
Tržby z prodeje majetku	0	751	9 901
Ostatní provozní výnosy - dotace (cizí)	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	0	517	105
Ostatní provozní výnosy - odpisy, EP	15 376	14 064	5 358
Úroky	0	2	0
Jiné ostatní výnosy - dary	0	11	0
Investiční část:			
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
Letní kotl Brandl		14 524	600
Revitalizace etapa 1.		10 311	131 087
Revitalizace etapa 2.		0	11 000
ostatní		16 856	1 000
CELKEM investiční část	0	41 691	143 687

Jablonecká energetická a.s. období 10 2013 – 12 2014

Náklady v tis. Kč
Výnosy v tis. Kč

372 404 tis. Kč
254 120 tis. Kč

Náklady

Do celého kalendářního roku se promítají kompletní náklady na provoz Jablonecké energetické a.s..

Materiál

1 263tis. Kč

Chemikálie (52 tis. Kč), přímý výrobní materiál (472 tis. Kč), PHM vč. náhrady za použití služebního auta k soukromým účelům (336 tis. Kč), režijní materiál (46 tis. Kč), hygienické a čisticí prostředky (79 tis. Kč), ochranné pomůcky (80tis. Kč),stlačený vzduch (3 tis. Kč), DHM do 40 tis. Kč (98 tis. Kč), kancelářské potřeby (89 tis. Kč), předplatné a publikace (8 tis. Kč)

Vodné a stočné

12 214tis. Kč

Potřebné pro výrobu tepla na výtopnách a na přípravu TUV-k přefakturaci

Elektrická energie

10 117tis. Kč

Potřebná pro výrobu tepla na výtopnách a na provoz VS a OPA

Plyn

169 310tis. Kč

Zemní plyn – základní palivo pro výtopnu Brandl, Vlaštovčí a Jablonné v Podještědí.

Prodané zboží(materiál)

5 081tis.Kč

Kolektor Liaz (1784tis.Kč), přípojka a napajec.EC3 (817tis.Kč), parovod Liaz (191tis.Kč), topné kanály (1753tis.Kč), ZC prodaného majetku-narovnání opisů (536 tis. Kč)

Opravy a udržování

13 382tis. Kč

Nutné opravy strojů a zařízení (13 056 tis. Kč), ost.režijní opr.majetku (326 tis. Kč).

Cestovné zaměstnanců

18 tis. Kč

Výlohy na cestovné na veletrh, na školení vč. ubytování.

Náklady na reprezentaci

83 tis. Kč

Náklady na občerstvení pro návštěvy.

Ostatní služby

11151 tis. Kč

Nájem budov (18 tis. Kč), telefony (133 tis. Kč), poštovné (32 tis. Kč), ostatní poplatky (27 tis.Kč), školení a kurzy (63 tis. Kč), daňové poradenství (115 tis. Kč), auditorské práce (194 tis. Kč), zpracování mezd (23 tis.Kč), právní služby (595 tis. Kč), náklady na odborné publikace (32 tis. Kč), poradenství a komunikace (120 tis. Kč), reklama a propagace (115 tis.Kč), služby enesa,Loyd(4376 tis.Kč), personální služby(190 tis.Kč), uložení a likvidace odpadu (50 tis. Kč), chemické čištění vody (121 tis. Kč.), kominické práce (190 tis. Kč), revize a prohlídky (644 tis. Kč.), posudky (438 tis. Kč), ostatní služby (1195 tis. Kč.), chemické analýzy a měření (155 tis. Kč), ostraha objektu a pohotovost (53 tis. Kč), IT služby (2 272 tis. Kč).

Mzdy zaměstnanců

22 234tis. Kč

Sociální pojištění zaměstnanců

5 027 tis. Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanců

1 809tis. Kč

Ostatní sociální náklady

2 139tis. Kč

Lékařské prohlídky (22 tis. Kč), stravenky (562tis.Kč), penzijní a životní pojištění (724 tis.Kč), zaměstnanecké benefity (691 tis.Kč),ostatní náklady (140 tis.Kč)

Daně, pokuty, poplatky, penále

424 tis. Kč

silniční daň (27 tis. Kč), daň z nemovitostí (336 tis. Kč), jiné daně a popl. (40 tis. Kč). Pokuta stavebnímu úřadu (21tis.Kč)

Jiné ostatní náklady

10 752tis. Kč

Spotřeba emisních povolenek (8133tis.Kč),znečištění ovzduší-emise(-8tis.Kč), ost.provoz.nákl (2 627 tis.Kč),

Odpisy majetku

21 580tis. Kč

Finanční náklady mimořádné

505tis.Kč

Bankovní poplatky, kurzové ztráty

Pojistné

927tis.Kč

pojištění zaměstnanců (208 tis. Kč), pojištění majetku (604 tis. Kč), pojištění vozidel (115 tis. Kč).

Tvorba a zúčtování opravných položek

84 417tis.Kč

OP k majetku

Daň z příjmu

-29tis.Kč

Výnosy

Tržby z prodeje služeb (tepelná energie)

230 186tis. Kč

Tržby z prodeje zboží (pitná voda a voda do TV)

7 265tis. Kč

Ostatní tržby (nájem)

1324tis. Kč

Tržby z prodeje majetku

751tis.Kč

Prodej automobilu(118tis.Kč), část topné soustavy (633 tis.Kč)

Ostatní finanční výnosy

517tis.Kč

Kurzové zisky (439tis.Kč), výnosy z krátkodob.maj.(78 tis.Kč)

Ostatní provozní výnosy + EP

14 064tis. Kč

Úroky a jiné výnosy

2tis.Kč

Jiné ostatní výnosy

11tis.Kč

Audit za fiskální rok 2013/2014 nebyl ještě ukončen

zpracováno dne 21.5.2015

ROZVAHA

(BALANCE)

ke dni 31.12.14

(v tisících Kč bez desetinných míst)

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	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	775 093	-448 661	326 432	424 377
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	559 428	-446 833	112 595	207 180
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	21 566	-1 816	19 750	12 239
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	17	-17	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	1 722	-1 722	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009			0	
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	19 750		19 750	12 239
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	77	-77	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0		0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	537 862	-445 017	92 845	194 941
B. II. 1	Pozemky	014	10 306	0	10 306	10 306
2	Stavby	015	349 537	-288 661	60 876	156 111
3	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	233 728	-224 705	9 023	31 119
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	41 691	-29 120	12 571	3 264
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	69		69	52
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	-97 469	97 469	0	-5 911
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	215 435	-1 828	213 607	217 101
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	1 186	-1 040	146	215
C. I. 1	Materiál	033	1 186	-1 040	146	215
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	0	40 000	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041			0	
3	Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
4	Pohledávky za společníky	043	40 000		40 000	0
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	98 875	-788	98 087	48 031
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1 068	-788	280	1 286
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050			0	
3	Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
4	Pohledávky za společníky	052	75 000		75 000	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	692	0	692	5 003
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 179		1 179	12 094
8	Dohadné účty aktivní	056	20 928		20 928	29 622
9	Jiné pohledávky	057	8		8	26
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	75 374	0	75 374	168 855
C. IV. 1	Peníze	059	22		22	85
2	Účty v bankách	060	75 352		75 352	18 770
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0		0	150 000
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	230	0	230	96
D. I. 1	Náklady příštích období	064	230		230	96
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	Minulé úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 122)	067	326 432	424 377
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88)	068	236 654	340 513
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	150 500	301 000
1	Základní kapitál	070	150 500	301 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	165 022	22
A. II. 1	Ážio	074		
2	Ostatní kapitálové fondy	075	165 022	22
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	13 040	13 063
A. III. 1	Rezervní fond	081	13 040	12 990
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	73
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86)	083	26 376	25 428
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	26 376	25 428
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	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	-118 284	1 000
B.	Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)	089	89 766	83 850
B. I.	Rezervy (ř. 91 až 94)	090	3 217	7 568
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	1 339
4	Ostatní rezervy	094	3 217	6 229
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)	095	0	16 526
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	16 526

označ a	PASIVA b	řad c	Běžné úč. období 5	Minulé úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	86 549	59 756
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	107	14 559	1 292
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3	Závazky - podstatný vliv	109		
4	Závazky ke společníkům	110	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	111	1 137	2
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	622	0
7	Stát - daňové závazky a dotace	113	20 018	12 241
8	Krátkodobé přijaté zálohy	114	28 964	30 152
9	Vydané dluhopisy	115		
10	Dohadné účty pasivní	116	21 249	16 048
11	Jiné závazky	117	0	21
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	12	14
C. I. 1	Výdaje příštích období	123	0	0
2	Výnosy příštích období	124	12	14

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.14

(v tisících Kč bez desetinných míst)

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	238 775	288 400
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	238 775	288 400
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	217 538	235 622
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	192 905	208 686
B. 2	Služby	10	24 633	26 936
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	21 237	52 778
C.	Osobní náklady	12	29 653	27 212
C. 1	Mzdové náklady	13	19 494	17 979
C. 2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	1 183	640
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6 837	6 222
C. 4	Sociální náklady	16	2 139	2 371
D.	Daně a poplatky	17	402	881
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	21 580	19 600
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	751	2 019
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	748	2 018
2	Tržby z prodeje materiálu	21	3	1
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	5 081	1
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	5 078	0
F. 2	Prodávý materiál	24	3	1
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-3 916	10 794
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	14 064	17 908
H.	Ostatní provozní náklady	27	11 702	12 899
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	-28 450	1 318

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	78	391
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		29
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	2	25
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	450	68
O.	Ostatní finanční náklady	45	505	130
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	383
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	-29	703
Q. 1	-splatná	50	-29	1 354
Q. 2	-odložená	51	0	-651
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-28 396	998
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	89 890	0
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	-89 890	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-118 286	998
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-118 315	1 701

Dotace, fond primátora a Projekt Jbc 2014

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Účelové neinvestiční dotace města

Rozpočet: 3 698 Skutečnost: 3 698 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 2014.

Schváleno:

Usnesením ZM/64/2014 ze dne 20. 3. 2014 v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2014 byla schválena finanční částka dotace na podporu sociálních služeb, a to ve výši 3 698 tis. Kč. Rozdělením této finanční částky se zabývala Řídící skupina komunitního plánování dne 3. 2. 2014, svůj návrh předložila ke schválení Komisi humanitní péče dne 19. 2. 2014.

KOMISE RM

3 698 tis. Kč

Komise humanitní péče RM – sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

3 698 tis. Kč

Rozdělení účelových neinvestičních dotací vč. rozpočtových změn ve výši 3 698 tis. Kč konkrétním subjektům dle návrhu Komise humanitní péče pro rok 2014 schválilo ZM dne 20. 3. 2014. Komise humanitní 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), proto se provádí rozpočtové změny o schválení dotací jednotlivým subjektům ZM.

Vratky nevyčerpaných účelových neinvestičních dotací:

Subjekt:	výše vratky:	datum přijetí na účet MMJN:
Asociace rodičů a přátel ZP dětí	140 Kč	10. 2. 2015
Naděje pobočka Jablonec nad Nisou	375 189 Kč	10. + 17. 2. 2015
Občanské sdružení Compitum	293 Kč	16. 2. 2015

Vratky celkem: 375 622 Kč

Přehled účelových neinvestičních dotací pro poskytovatele sociálních služeb v roce

2014

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		3 698 000 Kč
Advaita, o.s., spolek	za organizaci celkem:	273 000 Kč
	Odborné sociální poradenství	120 000 Kč
	Služby následné péče	63 000 Kč
	Terapeutická komunita	90 000 Kč
Asociace rodičů a přátel ZP dětí, o.s. Klub Jablonec n. N., pobočný spolek	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	74 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s.	za organizaci celkem:	191 000 Kč
	Osobní asistence	176 000 Kč
	Odborné sociální poradenství	15 000 Kč
Občanské sdružení COMPITUM, spolek	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	53 000 Kč
„D“ občanské sdružení, spolek	Odborné sociální poradenství	107 000 Kč
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	za organizaci celkem:	818 000 Kč
	Pečovatelská služba	200 000 Kč
	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	418 000 Kč
	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	200 000 Kč
Fokus Liberec, o.p.s.	za organizaci celkem:	317 000 Kč
	Sociálně terapeutická dílna	60 000 Kč
	Podpora samostatného bydlení	257 000 Kč
Hospicová péče Sv. Zdislavy, o.p.s.	Odborné sociální poradenství	41 000 Kč
Laxus, o.s.	Odborné sociální poradenství	13 000 Kč
Most k naději, spolek	za organizaci celkem:	240 000 Kč
	Kontaktní centrum	80 000 Kč
	Dům na půl cesty	40 000 Kč
	Terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách	120 000 Kč
NADĚJE, spolek	za organizaci celkem:	1 270 000 Kč
	Noclehárna	200 000 Kč
	Azylový dům	400 000 Kč
	Nizkoprahové denní centrum	300 000 Kč
	Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	285 000 Kč
	Terénní programy pro osoby bez přístřeší	85 000 Kč
REP – občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	36 000 Kč
Rodina24, spolek	Osobní asistence	123 000 Kč
Rytmus Liberec, o.p.s.	Sociální rehabilitace	44 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR	Odborné sociální poradenství	24 000 Kč
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.	Raná péče	74 000 Kč

Odbor humanitní

Rozpočet: 14 174 Skutečnost: 13 949 Úspora: 225

v tom:

Dotace města

Rozpočet: 11 763 Skutečnost: 11 618 Úspora: 145

Projekt Jablonec 2014

Rozpočet: 2 411 Skutečnost: 2 331 Úspora: 80

Celková úspora ve výši 225 tis. Kč je tvořena nevyčerpanou přímou dotací pro Muzeum skla a bižuterie (113 tis. Kč) nevyčerpanými finančními příspěvky z rozdělení komisi RM (12 tis. Kč), neuskutečněním akcí z Projektu Jbc 2014 (80 tis. Kč) a z důvodu nerozdělení finančních prostředků Komisí prevence kriminality (20 tis. Kč).

Nečerpané dotace města:

Muzeum skla a bižuterie	113
TJ Delfin Jablonec	3
Domov důchodců Jabl. Paseky	5
Komise prevence kriminality (nerozděleno)	20
Smluvní pokuty za pozdější vyúčtování (5 subjektů)	4

Nevyčerpaný Projekt Jbc 2014:

SKP Maják	21
TRI-Club Jablonec n. N.	10
Středisko ekologické výchovy	12
REGNIS, o.s.	4
SRPDŠ – ZUŠ Jablonec n. N.	3
Mgr. Vladimír Opatrný	7
PLAC, o.s.	22

Schváleno:

Usnesením ZM 20. 2. 2014 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2014 byly schváleny finanční prostředky k rozdělení jednotlivým komisím RM, přímé dotace níže jmenovaným subjektům, Projekt Jablonec 2014, vše **v celkové výši 13 970 tis. Kč.**

PROJEKT JABLONEC 2014

2 615 tis. Kč

PŘÍMÉ DOTACE v celkové výši

1 615 tis. Kč

Galerie „My“	750 tis. Kč
Jizerská o.p.s.	200 tis. Kč
Údržba kostelních hodin	30 tis. Kč
SKP Jablonec, Jablonec n. N.	50 tis. Kč
Mateřské centrum Jablíčko	160 tis. Kč
Klub Na Rampě- Jablonecká kulturní obec	240 tis. Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie	35 tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n. N.	150 tis. Kč

KOMISE RM

	9 740 tis. Kč
Pro sport a tělovýchovu	7 590 tis. Kč
Kulturní	1 650 tis. Kč
Humanitní péče-ostatní	300 tis. Kč
Pro výchovu a vzdělávání	180 tis. Kč
Prevence kriminality	20 tis. Kč

Rozdělení finančních prostředků konkrétním subjektům dle návrhů jednotlivých komisí RM bylo schváleno ZM dne 24. 4. 2014 vč. souvisejících rozpočtových změn.

Rozdělení finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2014 bylo schváleno ZM dne 20.2.2014, příslušné rozpočtové změny byly schváleny ZM dne 24.4.2014.

ZMĚNY

ZM dne 24.4.2014 schválilo:

- přímou dotaci pro Muzeum skla a bižuterie ve výši 300 tis. Kč, vč. příslušné rozpočtové změny
- snížení Projektu Jbc 2014 o 204 tis. Kč a převod finančních prostředků do odd. školství, kultury a sportu na zajištění pódia na Rok české hudby
- navýšení přímé dotace na provoz Galerie „MY“ o 10 tis. Kč.
- převod 75 tis. Kč z rozdělení Kulturní komise do kanceláře primátora

ZM dne 26.6.2014 schválilo přímou dotaci pro Muzeum skla a bižuterie ve výši 113 tis. Kč, vč. příslušné rozpočtové změny.

RM dne 3.11.2014 schválila navýšení přímé dotace pro Galerii My o 60 tis. Kč na úhradu energií přesunem z rozpočtu Jabloneckého kulturního a informačního centra.

Čerpání finančních příspěvků a Projektu Jbc 2014 je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM.

DOTACE 2014

Městská galerie MY	180	tis. Kč
Městská galerie MY - výstavy	50	tis. Kč
Městská galerie MY - výstavy	50	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc. - investice	150	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – z.s.	3 000	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	550	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	210	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	680	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	550	tis. Kč
303 FM, o.s.	60	tis. Kč
Ladislav Novák (IČO)	50	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	160	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv, o.s.	100	tis. Kč
Farní obec Starokatolické církve	15	tis. Kč
JIZERSKÁ o.p.s.	200	tis. Kč
O.s. Jablonecká kultura	40	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, o.s.	115	tis. Kč
KC Kooperativa Jablonec	10	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	70	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	750	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	100	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	8	tis. Kč
Iron Fighter Kickboxing	35	tis. Kč

Bc. Potůčková Lucie (IČO)	67	tis. Kč
TJ JO NISA Jbc.	135	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	125	tis. Kč
Kruh DPS „Vrabčáci“	100	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	130	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	38	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	35	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – z.s.	15	tis. Kč
Základní škola Antonína Bratršovského, Jbc.	15	tis. Kč
Městská galerie MY	180	tis. Kč
Městská galerie MY - výstavy	50	tis. Kč
Nikola Hortová (IČO)	43	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	10	tis. Kč
DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc.	60	tis. Kč
STP v ČR – místní org. č. 3, Jbc.	4	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	13	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	25	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	10	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	6	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	6	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	6	tis. Kč
Rychlostní kanoistika, o.s.	20	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	12	tis. Kč
Antonín Quici (IČO)	10	tis. Kč
JABKO, o.s.	180	tis. Kč
SK Lucian, Praha	6	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	6	tis. Kč
KČT TJ Tatran Jablonec n. N.	6	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	10	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	6	tis. Kč
Klub lodních modelářů ADMIRAL	15	tis. Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie, Jbc.	35	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	6	tis. Kč
1.Florbalový klub Jbc.	85	tis. Kč
MATES, spolek, Jbc.	10	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	100	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – z.s.	30	tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc.	30	tis. Kč
JAKOP Jablonec n. N.	19	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	6	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	10	tis. Kč
Kruh DPS „Vrabčáci“	23	tis. Kč
Dům čs. německého porozumění, Jbc.	30	tis. Kč
O.s. Unie ROSKA – org. Jbc.	6	tis. Kč
Baráčníci Mšeno-Jbc.	30	tis. Kč
Taneční Klub Xtream, Jbc.	30	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	35	tis. Kč
Městská galerie MY	200	tis. Kč
Městská galerie MY - výstavy	50	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	120	tis. Kč
Klub lodních modelářů ADMIRAL	10	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	30	tis. Kč
SPMP – okresní org. Jablonec n. N.	4	tis. Kč
SPMP – okresní org. Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu	10	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	6	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	65	tis. Kč
CZP Libereckého kraje, o.p.s.	25	tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec nad Nisou	40	tis. Kč

Pionýrská skupina Tužínáci	20	tis. Kč
Svaz důchodců ČR – OV Jbc.	7	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	6	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	6	tis. Kč
TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	75	tis. Kč
IRSKÉ SESTRY, taneční skupina	15	tis. Kč
O.s. Astmálek, Jbc.	2	tis. Kč
Centrum Generace Jbc.	10	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	6	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	6	tis. Kč
FK GMMultimedia Jbc.	5	tis. Kč
Fotoklub Nekras	9	tis. Kč
TJ Autobrzdy, Jbc.	10	tis. Kč
Čs. turistické sdružení Přátelé přírody	10	tis. Kč
TJ Delfín Jablonec n. N.	30	tis. Kč
KČT TJ Tatran Jablonec n. N.	30	tis. Kč
COUNTRYON o.s.	42	tis. Kč
DPS „Skřivánek“	45	tis. Kč
Folklórní soubor „Šafrán“	48	tis. Kč
Studio KOKOS, Jbc.	40	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jbc.	300	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	10	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	20	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	12	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	80	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	20	tis. Kč
Boveraclub, z.s., Liberec	30	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	30	tis. Kč
Pavel Gilar, Jbc.	6	tis. Kč
TJ Delfín Jablonec n. N.	3	tis. Kč
KC Kooperativa Jablonec	7	tis. Kč
KC Kooperativa Jablonec	25	tis. Kč
JABLONEČANKA – dechová hudba	7	tis. Kč
Kokonín, o.s.	48	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	8	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv, o.s.	20	tis. Kč
Jelen za oponou (divadelní soubor)	10	tis. Kč
PLAC, o.s.	24	tis. Kč
Městská galerie MY - energie	60	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	50	tis. Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	6,93	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	9,9	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	7,92	tis. Kč
Kultura pro všechny, o.s.	43	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	5	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	38	tis. Kč
TJ KARDIO, Jbc.	5	tis. Kč
Církev Čs. husitská v Jbc.	15	tis. Kč
1.Florbalový klub Jbc.	8	tis. Kč
SPS „Janáček“	60	tis. Kč
Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO)	60	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	10	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	13	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	3	tis. Kč
Celia-život bez lepku, o.p.s.	5	tis. Kč
Spolek jbc. dam a pánů	22,77	tis. Kč
Petra Marat (IČO)	20	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	20	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	10	tis. Kč

TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	10	tis. Kč
Domov důchodců Jbc. Paseky, p.o.	15	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	168,3	tis. Kč
JABKO, o.s.	60	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	160,38	tis. Kč
Jablonecká píšťalka	18	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	55	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	35	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – z.s.	10	tis. Kč
CELKEM	11.618	tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Neinvestiční dotace (schváleno ZM 26.6.2014, usnesení ZM/ 139/2014):

- Židovská obec Liberec 20 tis. Kč
podpora činnosti (specifikace ve smlouvě č. 616-2014-OÚaHR/VO)
- Občanské sdružení Jablonecká přehrada, o.s. 58 tis. Kč
doplnění věže kostela ve Mšeně hodinami (sml. č. 615-2014-OÚaHR/VO)
- Starokatolická církev ČR 20 tis. Kč
restaurování presbytáře (specifikace ve smlouvě č.617-2014-OÚaHR/VO)

Investiční dotace:

- SKI klub Jablonec n.N. 1 382 tis. Kč
podíl k dotaci na rekonstrukci osvětlení v areálu Břízky (schváleno ZM 11.9.2014, usnesení ZM/157/2014; sml. č.671-2014-OÚaHR/VO)
- DPMLJ a.s. 7 000 tis. Kč
rekonstrukce tramvajové trati Lbc-Jbc (schváleno ZM 20.2.2014, usnesení ZM/28/2014 a ZM 24.4.2014, usnesení ZM/83/2014; sml. 701-2014-OÚaHR/VO)

Kancelář primátora – Fond primátora 2014

Sportovní a rekreační kluby Jablonec n. N. o.s.	10 000 Kč
Klub cyklistů KOOPERATIVA SGDR, Jablonec n. N., s.k.	20 000 Kč
Pionýrskou skupinu Tužiňáci, Jablonec n. N., o.s	5 000 Kč
Modelářský klub SMČR – RC model klub Jablonec n. N., o.s.	5 000 Kč
Český zahrádkářský svaz, Jablonec n. N. – Vrkoslavice, o.s.	5 000 Kč
Veteran Car Club Nisa, Jablonec n. N., o.s.	5 000 Kč
Myslivecké družstvo Černá Studnice – Smržovka, družstvo	5 000 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu, Jablonec n. N., o.s.	8 000 Kč

PROJEKT JABLONEC 2014

EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	255	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	109,05	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	120	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	13	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	14	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	17	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, o.s.	11	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	185	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	3	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	6	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	25	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	3	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	4	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	3	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	21	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	20	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	14	tis. Kč
JABKO, o.s.	32	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	12	tis. Kč
Spolek jbc. dam a pánů	40	tis. Kč
Kruh přátel DPS „Vrabčáci“	20	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	6	tis. Kč
DPS „Skřivánek“	2,8	tis. Kč
SRPdŠ při Zvláštní škole, Jbc.	3,5	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	3,6	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	2,5	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	65,42	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	120	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	40	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	3,2	tis. Kč
Stardust, o.s.	10	tis. Kč
SRPDŠ při ZŠ Liberecká	4	tis. Kč
TRI-Club Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Farní sbor Českobratrské církve	1,4	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	6	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	13,6	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	5,3	tis. Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	10	tis. Kč
Texo Plus, s.r.o.	5	tis. Kč
O.s. Jizerský drak	5	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	3	tis. Kč
Pionýrská skupina Tužiňáci	1,4	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	6	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	12	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	100	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	6	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	60	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	95,37	tis. Kč
KČT TJ Tatran Jbc.	4	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	10	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	5	tis. Kč
Lucie Pokorná (IČO)	3	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	2,4	tis. Kč
Minerál klub, Jbc.	2,5	tis. Kč
SK Tuleň, Jbc.	35	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	15	tis. Kč
Fotoklub Nekras	2,1	tis. Kč

EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	120	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	6	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	4	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	16	tis. Kč
Josef Drbohlav (IČO)	8	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	5	tis. Kč
Pionýrská skupina Tužiňáci	1,4	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	10	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Sportovní klub Sportaktiv, o.s.	19	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	14	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	3	tis. Kč
O.s. Jizerský drak	5	tis. Kč
TRI-Club Jablonec n. N.	5	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	15	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	4	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	4	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	125,13	tis. Kč
Stardust, o.s.	10	tis. Kč
Kruh přátel DPS „Vrabčáci“	9	tis. Kč
PLAC, o.s.	9,6	tis. Kč
PLAC, o.s.	16	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	4,2	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	2,1	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	1,7	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	3,2	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	2	tis. Kč
Diakonie ČCE v Jablonci n. N.	2,2	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	4,3	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	4,1	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	13	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	12	tis. Kč
Centrum Generace Jbc.	2,5	tis. Kč
Centrum Generace Jbc.	4,5	tis. Kč
Centrum Generace Jbc.	8,2	tis. Kč
JABKO, o.s.	30,8	tis. Kč
JABKO, o.s.	19	tis. Kč
SPS „Janáček“	6	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	16	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	12,3	tis. Kč
Občanské sdružení Kruh, Praha	5,3	tis. Kč
Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s.	60	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	19	tis. Kč
Český svaz mentálně postiž. sportovců, Praha	21	tis. Kč
Gymnázium Jablonec n. N., p.o.	7	tis. Kč
SRPdŠ při ZŠ Jbc.-Mšeno	6	tis. Kč
TJ Aerobik Elán Jbc.	5,1	tis. Kč
FK GMMultimedia Jbc.	6	tis. Kč
Nikola Hortová (IČO)	11,2	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	11,3	tis. Kč
CELKEM	2.331	tis. Kč

Rozpis pohledávek k 31.12.2014

			do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
Pokuty	MP	315 0011	1 000,00	3 186 980,78	26 754,60
	přestupky	315 0012	70 700,00	2 638 339,03	9 750,43
	SÚ	315 0013	1 000,00	250 400,00	13 500,00
	ŽÚ	315 0014	2 000,00	1 772 515,91	8 013,47
	ŽP	315 0019	15 000,00	298 118,00	9 700,00
	OSM	315 0020	0,00	52 000,00	0,00
	FAM-psi	315 0035	0,00	17 000,00	0,00
	dopr. agendy MP	315 0039	24 600,00	2 551 646,44	19 000,00
	FaM - VHP	315 0060	0,00	16 000,00	1 000,00
	dopr. agendy PČR	315 0063	25 800,00	11 432 445,25	56 549,52
	pokuty - OSPOD	315 0077	0,00	1 000,00	0,00
	FaM - MP RP, UK	315 0048	0,00	15 000,00	0,00
	FaM - veř. prostranství	315 0051	0,00	21 000,00	0,00
Školství - pobytne 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	977 200,00	0,00
Vratky hmotná nouze		315 0873	0,00	87 724,00	467,00
Sociální půjčky OkÚ		315 0068	0,00	12 090,00	0,00
Odpady		315 0075	0,00	896 249,45	0,00
Manipulační poplatek - botičky		315 0076	0,00	12 222,00	0,00
Poplatky z rekr. pobytu		315 0056	0,00	30 044,00	0,00
	z VP reklama	315 0057	0,00	15 894,00	0,00
	z VP stánky	315 0079	13 055,00	415 255,00	6 161,00
	ze psů	315 0058	0,00	733 340,57	118 288,00
	z ubyt.	315 0059	0,00	96 164,00	264,00
	z technických zařízení	315 0083	0,00	698 566,00	0,00
	z VP - výkopy,lešení,skládky	315 0080	0,00	76 970,00	0,00
	z VP - trvalá parkovací místa	315 0081	41 800,00	219 667,00	38 927,00
Celkem účet 315			194 955,00	26 633 025,59	308 375,02
korekce					19 031 579,06

			do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
Nájemné OSBD 6000/814		311 0100	0,00	11 067 921,63	0,00
Nájemné nebyt. prostory radnice		311 0010	1 982,00	230 480,96	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	60 500,00	0,00	0,00
hřbitovy		311 0023	0,00	0,00	0,00
pozemek pod popelnici		311 0024	0,00	3 000,00	0,00
plakátovací sloupy		311 0026	0,00	0,00	0,00
divadlo		311 0027	0,00	0,00	0,00
Vikýř+ZUŠ		311 0028	83 737,50	0,00	0,00
Eurocentrum		311 0029	54 412,00	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
knihovna		311 0049	0,00	0,00	0,00
Věcná břemena		311 0050	0,00	0,00	0,00
Nájemné pozemky		311 0055	9 396,00	166 248,17	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	866 764,00	0,00
	pozemky s DPH	311 0082	0,00	9 517,00	0,00
	WC přehrada	311 0056	0,00	0,00	0,00
Prodej objektů		311 0852	0,00	698 318,00	0,00
Vystavené faktury		311 0099	0,00	264 002,20	0,00
Celkem účet 311			308 777,50	13 345 251,96	0,00
korekce					9 613 521,72

		do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
Krátkodobé poskytnuté zálohy - služby	314 *	8 193 120,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci	316 *	1 505 532,79	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	343 *	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za státním rozpočtem	346 *	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za územními rozpočty	348 *	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery	373 *	6 712 000,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377 *	115 885,74	0,00	0,00
Pro-rodinná politika	381 *	678 119,60	0,00	0,00
Příjmy příštích období	385 *	2 418 885,23	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	388 *	66 342 754,99	0,00	0,00
Celkem ostatní účty		85 966 298,35	0,00	0,00
Pohledávky celkem		86 470 030,85	39 978 277,55	308 375,02

Zhodnocení vymáhání pohledávek z přenesené působnosti za rok 2014

1. Zhodnocení odepisování nedobytných pohledávek

Stejně jako v letech předchozích, došlo i v roce 2014 k odpisu nedobytných pohledávek k 31.12. 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 jsou odboru ekonomiky k odpisu až v úplné a konečné podobě.

Na konci roku 2014 byly odboru ekonomiky předány k odpisu pohledávky v celkové výši 173.600,- Kč. Důvody, které vedou ke každoročním odpisům nedobytných pohledávek, jsou v podstatě neměnné. Jedná se zejména o následující důvody: úmrtí dlužníka, nedobytnost v dědickém řízení, nedobytnost na dědicích zemřelého, nemajetnost či platební neschopnost dlužníka (zejména vysoká výše předchozích exekucí), cizí státní příslušnost dlužníka, kdy není možné zjistit místo pobytu dlužníka v České republice nebo již nemá dlužník na území ČR povolen pobyt, dále výkon trestu odnětí svobody dlužníkem, kdy dlužník 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 materiálů 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 a VZ, 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 pro Liberecký kraj. 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 2014 bylo JUDr. Jablonské předáno 163 případů v celkové výši 695.000,- Kč. JUDr. Jablonskou byly v tomtéž roce vymoženy pohledávky v objemu 456.384,- Kč.

JUDr. Jablonské jsou předávány exekuční tituly dopravní agentury Policie České republiky, dopravní agentury Městské policie v Jablonci nad Nisou, pokuty udělené živnostenským úřadem, odborem stavebním a životního prostředí, odborem správy majetku. Dále jsou JUDr. Jablonské postupovány pohledávky, u kterých bylo započato soudní vymáhání.

Spolupráci lze považovat za naprosto bezproblémovou.

b. Pohledávky předané Celnímu úřadu pro Liberecký kraj

V průběhu roku 2014 bylo obecnému správci daně zasláno k vymáhání 240 případů v celkové výši 403.000,- Kč. Vymožena byla částka 166.895,99 Kč.

Celnímu úřadu pro Liberecký kraj 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 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 a vymožené částky připisovány na účet Statutárního města Jablonec nad Nisou. Například za rok 2014 byla připsána částka ve výši 27.915,13 Kč.

Pohledávky, u kterých bylo zahájeno vymáhání soudní cestou, jsou postupně usnesením soudu předávány soudnímu exekutorovi.

Dále je třeba zmínit, že je dočasně pozastaveno vymáhání blokových pokut uložených Městskou policií v Jablonci nad Nisou. K tomuto rozhodnutí došlo z důvodu nepřiměřenosti výše exekučních nákladů k výši neuhrazené pokuty. Oddělení právní a veřejných zakázek v současné době zvažuje, kterou exekuční cestu zvolí. Vzhledem k zahlcenosti Celního úřadu pro Liberecký kraj a jeho neochotě přijímat další exekuční tituly, nepřipadá tato možnost v úvahu. Neuhrazené pohledávky z blokových pokut na místě nezaplacených jsou ve většině případů ukládány stále dokola týmž osobám – jedná se o tzv. notorické dlužníky – a v součtu dosahují jejich neuhrazené pohledávky vyšších částek. Lze předpokládat, že ani po předání exekutorovi nebudou tyto pohledávky vymoženy. Naskýtají se tedy dvě možnosti. První z nich, pohledávky nepředávat a nechat nečinně promlčet, můžeme – jako řádný hospodář – rovnou zamítnout. Druhá možnost je pro statutární město v podstatě výhodná. Pohledávky se předají exekutorovi a až exekutor rozhodne, že jsou pohledávky nevymožitelné, dojde k jejich odpisu dle § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a statutárnímu městu nevzniknou žádné náklady, které by po něm exekutor požadoval.

Otázkou je, jak přistupovat k blokovým pokutám do výše např. 1.000,- Kč. Tuto částku lze považovat za částku bagatelní a náklady, které požaduje exekutor, jsou již nepřiměřené výši dlužné částky. Oddělení právní a veřejných zakázek proto nadále zvažuje, kterou variantu zvolí. Nicméně každý případ má svá specifika a o každém z nich bude rozhodováno jednotlivě s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem.

Odd. právní a veřejných zakázek

Zpracovaly: Nikola Babyková a Jitka Manhartová

Pohledávky z nájmu OSBD 1996-2014

Soupis pohledávek od 1/1996 - 12/2010*

zajištěné pohledávky	6 736 838 Kč
celkem (pouze jistina)	6 736 838 Kč

* období před generálním odpisem v 10/2012 (ZM 161/2012 ze dne 25.10.2012)

Soupis pohledávek od 1/2011 - 12/2014

spory Lipert + Bowling + Hoffman ¹⁾	824 443 Kč
odpis pohledávek - úmrtí	87 376 Kč
splatné pohledávky zbývající k dožalování	459 298 Kč
zajištěná pohledávka ²⁾	7 091 221 Kč
celkem (jistina+poplatky a úroky z prodlení)	8 462 338 Kč

stav k 31.12.2014

1) významější splatné pohledávky před podáním návrhu na soud (stav k 31.12.2014)

2) zajištěná pohledávka je pohledávka u níž došlo k procesním úkonům vedoucím k vymození tj. podání návrhu na vydání platebního rozkazu k příslušnému soudu, žaloby, exekuční úkony.

Pozn. k 2) K dnešnímu dni (27.5.2015) zbývá dožalovat pohledávky ve výši 196 319 Kč.

V rámci vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti jsme doposud vymáhali exekučně prostřednictvím soudů ,v současné době je zvažován nejspíše efektivnější systém vymáhání přes externí exekutory.

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2014

(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.				191	191
ODBORU SPRÁVY MAJETKU	1 329	3 395 458	27 837	6 710	3 431 334
ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSP.ROZVOJE	5 558	120 917	17 525	89	144 089
ODD.PROVOZNÍHO	12 593	179 129	41 803	52 505	286 030
ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	1 044	4 557	5 105	5 911	16 617
ODBOR STAV. A ŽIV. PROSTŘEDÍ	191	0			191
CELKEM	20 715	3 700 061	92 270	65 406	3 878 452
Umělecká díla - interiér					5 401
Pozemky a porosty					1 177 370
Nedokončené investice					108 810
- oddělení provozní					654
- odbor správy majetku					3 732
- odbor územního a hospodářského rozvoje					104 420
- oddělení krizového řízení					4
- odbor stavební a životního prostředí					
Poskytnuté zálohy na DHM					34
Finanční investice					863 770
Investiční majetek celkem					6 033 837

Inventarizace v roce 2014

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 31.12.2014

B) DOKLADOVÁ

finančních investic, nedokončených investic, pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů -

k 31.12.2014

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní a majetkové evidence, byly průčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace.

Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní a majetkové evidence MMJN v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky.

Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31.12.2014

Účetní závěrka 2014

Z důvodu povinnosti vyplývajících z vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, Statutární město Jablonec nad Nisou předkládá účetní závěrku za rok 2014 ke schválení zastupitelstvu města.

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

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

Vnitřním kontrolním systémem byla zjištěna nesrovnalost na účtu 061 - majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem. Byla vyhotovena příloha č. 6 následné události, jejíž součástí je vyjádření vedoucí odboru ekonomiky Ing. Renata Vítové, vedoucí oddělení účetní evidence Ing. Dany Hrubešové a opravný účetní doklad č. 800331.

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

K tomuto jsme obdrželi zprávy auditora (příloha č. 1).

Dne 5.5.2015 a 27.5.2015 se sešla pracovní skupina ve složení Ing. Roubíček, Ing. Vítová a Bc. Oklamčák, která provedla kontrolu vzájemných vazeb účetních výkazů. K dispozici měla veškeré účetní výkazy města tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu, Hlavní knihu účetnictví a kompletní inventury k 31.12.2014.

Byly vyhotoveny zápisy s výsledkem kontroly nahrazující interní audit - viz příloha č. 2. Kontrolní skupina zkonstatovala, že lze s odkazem na § 6 vyhl. č. 220/2013 Sb. a opravný účetní doklad č. 800331 účetní závěrku doporučit zastupitelstvu města ke schválení.

Finanční výbor dne 11. května 2015 a 8. června 2015 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města Účetní závěrku Statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2014 schválit.

Přílohy:

1. Zpráva auditora – sdělení k účetní závěrce
2. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit provedený kontrolní skupinou
3. Vzájemné vazby výkazů účetní závěrky, kontrolní formulář
4. Kontrola úplnosti účetnictví, správnosti a klasifikace, období
5. Inventarizace a průkaznost, kontrolní formulář
6. Následné události



Zpráva auditora - sdělení k účetní závěrce

určená pro vedení statutárního města

Jablonec nad Nisou

za kontrolované období
od 1.1.2014 do 31.12.2014

DŮVĚRA ZAVAZUJE

OBSAH ZPRÁVY

1. Vykonavatel kontroly
2. Předmět kontrolních postupů
3. Obsah a účel provedení kontrolních postupů
4. Právní rámec činnosti auditora
5. Stručné informace o částech účetní závěrky
6. Provedené kontrolní postupy
7. Shrnutí a závěr z provedených kontrolních postupů

PŘÍLOHY

Kopie Rozvahy k 31.12.2014

Kopie Výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Kopie Přílohy k účetní závěrce k 31.12.2014

Kopie Přehledu o peněžních tocích k 31.12.2014

Kopie Přehledu o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2014

1. Vykonavatel kontroly

V rámci prací na přezkoumání hospodaření statutárního města Jablonec nad Nisou provedla kontrolní postupy pro účely poskytnutí sdělení k účetní závěrce auditorská společnost **FSG Finaudit, s.r.o.** se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Kontrolní postupy provedl tým pracovníků ve složení:

odpovědný auditor:	Ing. Jakub Šteinfeld
členové skupiny:	Ing. Martina Uhlířová
	Ing. František Bábíček
	Ing. Kateřina Daníčková

2. Předmět kontrolních postupů

Předmět kontroly:	Účetní závěrka
provedena ke dni:	31.12.2014
účetní jednotky:	statutární město Jablonec nad Nisou
právní forma:	územní samosprávný celek
sídlo ÚSC:	Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ:	00262340
Zástupce ÚSC:	Ing. Petr Beitzl, primátor

3. Obsah a účel provedení kontrolních postupů

Obsah kontroly: kontrola bilanční kontinuity, kontrola dodržování zásad účetnictví - správnosti, úplnosti, srovnatelnosti, spolehlivosti a průkaznosti u vybraných transakcí, kontrola sestavení a dodržení náležitostí účetní závěrky, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu za podmínek uvedených v §18 odst. 1 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

Účel kontroly: sdělení výsledků kontrolních postupů, shrnutí a vyjádření s omezenou jistotou, zda účetní závěrka statutárního města Jablonce přiměřeně zobrazuje úplnost a průkaznost účetnictví a neobsahuje významnou nesprávnost. Sdělení k účetní závěrce je poskytováno výhradně za účelem kvalifikovaného pohledu na účetní závěrku, který má pomoci v procesu schvalování účetních závěrek

za období: od 1.1.2014 do 31.12.2014

4. Právní rámec činnosti auditora

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. k zákonu 563/1991 Sb. o účetnictví,
- české účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky

5. Stručné informace o částech účetní 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 jednotlivým částem účetní závěrky, včetně informací evidovaných v podrozvaze (majetek, podmíněné pohledávky a závazky)
Přehled o peněžních tocích	Výkaz přírůstků a úbytků peněžních prostředků sestavený nepřímou metodou odvozenou od úprav hospodářského výsledku. Pro vyhodnocení pohybu peněžních toků u ÚSC je vhodnější výkaz FIN 2-12M – Přehled o plnění rozpočtu, který poskytuje obdobné informace a to přímou metodou.
Přehled o změnách vlastního kapitálu	Vyjadřuje změny položek tvořící vlastní kapitál ÚSC - např. pohyb majetku mezi vybranými účetními jednotkami, pohyby na účtech fondů a změny výsledku hospodaření. Pro ÚSC a uživatele závěrky nemá významný informační přínos.

6. Provedené kontrolní postupy

Posuzovaná oblast	Zvolená metoda kontroly	Předmět kontroly	Vyjádření
Účetní výkazy a příloha			
Bilanční kontinuita	Testy VS*	Kontrola vazby PS na KS k 31.12.2013, promítnutí změn předpisů	<i>Bez závad</i>
Vzájemné vazby výkazů	Analytické testy Testy VS	Kontrola logických vazeb výkazů, vazba významných částek a obrátů na komentář v příloze	<i>Bez nedostatků</i>
Srovnatelnost, Úplnost	Analytické testy Testy VS Test spolehlivosti SW	Porovnání s minulým obdobím, vysvětlení rozdílů, promítnutí všech zůstatků a povinných informací do ÚZ	<i>Bez nedostatků</i>
Transakce a události			
Úplnost	Testy VS Testy kontrol	Zobrazení významných účetních případů dle informačních zdrojů – usnesení orgánů obce, existující smluvní a veřejnoprávní vztahy	<i>Nezjištěno významné riziko</i>
Správnost a klasifikace	Testy VS	Kontrola významných účetních případů z hlediska správnosti - hodnota, období, klasifikace, průkaznost - doložení prvotními podklady	<i>Individuální chyba při přecenění podílu metodou ekvivalence - viz bod 7., ostatní bez zjištění</i>
Období	Testy VS Analytické testy	Doklady z konce a počátku období, tvorba a účtování dohadných položek	<i>Nadhodnocení výnosů ze služeb spojených s pronájmem, nebylo promítnuto snížení spotřeby a ceny tepla v r. 2014</i>
Zůstatky			
Účetní rozvrh – úplnost	Testy VS	Správnost účtování na účty dle platné účetní osnovy, použití analytických účtů pro účely správného sestavení výkazů	<i>Bez nedostatků, rozdíly vysvětleny</i>
Inventarizace – průkaznost	Testy VS Testy kontrol	Kontrola dokumentace inventarizace významných zůstatků účtů, kontrola formálních náležitostí	<i>Bez významných nedostatků, doporučeno dbát na doložení vazby - zjištěný stav vs. účetní stav analytického účtu</i>

Testy VS* = detailní testy věcné správnosti

7. Shrnutí a závěr z provedených kontrolních postupů

U předmětu kontroly v obsahu dle bodu 3. této zprávy byla zjištěna nesprávně stanovená hodnota podílu ve společnosti Jablonecká energetická a.s. při použití metody ekvivalence. Účetní jednotka postupovala správně, ale z důvodu dodatečně získané informace o způsobu účtování příplatku mimo základní kapitál, které musí mít z důvodu srovnatelnosti obě účetní jednotky shodné (vykázaný celý závazek resp. pohledávka), nebylo toto promítnuto do podkladu pro ocenění, který byl vytvořen dříve. Proto je hodnota podílu vyšší a došlo tak k nadhodnocení aktiv a vlastního kapitálu, kam bylo přecenění proúčtováno. Navýšení v hodnotě 165 mil. Kč odpovídá závazku z titulu nesplaceného příplatku mimo základní kapitál. Tento nedostatek, společně s úpravou hodnoty podílu na základě již schválené účetní závěrky společnosti Jablonecká energetická a.s., která nebyla k datu účetní závěrky k 31.12.2014 k dispozici, byl účetním dokladem č. 800331 opraven v následujícím účetním období.

Mimo výše uvedené, nebyly zjištěny žádné nebo jen dílčí nedostatky, které neměly významný negativní dopad na posuzovanou oblast.

Mimo dopadu výše uvedené skutečnosti, tedy nadhodnocení aktiv a pasiv, naše zjištění neindikují, že by účetní závěrka statutárního města Jablonce sestavená za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 přiměřeně neposkytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a obsahovala významné nesprávnosti.

Nejsou nám známy důvody, pro které by nemohla být účetní závěrka statutárního města Jablonce nad Nisou sestavená za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 doporučena ke schválení.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené postupy nepředstavují audit ani prověrku provedené v souladu s mezinárodními auditorskými standardy nebo mezinárodními standardy pro prověrky, náš závěr poskytuje pouze omezenou jistotu. Pokud bychom prováděli další postupy nebo pokud bychom provedli audit či prověrku účetní závěrky v souladu s mezinárodními auditorskými standardy, povšimli bychom si možná dalších skutečností, o kterých bychom Vás informovali.

Naše zpráva byla vypracována výhradně pro účely vymezené v bodě 3 této zprávy. Tato zpráva se týká pouze výše vymezeného předmětu a obsahu kontroly.

V Brně dne 29. května 2015



FSG Finaudit, s.r.o.
třída Svobody 645/2, Olomouc,
evidenční číslo společnosti KAČR 154,
Ing. Jakub Šteinfeld
auditor odpovědný za vypracování
zprávy jménem společnosti,
evidenční číslo KAČR 2014



**Příloha č. 2 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se
zákon č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.
Dílčí kontrola - Účetní závěrka 2014 Statutární město Jablonec nad Nisou**

Předmět kontroly:	Účetní závěrka za rok 2014 Statutární město Jablonec nad Nisou
Cíl kontroly:	Zda účetní závěrka města za rok 2014 neobsahuje významnou nesprávnost
Osoba odpovědná za kontrolu:	Kontrolní skupina
Zápis dokončen dne:	27.5.2015

Základní informace pro uživatele závěrky

Rozvaha	Strukturované informace o majetku, závazcích a vlastních zdrojích v hodnotách brutto a netto ve srovnání s minulým obdobím
Výkaz zisků a ztráty	Informace o výkonnosti a finanční pozici účetní jednotky
Příloha účetní závěrky	Informace o účetních metodách, doplňující informace k částem účetní závěrky, včetně informací evidovaných v podrozvaze (majetek, podmíněné pohledávky a závazky)
Přehled o peněžních tocích	Pro ÚSC a uživatele závěrky irelevantní, přínosnější informace o tocích hotovosti zpracovány přímou metodou přináší výkaz FIN 2-12M – Přehled o plnění rozpočtu
Přehled o změnách vlastního kapitálu	Pro ÚSC a uživatele závěrky irelevantní

Použité kontrolní postupy k dosažení cíle

Posuzovaná oblast	Zvolená metoda kontroly	Předmět kontroly	Kontrolní zjištění a stručný komentář	Odvolávka, příloha
Účetní výkazy a příloha				
• Bilanční kontinuita	<i>Test VS</i>	<i>Kontrola vazby PS na KS k 31.12.2013 promítnutí změn předpisů</i>	<i>Bez závad</i>	<i>Bez přílohy</i>
• Vzájemné vazby výkazů	<i>Analytické testy, testy VS</i>	<i>Kontrola logických vazeb výkazů, vazba významných částek a obrátů na komentář v příloze</i>	<i>Bez nedostatků</i>	<i>Příloha č. 3</i>
• Srovnatelnost Úplnost	<i>Analytické testy Testy VS Testy spolehlivosti SW</i>	<i>Porovnání s minulým obdobím, vysvětlení rozdílů, promítnutí všech zůstatků a povinných informací do ÚZ</i>	<i>Bez nedostatků</i>	<i>Příloha č. 3</i>
Transakce a události				
• Úplnost	<i>Test VS Test kontrol</i>	<i>Zobrazení významných účetních případů dle informačních zdrojů – usnesení orgánů obce,</i>	<i>Nezjištěno významné riziko</i>	<i>Příloha č. 4</i>

		<i>existující smluvní a veřejnoprávní vztahy</i>		
• Správnost a klasifikace	<i>Test VS</i>	<i>Kontrola významných účetních případů z hlediska správnosti-hodnota, období, klasifikace, průkaznost-doloženo doklady</i>	<i>Bez nedostatků</i>	<i>Příloha č. 4</i>
• Období	<i>Test VS Analytické testy</i>	<i>Doklady z konce a počátku období, tvorba a účtování dohadných položek</i>	<i>Nadhodnocení výnosů, nebylo promítnuto snížení spotřeby a ceny tepla</i>	<i>Příloha č. 4</i>
Zůstatky				
• Účetní rozvrh – úplnost	<i>Test VS</i>	<i>Správnost účtování na účty platné účetní osnovy, použití analytických účtů pro účely správného sestavení výkazů</i>	<i>Bez nedostatků</i>	
• Inventarizace – průkaznost	<i>Test VS Test kontrol</i>	<i>Kontrola dokumentace inventarizace významných zůstatků účtů, kontrola formální náležitosti</i>	<i>Bez významných nedostatků</i>	<i>Příloha č. 5</i>
• Následné události	<i>Dotazování</i>	<i>Ve vazbě na následné události kontrola, zda zvolené účetní metody vedou k dosažení věrnosti</i>	<i>Jedna událost</i>	<i>Příloha č. 6</i>

*VS= věcná správnost

Závěr kontrolních zjištění: po průčtování opravného dokladu - bez závad

Na základě provedených prací je riziko, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti, nízké.

Doporučení a opatření pro zajištění přijatelného rizika v roce 2015 :

- Provádět důslednější kontroly

Podpis členů kontrolní skupiny:

...Ing. Petr Roubíček

...Bc. Martin Oklamčák

...Ing. Renata Vítová

Příloha č. 3 - Vzájemné vazby výkazů účetní závěrky, kontrolní formulář

Dokumenty:

Účetní závěrka, finanční výkazy o plnění rozpočtu za poslední období, inventarizace, hlavní kniha

Předmět kontroly	Zjištění A=ano, v pořádku N=ne, nedostatek IR= irelevantní ve vztahu k ÚJ	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	Kontrola záporných účtů
• Zobrazení všech zůstatků účtů směrné osnovy mimo vnitřních účtů	A	Účtový rozvrh
• Kontrola VH výkazu ZZ na rozvahu VH běžné období	A	
Logické vazby výkazů		
Rozvaha	12mil. Kč	Průvodce pro vyhodnocení významnosti - auditor
Případy rozvahy - významnost popsány v příloze E. 1. (rozdíly od sl. minulé období)-analytické testy	A	Významné rozdíly prověřeny, bez nedostatků
028=088, 018=078, min. období = 0	A	
231 = hodnotě ve výkazu FIN	A	
314 a 373 – ověření velké odchylky od 389, pokud je 389 menší	A	Nebyly zjištěny významné odchylky, 389 není nižší
408 opravy minulých období	IR	Obrat – vyřazení kanalizace z dotace r.2013
401,403,406,407 – rizikové účty, vazby na Přehled o změnách VK	A	Nebyly zjištěny nedostatky 406,407 obrat 401 ověřeny obraty dle AU
407 – vazba na majetek přeceněný RH, vazba na přílohu A.3.	A	
451 – zůstatky dle výpisů, snížení ve vazbě na pol. 8124	A	
336 – vazba na přílohu A. 5. rovnost (do splatnosti)	A	
341 až 345 v příloze A. 5. jen po splatnosti	A	Nulový zůstatek
388 – obsahuje i DPPO za obce, protiúčet 591 výkaz ZZ	A	
Výkaz ZZ		Průvodce pro vyhodnocení významnosti
Případy výkazu ZZ - významnost - popsány v příloze E. 2. (rozdíly od sl. minulé období),	A	Významné rozdíly prověřeny, bez nedostatků.
Analytické testy 561x661 (prodeje cenné papíry)	A	Nebyly zjištěny významné nebo rizikové odchylky
Poměr 524/521 odpovídá cca 32-34%	A	32,59%
564,664 – přecenění RH, vazba na přílohu I.1. a I.2., J.1. a J.2.	A	
591 – je udělán předpis DPPO za běžný rok	A	
Sdílené daně • 681 souhlas na položky 111x - daně FO • 682 souhlas na 112x - daně PO	A	Ověřen souhlas na položky. Stav souhlasí i na ověřovací dopis od FÚ.

• 684 souhlas na 121x • 686 na 1511 • 688 na 1351+1355		
Příloha		
Kontrola úplnosti informací v částech A až K	A	
Přehled o peněžních tocích		
Automatická správnost části A zajištěna algoritmem programu	A	

Příloha č. 4 - Kontrola úplnosti účetnictví, správnosti a klasifikace, období

Kontrola, zda plnění vyplývající z významných smluv jsou správně zachyceny v účetní závěrce

Město má centrální evidenci smluv. Jednotlivé smlouvy jsou evidovány na právním oddělení a zároveň u odpovědných osob. Město před schválením smlouvy vyžaduje vyjádření jednotlivých vedoucích odborů dle jejich odbornosti (tzv. kolečko). Informační toky jsou považovány za dostatečné podmínkám města.

Zjištění, zda významné majetkoprávní úkony schválené zastupitelstvem byly správně zobrazeny v účetní závěrce.

Kontrola účetních případů byla provedena dle hledisek uvedených níže k významným jednotlivým účetním případům, doplněno bylo hledisko souladu případu na usnesení zastupitelstva.

Kontrolovaný vzorek zobrazení majetkoprávních úkonů schválených zastupitelstvem v účetnictví města v roce 2014:

Usnesení:

ZM/167/2014 prodej objektu družstvu Na Vršku 16, Palackého 42

Jednalo se o realizaci prodeje včetně převodů za kupní cenu ve výši 18 834 475,- + 14 838 290,-Kč.

ZM/84/2014 prodej objektu družstvu Na Vršku 10

Jednalo se o realizaci prodeje včetně převodů za kupní cenu ve výši 18 661 845,- Kč.

V r. 2014 bylo auditorem navrženo přecenění majetkových účastí z důvodu věrného obrazu účetnictví.

Byla zvolena metoda ekvivalence. Byly vzaty v úvahu majetkové účasti s podstatným vlivem nad 20%.

Prověřen doklad č. 801298 z 31.12.2014 a opravný účetní doklad č. 800331 ze dne 25.5.2015.

Dílčí závěr kontroly:

Kupní smlouvy byly v účetnictví města zaúčtovány správně, u majetkových účastí byla vnitřním kontrolním systémem zjištěna nesprávnost, napraveno opravným účetním dokladem č. 800331.

Kontrola významných jednotlivých účetních případů z hledisek:

- existence (týká se účetní jednotky)
- klasifikace na správné účty směrné účetní osnovy
- ocenění
- správnost období
- náležitosti účetních dokladů

Kontrola významných transferů

Ověření správnosti zůstatků účtů 373,374,572,672,388,389,472,403, 345 až 349 ve vztahu k významným transferům.

Ověření plnění podmínek smluv k transferům

Dílčí závěr kontroly:

U vybraných účetních případů u transferů nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola zařazení účetních případů do správného období

Posouzení vnitřních předpisů a vnitřních pokynů k harmonogramu účetní závěrky, zda obsahuje podstatné pokyny ke snížení rizika neúplnosti.

Závěr: harmonogram účetní závěrky pokrývá podstatné oblasti pro zajištění úplnosti účetnictví

Účetní doklady z období 12/2014 a 1/2015 posuzovány z hlediska zařazení do správného období od 100 tis. Kč za jeden doklad (hladina významnosti auditora).

Příloha č. 5 – Inventarizace a průkaznost, kontrolní formulář

1. Test kontrol

Vnitřní kontrolní systém k inventarizaci Dotazníkový kontrolní formulář	A/N	Pokud N, úprava rizika ve vztahu k účetní závěrce
Existuje směrnice k inventarizaci ve vazbě na vyhlášku č. 270/2010 Sb.?	A	
V souladu s vyhláškou:	A	
Je zpracován plán inventur?	A	
Je součástí plánu inventur seznam inventurních soupisů ?	A	
Jsou jmenovány inventarizační komise?	A	
Byli členové IK proškoleni?	A	
Mají inventurní soupisy náležitosti dle §8 vyhlášky?	A	
Je zpracována inventarizační zpráva?	A	

2. Kontrola významných zůstatků na inventarizaci

Bylo provedeno ověření údajů v inventurních soupisech na zůstatky účtů vykázaných v rozvaze a v podrozvaze u významných zůstatků oběžného majetku a závazků.

Nebylo zjištěno riziko významné nesprávnosti.

Příloha č. 6 - Následné události

Pozn. Informace budou složité k vyhodnocení rizika, zda zvolené účetní metody vedou k dosažení věrnosti

Následné události (od data zpracování závěrky k datu schvalování závěrky)			
Č.	Dotaz	A/N	Pokud ano, komentář s náležitostmi
1.	Realizovaný nebo plánovaný prodej, odkup, vklad, bezúplatný převod, dar dlouhodobého majetku	N	
2.	Vyhodnocení zmařené investice	N	
3.	Informace o dočasném znehodnocení majetku (škody, požáry, povodně)	N	
4.	Informace o dočasném nebo trvalém poklesu hodnoty finanční investice (ztrátovost, změny trhu, škody)	N	
5.	Informace o nových závazcích (výsledky kontrol, zjištění ekologických zátěží, sankce z neplnění smluv, uzavřené významné smlouvy na přijatá plnění)	N	
6.	Přijaté nebo poskytnuté záruky za jiné osoby	N	
7.	Plánování přijetí půjček, úvěrů, návratných finančních výpomocí	N	
8.	Nové soudní spory	N	
9.	Informace o nedobytnosti nebo nevymahatelnosti významných pohledávek	N	
10.	Odpouštění nebo prominutí závazku (např. prominutí odvodu dotace a penále, prekluze závazku)	N	
11.	Realizované nebo plánované prominutí půjček poskytnutých, penále, vratek transferů, jiných pohledávek	N	
12.	Realizované nebo plánované významné organizační změny (zřizování, rušení, slučování nebo splynutí PO, fúze nebo likvidace založených společností, jiné i vnitřní organizační změny)	N	
13.	Významné změny v rozhodnutích nebo smlouvách k dotačním titulům	N	
14.	Ostatní významné informace	A	165.000.000,-- Kč – rozdíl v chybně propočtené ekvivalence u JE a.s. a aktualizace účetních výkazů společností dle jejich schválených účetních závěrek, rozdíly jsou vyčísleny v následující tabulce

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>Základní kapitál</i> <i>v tis. Kč</i>	<i>Nomin. hodnota</i> <i>podílu města</i> <i>v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota</i> <i>podílu města</i> <i>v tis. Kč</i>	<i>podíl měst a na zákl. kapit .</i> <i>v %</i>	<i>stav účtů 061 a 062</i> <i>k 31.12.2014</i> <i>v Kč</i>	<i>vlastní kapitál dle účetních závěrek</i> <i>společností</i>	<i>ROZDÍL</i>
FAMIS a.s. Jablonec nad Nisou	14864142	3 177	3 177	0	100	0	0	0
EUROCENTRUM s.r.o. Jablonec nad Nisou	25412604	1 006	1 006	1 367	100	1 367 000	1 462 053	95 053
SPORT s.r.o. Jablonec nad Nisou	25434411	200	200	1553	100	1 553 000	1 610 981	57 981
TSJ s.r.o. Jablonec nad Nisou	25475509	159 259	159 259	85 241	100	85 241 000	85 089 223	-151 777
MSN s.r.o. Jablonec nad Nisou	28667620	200	200	0	100	0	0	0
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	150 500	150 500	400 000	100	399 999 837	236 654 343	-163 345 494
Severočeské komunální služby s.r.o.	62738542	20 000	6 500	63 255	32,5	63 254 750	63 254 750	0
CELKEM		324 342	320 842	488 161		551 415 587	388 071 350	-163 344 237

Rozdíl ve výši 163.344.237,-- Kč byl proúčtováný účetním dokladem č. 800331.

- vyjádření Ing. Renaty Vítové
- vyjádření Ing. Dany Hrubešové
- opravný účetní doklad č. 800331



Vyádření k zjištěné nesrovnalosti v účetní závěrce r. 2014

Vnitřním kontrolním systémem a následným prověřováním stanoviska Změny pro Jablonec k závěrečnému účtu města byla zjištěna účetní nesrovnalost na účtu 061 – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem.

Na tomto účtu je účtováno o hodnotách společností v majetku města. Ještě v účetní závěrce r. 2013 byly společnosti oceněny v historických (pořizovacích) cenách. Předchozí auditorkou byl tento postup ctěn s tím, že „Účetní jednotka SM Jablonec nad Nisou se musí rozhodnout pro volbu účetní metody správného zobrazení majetku a finanční pozice. Dle názoru auditora by větší vypovídací schopnost mělo přecenění ekvivalencí, než tvorba opravných položek, protože ve střednědobém horizontu dochází k efektu z revitalizace CZT. Nákladová tvorba opravných položek by nezohlednila věrně finanční pozici SM. Nicméně i přecenění ekvivalencí má svá úskalí, a to nutnost každoročně před zpracováním účetní závěrky města (leden roku následujícího) ověřit u společností výši jejich vlastního kapitálu k 31.12., přičemž získané hodnoty budou pouze odhady, jelikož společnosti v té době zpracovávají účetní závěrku, jejíž schválení je zákonem dáno do 30.6. roku následujícího.“ Doporučením bylo přecenit hodnotu finanční investice Jablonecké energetické, a.s. po provedení revitalizací CZT, tj. od r. 2019.

Novými auditory byly hodnoty dlouhodobého finančního majetku předmětem kontroly a toto vyhodnoceno jako nesprávnost, kterou nám vytkli při předběžném auditu za období 1-9/2014.

2. Dlouhodobý finanční majetek

2.1 Zjištění

- V rámci kontroly obchodních podílů ve vlastnictví SMJN bylo zjištěno, že nebyly tvořeny opravné položky k podílům ve společnostech, které jsou v konkurzu, resp. po ukončeném konkurzu (FAMIS a.s.) nebo v likvidaci (Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci).
- Dále bylo identifikováno riziko tvorby opravné položky u 100% podílu ve společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., jejíž vlastní kapitál dle poslední zveřejněné účetní závěrky (rok 2012) činí cca 90.720 tis. Kč, ale ocenění v účetnictví SMJN je ve výši 159.259 tis. Kč.
- Dle Dohody o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál byla zaúčtována na účet 043 - pořizovaný dlouhodobý finanční majetek částka 165.000 tis. Kč. Dle našeho názoru již mohlo být účtováno na účty dlouhodobého majetku – 061 bez ohledu na to, že příspěvek bude poskytován ve splátkách.

2.2 Důsledky

- Nesprávné ocenění podílů může vést k nadhodnocení aktiv SMJN a riziko porušení §25 odst. 3 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví (3) Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.
- Riziko nesprávného vykázání příplatku v položce A.III.7, která je určena pro dlouhodobý finanční majetek v průběhu jeho pořizování.

2.3 Doporučení

- Vytvořit opravné položky k obchodním podílům společností, které mají v důsledku konkurzu nebo likvidace minimální hodnotu.
- Zvážit tvorbu opravné položky k podílu ve společnosti Technické služby resp. zpracovat zdůvodnění, proč se opravná položka netvoří nebo tvoří v omezené míře.
- Zaúčtovat celkovou částku příplatku na účet 061.

Možnosti, jak se s tímto zjištěním vypořádat jsou dvě: buď tvorbou opravných položek s vlivem do hospodářského výsledku, nebo použitím metody ekvivalence, která spočívá v účtování pouze na rozvahových účtech, tj. bez vlivu na hospodářský výsledek. Byla zvolena druhá metoda, tj. přecenění ekvivalencí.

Úskalím této metody je časovost, kdy města mají povinnost mít účetní závěrku zaslanou do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) prostřednictvím krajských úřadů nejdéle do 5.2. násl. roku a společnosti v té době ještě zpracovávají své účetní výkazy. Společnosti mají termín na schválení účetní závěrky do 30.6. násl. roku. Tudíž se vždy budou lišit hodnoty na účtu 061 s hodnotami vlastního kapitálu vykazovaných v rozvaze společností a odevzdávaných jako podklad do závěrečného účtu města. Od našich společností jsou údaje požadovány koncem měsíce ledna, podklady pro závěrečný účet jsou z měsíce března vše ve vazbě na rok předchozí. A pravděpodobně se budou i údaje v rozvaze z měsíce března lišit od schválených účetních závěrek. Při ekvivalenci nikdy nebudou v rozvaze města přesná čísla, pouze odhady.

Účetní nesrovnalost spočívá v nadhodnocení společnosti Jablonecká energetická a.s. na účtu 061. Chyba vznikla tím, že v souladu se zjištěním auditora byla celková částka příplatku přeúčtována na účet 061. K použití nové metody ekvivalence na přecenění majetkových podílů společností byly obeslány všechny společnosti, v nichž má město větší jak 20% podíl, tj. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Jablonecká energetická a.s. a Severočeské komunální služby s.r.o. s žádostí o sdělení předpokládané výše vlastního kapitálu k 31.12.2014. Zaslané údaje byly zaneseny do následující tabulky:

<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>vlastní kapitál 2014 v tis. Kč</i>	<i>podíl města na zákl. kapit. v %</i>
FAMIS a.s. Jablonec nad Nisou	14864142	3 177	3 177	3 177	0	100
EUROCENTRUM s.r.o. Jablonec nad Nisou	25412604	1 006	1 006	1 006	1 367	100
SPORT s.r.o. Jablonec nad Nisou	25434411	200	200	200	1553	100
TSJ s.r.o. Jablonec nad Nisou	25475509	159 259	159 259	159 259	85 241	100
MSN s.r.o. Jablonec nad Nisou	28667620	200	200	200	0	100
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	150 500	150 500	170 195	235 000	100
CELKEM		314 342	314 342	334 037	323 161	-
Severočeské komunální služby s.r.o.	62738542	20 000	6 500	6 500	63 255	32,50

Auditorka města pro vyhodnocení vhodnosti variant přecenění majetkových podílů zpracovala tabulku další. Byla též požádána o postup účtování a následnou kontrolu zaúčtování.

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR EKONOMIKY
str. 2

Vlastnictví %	Společnost	Pořizovací cena v Kč	VK 31/12/2012 v tis	VK 31/12/2013 v tis	VK 31/12/2014 v tis. Kč	Ocenění 31/12/13 f=b*e	Ocenění 31/12/14 f=c*e	Zaúčtováno 2014/pozn. - RH, OP	Rozdíl
		a	b	c					
100,00%	Famis a.s. Jablonec nad Nisou	3 177 000,00			0	0,00	0,00	Od r. 1996 je v konkurzu, OP???	-3 177 000
100,00%	EUROCENTRUM s.r.o.	1 006 000,00	805	1 200	1 367	805 000,00	1 367 000,00		361 000
100,00%	SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.	200 000,00	1 364	1 535	1 553	1 364 000,00	1 553 000,00		1 353 000
100,00%	Technické služby Jablonec s.r.o.	159 258 835,00	89 880	90 720	85 241	89 880 000,00	85 241 000,00	není zveřejněna ÚZ 2013, OP??	-74 017 835
100,00%	Městská správa nemovitostí s.r.o. v likvidaci	200 000,00	21	0	0	21 000,00	0,00	poslední ÚZ z r. 2011	-200 000
100,00%	Jablonecká energetická a.s. 301 ks akcií	170 194 837,00	339 711	340 511	235 000	339 711 000,00	235 000 000,00		64 805 163
32,50%	Severočeské komunální služby s.r.o.	16 386 244,00	158 689	175 324	194 630	51 573 925,00	63 254 750,00		46 868 506
327 4,00%	Severočeská vodárenská společnost a.s. 308.645 ks	308 980 399,00	15 658 204	16 045 791		626 328 160,00	0,00	akcie na jméno	317 347 761
0,38%	DPMLaJ a.s. 30 ks	3 373 346,00	940 051	939 846		3 572 193,80	0,00		198 848

35 992 834

Z tabulky od auditorky v posledním sloupci vzešel podklad pro zaúčtování navázaný na účetní stav účtu 061 k 31.12.2013. V tu dobu si hlavní účetní ani auditorka města neuvědomily, že v r. 2014 došlo k přeúčtování Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál na účet 061, která v tabulce zohledněna není. Tudíž je v našem účetnictví tato smlouva naúčtována 2x, jednou v hodnotě společnosti Jablonecká energetická, jednou jako uzavřený smluvní vztah a předpis na budoucí závazek, což je samozřejmě chyba, nikoliv však chyba úmyslná. Tato chyba je opravitelná, ale až v účetním období r. 2015. Oprava se týká pouze rozvahových účtů aktiv a pasiv, nikoliv výkazu zisku a ztráty a finančního výkazu FIN 2-12. Městu nevznikla žádná škoda. Auditory města jsme na tuto skutečnost upozornili.

Zákon o účetnictví č. 563/1992 Sb. v § 3 ukládá účetním jednotkám povinnost účtovat ve věcné a časové souvislosti, v případě zjištění nesrovnalosti, lze chybu napravit v účetním období, kdy došlo ke zjištění nových skutečností.

„§ 3

(1) Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí."

Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek č. 220/2013 Sb. v § 6 odst. 3 říká:

„(3) Souvislost se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období lze prokázat též tím, že existují průkazné účetní záznamy o opravě chyby účetního období schvalované účetní závěrky provedené v následujícím účetním období, a to včetně účetních zápisů v příslušných účetních knihách."

Opravným dokladem č. 800331 ze dne 25.5.2015 bylo zaúčtováno přecenění majetkových podílů všech společností dle již v tuto chvíli schválených účetních závěrek. Rozdíly jsou vyčísleny v následující tabulce:

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>stav účtů 061 a 062 k 31.12.2014 v Kč</i>	<i>vlastní kapitál dle účetních závěrek společností</i>	<i>ROZDÍL</i>
FAMIS a.s. Jablonec nad Nisou	14864142	0	0	0
EUROCENTRUM s.r.o. Jablonec nad Nisou	25412604	1 367 000	1 462 053	95 053
SPORT s.r.o. Jablonec nad Nisou	25434411	1 553 000	1 610 981	57 981
TSJ s.r.o. Jablonec nad Nisou	25475509	85 241 000	85 089 223	-151 777
MSN s.r.o. Jablonec nad Nisou	28667620	0	0	0
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	399 999 837	236 654 343	-163 345 494
CELKEM		488 160 837	324 816 600	-163 344 237
Severočeské komunální služby s.r.o.	62738542	63 254 750	63 254 750	0

K Technickým službám Jablonec nad Nisou, s.r.o. lze sdělit, že společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 25.9.2003. V souladu s usneseními zastupitelstva města ze dne 13.3.2003, 15.4.2004 a 11.11.2004 byly proúčtovány peněžité i nepeněžité vklady do této společnosti až na celkovou hodnotu 159 258 835,00 Kč. V materiálu pro jednání rady města ze dne 16.12.2004 je konstatováno, že základní kapitál společnosti bude činit 103 929 404,- Kč.

Údaje o vlastním kapitálu společnosti z rozvahy společnosti Technické služby jsou v následující tabulce:
(v tis. Kč)

rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
vl.kapitál	100 000	100 143	118 465	90 228	92 962	91 381	91 313	89 881	90 720	84 775	85 089

Přeceněním ekvivalencí k 31.12.2014 došlo ke srovnání hodnot v účetnictví města i Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Standardní kontrolní mechanismy byly při zpracování účetní závěrky r. 2014 použity. Metoda přecenění ekvivalencí byla v účetním období r. 2014 použita poprvé. Nyní již máme nastavené nové kontrolní mechanismy tak, aby k takovýmto chybám nedocházelo. Pro zaúčtování i inventarizaci účtu 061 budou vytištěny podklady o výši vlastního kapitálu od jednotlivých společností, které nám

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR EKONOMIKY
str. 5

koncem ledna budou společnostmi sděleny. Bude tak podklad pro zodpovědný přístup pro zaúčtování a pro inventarizační komisi. V případě odchylky oproti předchozímu účetnímu období bude mít ředitel/jednatel společnosti povinnost písemně zdůvodnit vzniklý rozdíl.

V Jablonci nad Nisou dne 27.5.2015



Ing. Renata Vítová
vedoucí odboru ekonomiky



STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR EKONOMIKY, ODDĚLENÍ ÚČETNÍ A MAJETKOVÉ EVIDENCE

Sdělení stanoviska ke zjištění

U rozvahové položky *Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem* došlo k použití jiné metody oceňování oproti předchozímu účetnímu období na základě zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření ze dne 10.12.2014. Ekvivalenci se rozumí ocenění protihodnotou. V případě **ocenění ekvivalencí** (protihodnotou) účetní jednotka hodnotu podílu, tj. ocenění majetkové účasti při pořízení pořizovací cenou k rozvahovému dni, kdy je účetní závěrka sestavována, porovnáním upraví na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast. Důvodem byly změny obchodních podílů ve vlastnictví SMJN ve společnostech, které jsou v konkurzu, resp. po ukončeném konkurzu (FAMIS a.s.) nebo v likvidaci (Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci).

Dále hrozilo riziko tvorby opravné položky u 100 % podílu ve společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., jejíž vlastní kapitál dle poslední zveřejněné účetní závěrky (rok 2012) činí cca 90.720 tis. Kč, ale ocenění v účetnictví SMJN je ve výši 159.259 tis. Kč. Účetní jednotka dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví §27 odst.7 přecenila k 31.12.2014 své majetkové účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem.

Při použití této metody se musí vzít v úvahu i určité odchylky, jelikož současně dochází i k časovým posunům, kdy účetní závěrka města za předchozí rok musí být odevzdána do 5.2.b.r. a ostatních společností po většinou až k 30.6.b.r., tak hodnoty vlastních kapitálů společností jsou **pouze předběžné** nikoliv konečné. Jelikož tato metoda byla použita poprvé, byla oslovena auditující společnost o vytvoření podkladu k zaúčtování, který byl po předání zaúčtován. Z důvodu získat, co nejpřesnější informace docházelo v průběhu konce měsíce ledna a počátkem února k velkému množství předávání informací mezi společnostmi, městem a auditorem. Přesto došlo k opomenutí a k následné chybě, která nebyla odhalena ani auditorem. Následnou kontrolou r.2014 došlo ke zjištění nesrovnalostí na účtu 061 majetkové podíly s rozhodujícím vlivem. Jelikož v současné době mají již společnosti schválené účetní závěrky, dojde k úpravě ekvivalentu podle skutečnosti, tj. dle rozvahy k 31.12.2014 u všech společností. Chybou došlo k navýšení aktiv a pasiv, ale nikterak neovlivnila hospodářský výsledek města k 31.12.2014 ani finanční výkaz FIN 2-12.

Chyba byla napravena opravným účetním dokladem č. 800331 v běžném účetním období .
S odvoláním na Vyhlášku č. 220/2013Sb., §6 odst.3 schvalující orgán může schválit závěrku:

§6

Schválení účetní závěrky

(3) Souvislost se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období lze prokázat též tím, že existují průkazné účetní záznamy o opravě chyby účetního období schvalované účetní závěrky provedené v následujícím účetním období, a to včetně účetních zápisů v příslušných účetních knihách.

Ing. Dana Hruběšová
vedoucí oddělení účetní evidence
V Jablonci nad Nisou dne 27.5.2015



ÚČETNÍ DOKLAD

Účetní doklad

Číslo: 800331

Ze dne: 25.5.2015

Částka: 0,00

Agendové číslo: 001741

Popis: metoda ekvivalence - oprava r. 2014

SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Popis
061	0010	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	95 053,00	0,00	
061	0010	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	57 981,00	0,00	
061	0010	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	-151 777,00	0,00	
061	0010	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	-163 345 494,00	0,00	
407	0100	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	-163 344 237,00	
797	0407	000000	0000	000	025412604	0000000000	0000000000000	0,00	95 053,00	
797	0407	000000	0000	000	025434411	0000000000	0000000000000	0,00	57 981,00	
797	0407	000000	0000	000	025475509	0000000000	0000000000000	0,00	-151 777,00	
797	0407	000000	0000	000	061539881	0000000000	0000000000000	0,00	-163 345 494,00	
797	0061	000009	0813	000	061539881	0000000000	0000000000000	-163 345 494,00	0,00	
797	0061	000009	0813	000	025475509	0000000000	0000000000000	-151 777,00	0,00	
797	0061	000009	0813	000	025434411	0000000000	0000000000000	57 981,00	0,00	
797	0061	000009	0813	000	025412604	0000000000	0000000000000	95 053,00	0,00	

Vystavil a zaúčtoval: Hruběšová Dana Ing., Ved. odd. účetní evidence

Počet příloh:



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 00262340

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340

Statutární město Jablonec nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			6 301 545 032,18	1 380 060 251,96	4 921 484 780,22	4 699 734 102,24
A. Stálá aktiva			6 044 597 938,15	1 351 415 151,18	4 693 182 786,97	4 505 401 831,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			29 976 097,82	22 800 803,78	7 175 294,04	7 601 757,85
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013	14 272 736,46	10 392 001,42	3 880 735,04
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	9 261 445,36	9 261 445,36	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	6 441 916,00	3 147 357,00	3 294 559,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
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			5 140 089 493,41	1 328 614 347,40	3 811 475 146,01	3 817 135 862,88
1. Pozemky			031	1 177 369 951,71		1 177 369 951,71
2. Kulturní předměty			032	5 400 916,57		5 400 916,57
3. Stavby			021	3 700 060 517,53	1 218 562 011,34	2 481 498 506,19
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	92 269 964,58	39 771 435,95	52 498 528,63
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	56 144 195,71	56 144 195,71	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	108 809 763,31	14 136 704,40	94 673 058,91
9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku			045			
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052	34 184,00		34 184,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		863 769 332,00		863 769 332,00	662 776 661,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	488 160 837,00		488 160 837,00	334 036 672,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	63 254 750,00		63 254 750,00	16 386 244,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	312 353 745,00		312 353 745,00	312 353 745,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 763 014,92		10 763 014,92	17 887 550,18
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 993 018,05		6 993 018,05	14 080 765,40
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	54 000,00		54 000,00	54 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 715 996,87		3 715 996,87	3 752 784,78
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		256 947 094,03	28 645 100,78	228 301 993,25	194 332 270,33
I.	Zásoby		220 693,70		220 693,70	279 397,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	200 446,67		200 446,67	266 525,82
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	20 247,03		20 247,03	12 871,68
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		126 139 933,38	28 645 100,78	97 494 832,60	112 773 034,51
1.	Odběratelé	311	13 654 029,46	9 613 521,72	4 040 507,74	5 149 536,11
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 193 120,00		8 193 120,00	10 475 578,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 519 605,57	19 031 579,06	7 488 026,51	6 415 778,80

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			2	3		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 505 532,79		1 505 532,79	1 700 000,00
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.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				10 236,00
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	6 712 000,00		6 712 000,00	8 053 202,70
29.	Náklady příštích období	381	678 119,60		678 119,60	782 570,80
30.	Příjmy příštích období	385	2 418 885,23		2 418 885,23	852 019,37
31.	Dohadné účty aktivní	388	66 342 754,99		66 342 754,99	79 220 103,79
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	115 885,74		115 885,74	114 008,94
III.	Krátkodobý finanční majetek		130 586 466,95		130 586 466,95	81 279 838,32
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	43 842 928,80		43 842 928,80	11 464 943,30
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	21 713 063,11		21 713 063,11	21 142 955,24
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	13 834 435,01		13 834 435,01	13 081 383,27
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	36 256 638,54		36 256 638,54	23 506 427,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 433 423,49		14 433 423,49	11 916 056,54
15.	Ceniny	263	505 978,00		505 978,00	168 072,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			4 921 484 780,22	4 699 734 102,24
C.	Vlastní kapitál		4 414 707 782,64	4 273 048 310,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 073 657 960,29	4 012 228 047,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 661 604 678,77	4 645 802 560,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	671 625 996,49	661 920 295,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 289 313 948,40-	1 288 538 373,40-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	36 795 236,00	802 565,00
7.	Opravy minulých období	408	7 054 002,57-	7 759 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		21 001 725,40	34 921 066,55
6.	Ostatní fondy	419	21 001 725,40	34 921 066,55
III.	Výsledek hospodaření		320 048 096,95	225 899 196,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		94 148 900,91	55 307 086,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	225 899 196,04	170 592 109,70
D.	Cizí zdroje		506 776 997,58	426 685 792,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		370 651 798,22	301 926 869,06
1.	Dlouhodobé úvěry	451	222 774 140,51	279 943 786,21
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		227 250,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	121 508 347,00	294 705,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	26 369 310,71	21 461 127,85
III.	Krátkodobé závazky		136 125 199,36	124 758 922,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 709 091,65	4 512 937,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 527 972,44	30 762 571,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325	4 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 407 808,00	5 656 191,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	40 400,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	2 475 684,00	3 206 291,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 069 482,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 387,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	725 420,00	653 883,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	659 519,00	275 126,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	18 820,00	78,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 355 010,45	24 637 492,80
35.	Výdaje příštích období	383	12 293 882,13	8 282 359,53
36.	Výnosy příštích období	384	204 536,12	140 584,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 627 704,56	33 403 148,90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 004 482,01	13 228 259,27

* 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 / 2014

IČO: 00262340

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340

Statutární město Jablonec nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			1 085 889 879,12		954 632 695,71	
I. Náklady z činností			551 212 256,01		484 931 511,55	
1.	Spotřeba materiálu	501	7 133 229,06		5 158 223,72	
2.	Spotřeba energie	502	27 928 009,96		38 989 699,64	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	16 011,78		121 990,95	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	65 883 251,73		62 977 640,26	
9.	Cestovné	512	481 675,00		437 737,84	
10.	Náklady na reprezentaci	513	424 706,79		426 462,60	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	135 656 294,15		136 451 561,27	
13.	Mzdové náklady	521	99 018 428,25		91 906 177,90	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	32 273 172,00		30 084 375,60	
15.	Jiné sociální pojištění	525	496 779,00		468 230,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 654 361,00		1 781 572,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 128 815,20		2 257 353,30	
18.	Daň silniční	531	960,00		936,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	300,00		300,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 656 959,00		756 167,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	140 281,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 018 180,99		970 795,13	
25.	Prodaný materiál	544				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				2	3	4
26.	Manka a škody	547	825 220,50		179 096,80	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	58 801 056,59		56 247 635,29	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	80 415 873,11		16 864 015,97	
31.	Prodané pozemky	554	8 553 679,77		13 875 690,38	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			4 144 140,00-	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	5 238 227,38		13 683 645,95	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 195 170,00		75 758,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 938 326,36		3 414 053,07	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 333 287,39		11 946 532,88	
II.	Finanční náklady		311 918 758,67		273 126 818,84	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	307 614 496,60		242 277 186,88	
2.	Úroky	562	3 835 474,12		5 047 497,54	
3.	Kurzové ztráty	563	6 445,83		12,66	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	462 269,78		25 802 121,69	
5.	Ostatní finanční náklady	569	72,34		0,07	
III.	Náklady na transfery		195 347 734,44		185 028 685,32	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	195 347 734,44		185 028 685,32	
V.	Daň z příjmů		27 411 130,00		11 545 680,00	
1.	Daň z příjmů	591	27 411 130,00		11 545 680,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		1 180 038 780,03		1 009 939 782,05	
I.	Výnosy z činnosti		244 218 877,45		182 648 165,93	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	53 668 880,46		58 139 185,73	
3.	Výnosy z pronájmu	603	37 954 000,13		44 033 506,83	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	12 304 313,43		11 515 242,88	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	6 873 149,37		5 646 692,16	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 728 064,98		3 293 921,96	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	568 639,87		753 899,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	8 196 243,00		6 482 800,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	23 204,00		30 457,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	102 400,00		5 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	106 200 626,00		29 474 894,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	6 005 112,00		13 686 012,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 594 244,21		9 586 554,37	
II. Finanční výnosy			352 003 279,04		255 282 002,19	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	309 132 047,34		247 081 831,79	
2.	Úroky	662	1 438 089,19		3 593 412,72	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	37 289 159,85		462 269,78	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	4 143 750,00		4 143 750,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	232,66		737,90	
IV. Výnosy z transferů			77 041 933,02		79 743 055,32	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	77 041 933,02		79 743 055,32	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			506 774 690,52		492 266 558,61	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	119 186 288,00		119 326 230,10	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	122 838 659,40		113 874 202,03	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	222 485 622,00		210 186 879,84	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	16 732 135,92		22 589 413,14	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	25 531 985,20		26 289 833,50	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	121 560 030,91		66 852 766,34	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	94 148 900,91		55 307 086,34	

* Konec sestavy *





PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2014

IČO: 00262340

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340

Statutární město Jablonec nad Nisou

Č položky	Název položky	Učetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	48 671 939,78
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	68 212 417,30
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	121 560 030,91
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	14 248 691,86-
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	58 801 056,59
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	5 238 227,38
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	60 063 075,19-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	4 143 750,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	14 081 150,64-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	15 831 541,75-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	14 457 800,98
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 600 046,84
A.II.3.	Změna stavu zásob	58 703,80
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	32 948 093,37-
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	27 411 130,00-
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	4 143 750,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	134 155 375,61-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	246 390 747,61-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	112 235 372,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	112 235 372,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	82 301 493,57
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	6 452 029,15
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	68 724 929,16
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	7 124 535,26
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	16 358 535,26
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	65 030 475,04

Č.položky Název položky

Účetní období

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)

65 030 475,04

ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2

65 030 475,04

PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY





PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2014

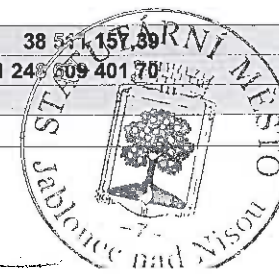
IČO: 00262340

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		4 273 048 310,23	1 443 872 258,59	1 302 307 788,75	4 414 612 780,07
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 012 228 047,64	156 751 699,50	95 416 789,42	4 073 562 957,72
A.I. Jmění účetní jednotky		4 645 802 560,24	59 657 455,76	43 855 337,23	4 661 604 678,77
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	285 584,00	16 812,15-	-
3.	Bezúplatné převody	-	6 185 201,69	179 894,85	-
4.	Investiční transfery	-	458 374,69	4 883 095,82	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	52 728 295,38	38 809 158,71	-
A.II. Fond privatizace		-	-	-	-
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		661 920 295,80	24 635 864,31	15 025 166,19	671 530 993,92
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	24 635 864,31	842 567,15	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	14 182 599,04	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly		-	-	-	-
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		1 288 538 373,40-	-	775 575,00	1 289 313 948,40-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	775 575,00	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		802 565,00	71 753 382,00	35 760 711,00	36 795 236,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	35 992 671,00	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	35 760 711,00	35 760 711,00	-
A.VII. Opravy minulých období		7 759 000,00-	704 997,43	-	7 054 002,57-
1.	Opravy minulého účetního období	-	704 997,43	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		34 921 066,55	38 541 157,39	52 430 498,54	21 001 725,40
C. Výsledek hospodaření		225 899 196,04	1 245 609 401,70	1 154 460 500,79	320 048 096,95
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		-	-	-	-





PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2014

IČO: 00262340

Název:

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; novela č. 473/2013 Sb., k vyhlášce č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2014. V roce 2014 se změna metod týkala především změny náplně účtů 035, 036, zúčtování se zaměstnanci a institucemi a účtů podrozvahy 9xx.

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 2014 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 2014 byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2014 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS č. 708. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly kromě cenných papírů a majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán jerámcově stanoven dle příloh ČÚS č. 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. 4. Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je používán denní kurz ČNB. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). 6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování napodrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3-1% aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku (12 mil. Kč). 7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 5 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Na dohadné účty se účtují i služby související s nájemem.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 077 174 572,08	1 000 663 141,48
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903	1 077 174 572,08	1 000 663 141,48
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		593 815,24	593 815,24
1.	Vyřazené pohledávky	911	593 815,24	593 815,24
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		79 514 650,08	46 999 252,42
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	6 435 500,00	6 908 300,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	16 662 045,00	18 512 676,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	7 000,00	7 486,53
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	2 850,00	31 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	41 991 751,34	7 110 738,80
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	1 848 641,00	1 257 731,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	12 221 627,74	12 825 885,09
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	345 235,00	345 435,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		731 789,00	1 530 166,56
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		346 040,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	236 204,00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	495 585,00	1 184 126,56
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		309 239 965,00	430 193 161,00

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
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	1 900 000,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	714 020,00	1 999 916,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	156 506 900,00	278 074 200,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	150 119 045,00	150 119 045,00
P.VIII.	Vyrovňovací účty		667 911,00	678 008,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	667 911,00	678 008,00
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	846 643 372,40	615 854 873,58

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	2 475 684,00	2 237 069,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 069 482,00	969 222,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Ke dni 19. 12. 2014 byl podán návrh na vklad směnné smlouvy č. 29-2010 FaM/OMP na pozemky se společností s r.o. TRW , které byly zařazeny a vyřazeny z účetní evidence . K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu nově nabytých pozemků s LV obce v katastru nemovitostí a sice p.p.č. 927/6,927/49 kú Jablonec n.N.

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	23 793 297,16	24 293 770,62
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	14 087 596,47	13 307 382,08

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)

1333276

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

75996732

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

1333276

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0.00 Účetní jednotka v roce 2014 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
0.00	ř. A.II.1. navýšení pozemků - kupní smlouva 474/2014 OE/OMP - s TJ Spekta.Účetní hodnota předávaných pozemků 5 mil. Kč. ř. A.II.3. došlo k odprodeji bytového fondu ul. Na Vršku a Palackého včástce cca 52,3 mil Kč. Snížení účtu 021 odpovídá změně 553, 554 /pol.A.I.30.31./ř. A.III.1. a A.III.2. navýšení rozhodujícího vlivu v Jablonecké energetické a.s. a současně došlo k přecenění metodou ekvivalence ř. A.IV.1. byla splacena půjčka FK Baumit ř. B.II.1. změna vlivem odpisu pohledávek OSBDř. B.II.31. změna mezi obdobími v dohadných položkách transferů dle ČÚS č.703 ve výši 24 mil. Kč /ZŠ Liberecká 12,5 mil. Kč, rozšíření VISO 4,3 mil.Kč, IPRM OS Řetízka 5,2 mil. Kč, Nemocnice 2,3mil. Kč/. ř. B.III.1. byly vloženy volnéfinanční prostředky do portfolia cenných papírů ř. C.I.5. pohyb náúčtů 406 - dopočet opravek při zařazení dotace k odpovídajícímu majetku ř. C.I.6. uplatněna metoda ekvivalence u majetkových účastí cca 36mil. Kč ř. C.1.7. navýšení účtu 408 o 0,7mil. Kč oprodáný majetek r.2013 / SVS a.s. prodej vodovodu Za Hrází - majetek transferem/. ř. D.II.8. závazek vyplývající ze smlouvy s Jabloneckou energetickou, a.s. ř. D.II.9. přijaté zálohy na transfery dle ČÚS č. 703 / ZŠ Liberecká 12,5mil. Kč, rozšíření VISO 4,3 mil. Kč, IPRM OS Řetízka 5,2 mil. Kč,Nemocnice 2,3 mil. Kč / Nebyla poskytnuta žádná dlouhodobá půjčka. Podrozvahová evidence: ř. P.IV.8. očekávané dotace naakce IPRM Nová Pasiřská v částce 19 mil Kč, OS Řetízka v částce 16 mil.Kč, zateplení ZŠ Arbesova v částce 4 mil. Kč ř. P.VI.10. Město ručí za kontokorentní úvěr společnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 15 mil. Kč.ř. P.VI.14. v roce 2013 byla vůči Statutárnímu městu podána žaloba společnosti Proctus 3 s.r.o. cca o 5,2 mil. /zmaření projektu / a spol. SEN PROPERTY s.r.o. cca o 145 mil. / ušlý zisk /. Ostatní jištění není za druhé osoby.	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
0.00	ř. A.I.20 došlo k navýšení z důvodu prodeje bytového fondu, souvisí s A.I.30. / účet 553/ a zároveň s B.I.14. / účet 646 / ř. A.I.26 navýšení účtu z důvodu vyřazené investice a nedokončeného majetku, který není v pohybu ř. A.I.33. účet 556 OP k nedokončenému HM a k pohledávkám z bytového hospodářství ř. B.II.4. výnosy z přecenění RH účet 664 souvisí s poklesem účtu 564 ř. B.II.5. účet 665 dividendy od SKS, s.r.o. 4.143 tis. Kč. ř. A.II.1. a B.II.1. účet 561 koresponduje s pohyby na účtu 661	

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
0.00	ř.C. v průběhu roku se do zvýšení a snížení stavu napočítává suma výnosů a suma nákladů viz algoritmus programu	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu		
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní přiděl		
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Rezervní fond - Organizační složky státu**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ UČETNÍ OBDOBÍ
B.I.	Počáteční stav fondu		
B.II.	Tvorba fondu		
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	2. Peněžní dary - účelové		
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	4. Peněžní dary - neúčelové		
	5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků		
	6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyла darem nebo děděním		
	7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany		
B.III.	Čerpání fondu		
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	2. Peněžní dary - účelové		
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	4. Peněžní dary - neúčelové		
	5. Výdaje na reprodukci majetku		
	6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany		
	7. Ostatní čerpání		
B.IV.	Konečný stav fondu		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

		<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
Číslo	Název		
G.I.	Počáteční stav fondu		34 921 066,55
G.II.	Tvorba fondu		36 810 952,39
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		52 628 489,50
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		181 276,98
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		11 719 117,58-
	4. Ostatní tvorba fondu		4 279 696,51-
G.III.	Čerpání fondu		50 730 293,54
G.IV.	Konečný stav fondu		21 001 725,40

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 700 060 517,53	1 218 562 011,34	2 481 498 506,19	2 532 417 001,94
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	415 349 286,47	120 801 753,59	294 547 532,88	342 056 453,54
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 023 261 521,81	681 027 047,00	1 342 234 474,81	1 339 245 543,68
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	7 699 705,00	2 890 353,00	4 809 352,00	7 029 261,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	801 490 513,35	309 157 610,00	492 332 903,35	491 671 978,49
G.5.	Jiné inženýrské sítě	113 259 887,16	16 629 781,95	96 630 105,21	96 280 798,60
G.6.	Ostatní stavby	338 999 603,74	88 055 465,80	250 944 137,94	256 132 966,63

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 177 369 951,71		1 177 369 951,71	1 170 527 621,29
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	22 734 168,21		22 734 168,21	22 758 717,21
H.3.	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	151 430 062,34		151 430 062,34	147 529 675,15
H.4.	Zastavěná plocha	960 179 786,30		960 179 786,30	954 033 691,07
H.5.	Ostatní pozemky	43 025 934,86		43 025 934,86	46 205 537,86

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	462 269,78	25 802 121,69
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	462 269,78	22 184 125,19
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		3 617 996,50

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	37 289 159,85	462 269,78
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	37 289 159,85	462 269,78
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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 - věřitele (sl.4.):	Nemocnice Jablonec nad Nisou,p.o.
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2012-10-15
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	15000000.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

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 - věřitele (sl.4.):	SBD LIAZ
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2010-12-31
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	13000000.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

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 - věřitele (sl.4.):	Interma a.s.
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2010-12-31
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	20000000.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

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 - věřitele (sl.4.):	Interma a.s.
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2010-12-31

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	20000000.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

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 - věřitele (sl.4.):	SBD LIAZ
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2010-12-31
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	13000000.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

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 - věřitele (sl.4.):	SBD LIAZ
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2010-12-31
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	9645000.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

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 - věřitele (sl.4.):	Bytové družstvo Horní Proseč
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2010-12-31
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	24943700.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

IČ účetní jednotky - věřitele (sl.1.):	13584324
--	----------

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

Název účetní jednotky - věřitele (sl.2.):	Hypoteční banka, a.s.
IČ účetní jednotky - dlužníka (sl.3.):	25411128
Název účetní jednotky - věřitele (sl.4.):	Bytové družstvo Horní Proseč
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2010-12-31
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	10500000.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

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 - věřitele (sl.4.):	Bytové družstvo Horní Proseč
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2010-12-31
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	10074500.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

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 - věřitele (sl.4.):	Bytové družstvo Horní Proseč
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2010-12-31
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	24943700.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

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 - věřitele (sl.4.):	SBD LIAZ
Datum poskytnutí garance (sl.5.):	2010-12-31
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):	15400000.00
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):	9999-12-31
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):	0.00

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance (sl.9.):	0.00
Druh dluhového nástroje (sl.10.):	1

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt (sl.1.):	496858	Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou
Druh projektu (sl.2.):	G	
Datum uzavření smlouvy (sl.3.):	2014-03-31	
Obchodní firma (sl.4.):	STRABAG a.s.	
IČ (sl.5.):	60838744	
Rok zahájení (sl.6.):	2014	
Rok ukončení (sl.7.):	2015	
Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy (sl.8.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku t-4 (sl.9.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku t-3 (sl.10.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku t-2 (sl.11.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku t-1 (sl.12.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku Celkem (sl.13.):	0.00	
Počátek (sl.14.):	9999	
Konec (sl.15.):	9999	
t-4 (sl.16.):	0.00	
t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.17.):	0.00	
t-3 (sl.18.):	0.00	
t-3 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.19.):	0.00	
t-2 (sl.20.):	0.00	
t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.21.):	0.00	
t-1 (sl.22.):	0.00	
t-1 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.23.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku celkem (sl.24.):	0.00	
Další platby a plnění zadavatele t-4 (sl.25.):	0.00	
Další platby a plnění zadavatele t-3 (sl.26.):	0.00	
Další platby a plnění zadavatele t-2 (sl.27.):	0.00	
Další platby a plnění zadavatele t-1 (sl.28.):	0.00	
Celkem (sl.29.):	0.00	

Projekt (sl.1.):	490511	Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou
Druh projektu (sl.2.):	G	
Datum uzavření smlouvy (sl.3.):	2014-09-15	
Obchodní firma (sl.4.):	STRABAG a.s.	
IČ (sl.5.):	60838744	
Rok zahájení (sl.6.):	2014	
Rok ukončení (sl.7.):	2015	
Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy (sl.8.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku t-4 (sl.9.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku t-3 (sl.10.):	0.00	

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Výdaje na pořízení majetku t-2 (sl.11.):	0.00
Výdaje na pořízení majetku t-1 (sl.12.):	0.00
Výdaje na pořízení majetku Celkem (sl.13.):	0.00
Počátek (sl.14.):	9999
Konec (sl.15.):	9999
t-4 (sl.16.):	0.00
t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.17.):	0.00
t-3 (sl.18.):	0.00
t-3 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.19.):	0.00
t-2 (sl.20.):	0.00
t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.21.):	0.00
t-1 (sl.22.):	0.00
t-1 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.23.):	0.00
Výdaje na pořízení majetku celkem (sl.24.):	0.00
Další platby a plnění zadavatele t-4 (sl.25.):	0.00
Další platby a plnění zadavatele t-3 (sl.26.):	0.00
Další platby a plnění zadavatele t-3 (sl.27.):	0.00
Další platby a plnění zadavatele t-1 (sl.28.):	0.00
Celkem (sl.29.):	0.00

Projekt (sl.1.):	490072	IPRM Jablonec nad Nisou-rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání
Druh projektu (sl.2.):	A	
Datum uzavření smlouvy (sl.3.):	2014-12-15	
Obchodní firma (sl.4.):	Alpine Bau CZ s.r.o.	
IČ (sl.5.):	02604795	
Rok zahájení (sl.6.):	2015	
Rok ukončení (sl.7.):	2015	
Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy (sl.8.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku t-4 (sl.9.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku t-3 (sl.10.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku t-2 (sl.11.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku t-1 (sl.12.):	0.00	
Výdaje na pořízení majetku Celkem (sl.13.):	0.00	
Počátek (sl.14.):	9999	
Konec (sl.15.):	9999	
t-4 (sl.16.):	0.00	
t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.17.):	0.00	
t-3 (sl.18.):	0.00	
t-3 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.19.):	0.00	

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

t-2 (sl.20.):	0.00
t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.21.):	0.00
t-1 (sl.22.):	0.00
t-1 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.23.):	0.00
Výdaje na pořízení majetku celkem (sl.24.):	0.00
Další platby a plnění zadavatele t-4 (sl.25.):	0.00
Další platby a plnění zadavatele t-3 (sl.26.):	0.00
Další platby a plnění zadavatele t-3 (sl.27.):	0.00
Další platby a plnění zadavatele t-1 (sl.28.):	0.00
Celkem (sl.29.):	0.00

N. Doplnující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5	6
		Mzdový náklad		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné úč období	Minulé úč období	Běžné úč období	Minulé úč období	Běžné úč období	Minulé úč období
N.II.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	82 186 294,00		282 097,53			
N.II.2.	Ostatní platy (hrazené refundací jiným organizacím)	108 523,25		571 175,00			
N.II.3.	Ostatní osobní výdaje	2 462 314,00		40 266,79			
N.II.4.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
N.II.5.	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 166 225,00		881 049,50		24 693,35	
N.II.6.	Odstupné	89 656,00		89 656,00			
N.II.7.	Odchodné						
N.II.8.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	108 211,00		2 774,64			
N.II.9.	Mzdové náhrady	9 594 177,00		280 531,49			
N.II.10.	Náhrady mezd v době nemoci	303 028,00		74 637,44			

* Konec sestavy *



Příloha k účetní závěrce za rok 2014

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 **2014** jsou uvedené v tabulce.

počet zaměstnanců	mzdové a ost. osobní výdaje	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
330	93 683 tis. Kč	22 667 tis. Kč	8 160 tis. Kč

počet členů zastupitelstva	odměny členům zastupitelstva	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
30	4 172 tis. Kč	805 tis. Kč	363 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem: 129 850 tis. Kč

II. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále vyhláškami č. 383/2009 Sb., 410/2009 Sb., 270/2010 Sb. a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky.

Statutární město Jablonec nad Nisou je od 1.4.2009 plátcem DPH.

1. Způsoby ocenění

Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku

Veškerý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách nebo v reprodukčních cenách. Pozemky jsou oceněny v pořizovacích cenách a dle metodiky stanovené pro ocenění pozemků evidovaných k 31.12.2000. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. odepisován od roku 2012, drobný dlouhodobý majetek je odepsán na 100% v momentě zařazení do užívání. K 31.12.2011 proběhlo dooprávkování majetku.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo.

Účtování o zásobách je realizováno způsobem B.

Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení, cenou pořízení vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit cenu pořízení vloženého majetku.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. V případě pozemků dle znaleckého posudku a odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. V případě, že je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv

Statutární město Jablonec n. Nisou v souladu s platnými postupy účtování tvoří opravné položky k pohledávkám v prodlení vyšším než 90 dní dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

V roce 2014 došlo poprvé k přecenění dlouhodobého finančního majetku s rozhodujícím a podstatným vlivem metodou ekvivalence.

4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

O cizích měnách nebylo v roce 2014 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 2014 (v tis. Kč)

Pozemky (účet 031)

Přírůstky :

Částka	Poznámka
9 434	Výkup od právnických osob
1 129	Výkup od fyzických osob
16	Bezúplatný převod zák.č. 503/2012 Sb.
2 070	Darovací smlouvy právnické osoby
849	Darovací smlouvy fyzické osoby
1 547	Směnné smlouvy
724	Přecenění na reálnou hodnotu
15 769	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
7 078	Prodej st.parcel v souvislosti s prod.objektů (byty,nebyty)
1 191	Prodej fyzickým osobám
190	Prodej právnickým osobám
468	Směnné smlouvy
8 927	Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
9 890	Nebytové prostory Radnice
15 077	Komunikace, chodníky
1 019	Knihovna
562	IPRM hřiště, komunikace
5 636	Nemocnice zateplení
2 752	Přehrada úpravy
532	Tratě Břízky
279	Kanalizace
15 262	Základní školy
1 055	Nebytové domy
1 348	IPRM OS Nová Pasířská
15 005	IPRM OS Řetízková
745	Dětská hřiště
206	Veřejné osvětlení
233	Nasvícení přechodu
550	Drobné stavby
400	Bytové domy
748	Počítačové vybavení Radnice
735	Služební automobily
370	Kamerový systém
4 807	Varovný informační systém

2 788	Výkup budovy určené k demolici
79 999	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
11 366	Nebytové prostory Radnice
12 677	Komunikace, chodníky
940	Knihovna
532	Tratě Břízky
313	Kanalizace
143	Přehrada posilovací prvky
1 687	Základní školy
3 922	IPRM OS Řetízková
471	IPRM Na Vršku
116	Sportovní hřiště
206	Veřejné osvětlení
233	Nasvícení přechodu
378	Drobné stavby
535	Dětská hřiště
400	Bytové domy
748	Počítačové vybavení Radnice
158	Služební automobily
427	Nebytové prostory
4 803	Varovný informační systém
370	Kamerový systém
40 425	Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
362	Softwarové vybavení a licence radnice
238	Portál stavební úřad
63	Softwarové vybavení infocentrum radnice
663	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
362	Softwarové vybavení a licence radnice
238	Portál stavební úřad
63	Softwarové vybavení, licence radnice
663	Celkem úbytky

Budovy a stavby (účet 021)

Přírůstky:

Částka	Poznámka
2 790	Souhlasné prohlášení dle zák.č.219/2000 Sb.
13 365	Výkup nemovitostí
16 155	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka (hodnota netto)
9 752	Prodej budov právnické osoby
1 041	Prodej budov fyzické osoby
28 538	Prodej bytů
1 179	Prodej staveb
2 992	Demolice budov a staveb
657	Směna budov
44 159	Celkem úbytky

Finanční investice**Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem**

Společnost	IČO	Základní kapitál v tis. Kč	Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v tis. Kč	podíl města na zákl. kapit. v %	Vlastní kapitál dle účetních závěrek	Rozdíl
FAMIS a.s. Jablonec n.Nisou	14864142	3 177	3 177	0	100	0	0
EUROCENTRUM s.r.o. Jbc	25412604	1 006	1 006	1 367	100	1 462	+ 95
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nisou	25434411	200	200	1 553	100	1 611	+ 58
TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou	25475509	159 259	159 259	85 241	100	85 089	- 152
MSN s.r.o. Jablonec n.Nisou v likvidaci	28667620	200	200	0	100	0	0
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	150 500	150 500	400 000	100	236 654	- 163 345
CELKEM		314 342	314 342	488 161	-	324 816	- 163 344

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

Společnost	IČO	základní kapitál v tis. Kč	Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v tis. Kč	podíl města na zákl. kapit. v %	Vlastní kapitál dle účetních závěrek	Rozdíl
SKS s.r.o. Jablonec n.Nisou	62738542	20 000	6 500	63 255	32,5	63 255	0
CELKEM		20 000	6 500	63 255	-	63 255	0

V rámci procesu schvalování účetní závěrky byl rozdíl ve výši - 163.344 tis. Kč (snížení hodnoty majetkových účastí) proučtován opravným dokladem č. 800331 ze dne 25.5.2015

Ostatní majetkové účasti

Společnost	IČO	základní kapitál v tis. Kč	Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč	Účetní hodnota podílu města v tis. Kč	podíl města na zákl. kapit. v %
SVS a.s. Teplice	49099469	7 605 482	308 645	308 980	4
DPMLaJ a.s. Liberec	47311975	785 700	21 900	3 373	2,78
CELKEM		8 391 182	330 546	312 353	-

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány:

-dividendy ve výši 4 143 750,- Kč od SKS s.r.o.

2. Poskytnuté půjčky / úvěry

V roce 2009 poskytlo město úvěr 10 mil. Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Bižuterie (Smlouva o úvěru č. 497-2009-FaM/Ř) se splatností k 30.3.2012 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+2,5% p.a. Dodatky č. 3-5 ke smlouvě byla prodloužena splatnost do 30.3.2014. Jistina byla v prodlouženém termínu splacena.

V roce 2011 byly poskytnut úvěr společnosti FK Baumit Jablonec, a.s. ve výši 5 mil. Kč se splatností do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 633-2011-OE/VO). Dodatkem č. 1 byla splatnost prodloužena do 31.12.2014. Jistina byla v prodlouženém termínu splacena.

V roce 2012 byly schváleny níže uvedené úvěry.

- spolku ČČK ve výši 110.000,-- Kč se splatností do 31.8.2015 a měsíčními splátkami od 1.1.2013 ve výši 3.500,-- Kč. Úvěr je bezúročný (Smlouva č. 714-2012-OE/ORO).

- sdružení FK Jablonec o.s. ve výši 5 mil. Kč se splatností do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 588-2012-OE/VO).

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 2014

4. Závazky

Struktura závazků k 31.12.2014

Po lhůtě splatnosti - pozastávky	235 721,59
Po lhůtě splatnosti	231 560,00
Do lhůty splatnosti	12 241 810,06
Dodavatelé celkem	12 709 091,65
Přijaté zálohy na služby- nájemní byty	28 527 972,44
Přijaté zálohy na dotace	10 355 010,45
Přijaté zálohy celkem	38 882 982,89
Přijaté kaucе na prodej nem. majetku	4 999 956,52
Přijaté kaucе na nájemné + ost.ciz.prostř.	4 701 130,64
Ostatní závazky /depozita/ celkem	9 701 087,16

Závazky kryté zástavním právem a dotací

Statutární město Jablonec n.N. má závazky z titulu smlouvy o úvěru na výstavbu bytů, Centra pro obchodní spolupráci, sportovních areálů a opravu komunikací kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě Kč 177 103 423,-.

Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů, jedná se o částku 166 800 000,- Kč a majetek je zastaven na dobu 20 let od data kolaudace bytových domů.

5. Bankovní úvěry, půjčky a emitované dluhopisy

Banka	Zůstatek k 31.12.2014	Zastavený majetek
Komerční banka	15 000 000,00	-----
Hypoteční banka	5 796 729,81	budova č.p. 4604, 4605
Česká spořitelna	50 000 000,00	
Komerční banka	150 000 000,00	
Československá obchodní banka	1 977 410,70	
KB- KKÚ	0,00	
Celkem nesplacené úvěry	222 774 140,51	

Splátkový kalendář	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Jistina + úrok	64 488 944,18	72 773 069,24	62 062 516,36	61 005 389,38	60 667 000,00

Ostatní půjčky

nejdou

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 2014

Stav	31.12. 2013	Tvorba 2014	Užití 2014	31.12. 2014
Fond na zl.úrovně bydlení	11 916 056,54	54 947 865,49	52 430 498,54	14 433 423,49

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	64 470 470,34 Kč
Kapitálové /investiční/dotace celkem	28 765 813,86 Kč

Dále je příjemcem i dotací ze zahraničí z EU v tomto členění:

Neinvestiční přijaté dotace	188 034,70
-----------------------------	------------

Provozní dotace obsahuje, jak příspěvek na státní správu, tak účelové dotace na sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví, péstounskou činnost a obnovu zeleně.

Kapitálové dotace byly směřovány především do oblasti rekonstrukce škol. objektu Arbesova, vybavení a rekonstrukce objektu nemocnice a zpracování dig. povodňového plánu.

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 31.12.2014 byla ve výši 65 555 991,91 Kč.

9. Stavy na účtech

Statutární město Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2014 s těmito stavy na účtech:

kontokorentní úvěr	0,00 Kč
termínovaný vklad	0,00 Kč
ostatní běžné účty	36 256 638,54 Kč
sociální fond	0,00 Kč
FZÚB	14 433 423,49 Kč

10. Významné účty rozvahy

oprávky /073, 078, 079/	22 800 803,78 Kč
oprávky /081, 082, 088/	1 314 477 643,00 Kč
daň z příjmu r. 2013	13 411 130,00 Kč

IV. Závazky neuvedené v účetnictví

Ručení třetím osobám

K 31. prosinci 2014 má město závazek z následujících ručitelských smluv:

Příjemce záruky	Titul záruky	Subjekt záruky	Výše záruky k 31.12.14
KB Jablonec n. N.	úvěr	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Kč 15 000 000,-

Leasingové smlouvy

Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k 31.12.2014 Kč 236 204,-

V. Neziskové organizace s účastí města.

A. Zapsané v obchodním rejstříku

Obecně prospěšné společnosti

<i>IČO</i>	<i>organizace</i>
25035746	Městské divadlo, Jablonec nad Nisou, Liberecká 5, o.p.s.
28686454	Jablonecké kulturní a informační centrum, Kostelní 1, o.p.s.

B. Ostatní organizace města Jablonce nad Nisou (příspěvkové organizace)

<i>IČO</i>	<i>organizace</i>
64668428	Městská knihovna Jablonec nad Nisou, Dolní nám. 1, p.o.
43257399	ZŠ JBC, 5.května 76, p.o.
43257721	ZŠ JBC, Na Šumavě 43, p.o.
72743352	ZŠ JBC – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.
72743034	ZŠ JBC – Mšeno, Mozartova 24, p.o.
72743271	ZŠ JBC – Mšeno, Arbesova 30, p.o.
72743115	ZŠ JBC, Pivovarská 15, p.o.
72743191	ZŠ JBC – Kokonín, Rychnovská 216, p.o.
72742879	ZŠ JBC, Liberecká 26, p.o.
72742950	ZŠ JBC, Pasířská 72, p.o.
72743778	MŠ Švédská 14, p.o.
72048069	MŠ JBC, Lovecká 11, p.o.
72048085	MŠ JBC, Střelecká 14, p.o.
72048107	MŠ JBC, Jugoslávská 13, p.o.
72048115	MŠ JBC Rýnovice, ČSA 37, p.o.
72048131	MŠ JBC, Mechová 10, p.o.
72048140	MŠ JBC Kokonín, Dolní 3969, p.o.
72048166	MŠ JBC Paseky, Tichá 19, p.o.
72048174	MŠ JBC Mšeno, J.Hory 31, p.o.
75109522	MŠ Havlíčkova 4, JBC, p.o.
72550384	MŠ Arbesova 50, p.o.
72550341	MŠ 28. října 16, p.o.
72550376	MŠ Hřbitovní 10, p.o.
72550368	MŠ Husova 3, p.o.
72550392	MŠ Nová Pasířská 10, p.o.
72550406	MŠ Slunečná 9, p.o.
86797034	MŠ Montessori, Zámecká 10, JBC, p.o.
72743433	Speciální MŠ JBC, Palackého 37, p.o.
829838	Nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocniční 15, p.o.
43256503	Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8, JBC, p.o.
75122294	Dům dětí a mládeže Vikýř, p.o., Podhorská 49, JBC
75122308	Základní umělecká škola, Podhorská 47, JBC, p.o.

C. Sdružení, spolky

Statutární město Jablonec nad Nisou je členem DSO Mikroregion Jizerské Hory, Dopravního sdružení obcí Jablonecka, Sdružení obcí Libereckého kraje, Sdružení Jizerské hory-turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Regionálního sdružení Euroregionu

Nisa, Svazu měst a obcí, Sdružení 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 32 225,80 Kč a žádost o doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí v částce 1 040 955,38Kč.

Návrh závěrečného účtu města za rok 2014 bude předložen k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 18.6.2015.



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

určená pro

Statutární město Jablonec nad Nisou

za ověřované období
od 1.1.2014 do 31.12.2014

DŮVĚRA ZAVAZUJE

OBSAH ZPRÁVY**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**

- I. Všeobecné informace
- II. Předmět přezkoumání hospodaření
- III. Hlediska přezkoumání hospodaření
- IV. Definování odpovědností
- V. Rámcový rozsah prací
- VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
- VII. Další informace

Přílohy

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Účetní závěrka k 31.12.2014, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- Příloha C Finanční výkaz k 31.12.2014 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
- Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Jablonec nad Nisou

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

Dne 20. dubna 2015 jsme vydali Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Jablonec nad Nisou, která byla projednána s vedením města dne 6. května 2015.

Na základě dodatečně zjištěných skutečností naši zprávu upravujeme a doplňujeme o zjištění popsané v bodě VI.A a VI.B této zprávy.

I. Všeobecné informace

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

Územní celek:	Statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo ÚSC:	Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ:	00262340
Zástupce územního celku:	Ing. Petr Beitl, primátor

Auditorská společnost:

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost **FSG Finaudit, s.r.o.**, se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

odpovědný auditor:	Ing. Jakub Šteinfeld
členové skupiny:	Ing. Martina Uhlířová, auditor
	Ing. František Bábíček, asistent auditora
	Ing. Kateřina Daníčková, asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Jablonec nad Nisou v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v sídle Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou a kanceláři auditorské společnosti.



Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 10.11.2014 do 13.11.2014.
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 30.3.2015 do 2.4.2015.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření auditorskou společností:

První činností auditora, kterou bylo přezkoumání hospodaření zahájeno, bylo zaslání osobní schůzka a předání seznamu podkladů pro provedení předběžného přezkoumání hospodaření dne 2.7.2014.

Poslední činností auditora při přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy dne 20.4.2015.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.



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 odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku statutární město Jablonec nad Nisou.

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

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou 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 posudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření tohoto územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě dodatečného zjištění bylo identifikováno nesprávné ocenění 100% podílu společnosti Jablonecká energetická metodou ekvivalence. Došlo k nadhodnocení aktiv a vlastního kapitálu o částku 165.000 tis. Kč, která odpovídá hodnotě závazku z titulu nesplaceného příplatku mimo základní kapitál, který se v ocenění omylem promítl dvakrát.

S výhradou uvedenou v předchozím odstavci jsme na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, resp. dodatečně byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatku v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c):

Hodnota 100% podílu ve společnosti Jablonecká energetická a.s. přeceněná metodou ekvivalence byla navýšena o 165.000 tis. Kč, což odpovídá hodnotě závazku z titulu nesplaceného příplatku mimo základní kapitál, který byl do ocenění promítnut nesprávně dvakrát.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2014 byly územním celkem k 31.12.2014 odstraněny.

C. 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 celku statutární město Jablonec nad Nisou v budoucnosti, proto doporučujeme:

Při tvorbě dohadných položek k nevyúčtovaným energiím a službám za sledované období zohledňovat nejen výši předepsaných záloh ale i změny cen energií a odhad skutečné spotřeby.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku statutární město Jablonec nad Nisou a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku tohoto územního celku

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	16.778 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	862.507 tis. Kč
A/B*100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,95 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	170.473 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	862.507 tis. Kč
C/B*100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	19,76 %

Podíl zastaveného majetku na rozpočtu		
D	Vymezení zastaveného majetku	296.420 tis. Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6.044.598 tis. Kč
D/E*100%	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	4,90 %

Po zohlednění chyb a nedostatků uvedených v části VI.B této zprávy došlo k následující změně ukazatele podílu zastaveného majetku.

Podíl zastaveného majetku na rozpočtu		
D	Vymezení zastaveného majetku	296.420 tis. Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	5.879.598 tis. Kč
D/E*100%	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	5,04 %

V Brně dne 29. května 2015



FSG Finaudit, s.r.o.
třída Svobody 645/2, Olomouc,
evidenční číslo společnosti KAČR 154,
Ing. Jakub Šteinfeld
auditor odpovědný za vypracování
zprávy jménem společnosti,
evidenční číslo KAČR 2014



Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s nejméně následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

1. zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
2. vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
3. 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,
4. 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 podobě 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), ve znění pozdějších předpisů,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
5. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
6. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
7. zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
8. 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 D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31.12.2014 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) a Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2014

Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
Inventarizační zpráva

Inventarizační soupisy ke všem analytickým účtům

Účetní doklady o zaúčtování zjištěných inventurních rozdílů

Analytická obrátová předvaha (hlavní kniha) za hlavní činnost

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1.1.2014 do 31.12.2014 (účetní deník) za hlavní činnost

Účtová osnova platná pro období 2014

Rozpočet

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení

Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění

Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a jeho schválení orgány ÚSC

Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby

Informace o závazných ukazatelích pro povinné subjekty

Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu za období roku 2014 včetně usnesení orgánů

Deník úprav rozpočtu za období roku 2014

Závěrečný účet za rok 2013 včetně informace o jeho zveřejnění

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Registr majetku

Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku

Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku

Seznam majetku oceněného reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31.12.2014

Výběr z bankovních výpisů

Výběr z pokladních dokladů

Seznam společností, ve kterých má ÚSC obchodní podíl

Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31.12.2014

Přehled prominutých pohledávek včetně rozhodnutí



Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek
Kniha vydaných faktur
Výběr z vydaných faktur

Závazky

Saldo závazků ke dni 31.12.2014
Přehled soudních sporů, které vede ÚSC
Kniha došlých faktur
Výběr z došlých faktur
Mzdová rekapitulace za 12. měsíc a za celý rok 2014
Výběr z mzdové agendy - smlouvy a mzdové listy

Daně

Daňové přiznání k dani z příjmů za předchozí období
Propočet odhadované daně z příjmů za rok 2014
Daňové přiznání k DPH za období 12/2014

Fondy

Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů
Rozpis přírůstků a úbytků fondů

Finanční vztahy k jiným rozpočtům

Přehled přijatých transferů a dotací členěných podle poskytovatelů s uvedením ÚZ
Přehled poskytnutých transferů a dotací členěných podle příjemce a ÚZ
Finanční vypořádání vybraných transferů
Výběr z rozhodnutí a smluv o přijatých transferech
Výběr ze smluv o poskytnutých transferech s usnesením o jejich schválení

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis k zadávání výběrových řízení, veřejných zakázek
Seznam veřejných zakázek (ukončených výběrových řízení) realizovaných v roce 2014
Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace

Seznam příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Seznam příspěvků poskytnutých vlastním PO v průběhu roku 2014
Protokoly o schvalování účetní závěrky PO a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku PO

Smlouvy

Seznam smluv
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupní smlouvy, směnné smlouvy)
Výběr ze smluv o dílo
Výběr z nájemních smluv
Výběr ze smluv o zápůjčce
Výběr z pracovních smluv včetně platebního výměru



Výběr z dohod o provedení práce a o provedení pracovní činnosti včetně platebního výměru
 Výběr z dohod o hmotné odpovědnosti
 Smlouvy o zřízení bankovních účtů
 Úvěrové smlouvy
 Smlouvy o kontokorentu, revolvingovém úvěru
 Smlouvy o termínovaných vkladech, depozitních účtech
 Smlouvy o zřízení věcného břemene
 Smlouvy o zřízení zástavního práva
 Smlouvy o sdružení
 Smlouvy o členství v dobrovolných svazcích obcí
 Pojistné smlouvy

Ostatní

Usnesení zastupitelstva a rady ÚSC
 Zápis z jednání kontrolního a finančního výboru
 Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách
 Plán kontrolní činnosti útvaru interního auditu, zápisy o provedených kontrolách
 Seznam vnitřních předpisů ÚSC
 Vnitřní předpisy vztahující se k oblasti zpracování účetnictví, rozpočtu a finanční kontroly
 Seznam všech použitých účelových znaků, ORG, ORJ, zkratk apod.
 Opatření přijatá k odstranění nedostatků nebo k realizaci doporučení uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ze předchozí období
 Informace o počtu obyvatel trvale hlášených v ÚSC k 31.12.2014
 Záznamy o schválení a zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku





STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR SPRÁVY MAJETKU, ODDĚLENÍ SPRÁVY OBJEKTŮ

Sdělení stanoviska ke zjištění auditorů ve zprávě k účetní závěrce a zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření :

- při tvorbě dohadných položek k nevyúčtovaným energiím a službám za sledované období zohledňovat nejen výši předepsaných záloh ale i změny cen energií a odhad skutečné spotřeby
- došlo k nadhodnocení výnosů ze služeb spojených s pronájmem, nebylo promítnuto snížení spotřeby a cen tepla v r. 2014

Vyjádření oddělení správy objektů :

K výše uvedenému sděluji, že při tvorbě dohadných položek zohledňujeme změny cen energií a odhady. Rozdíl v tomto vyjádření rozporuji, jelikož odhad není dle skutečné spotřeby. Uvedená situace nastala u dohadné položky stanovené pro vyúčtování teplé vody. O nevyfakturovaných dodávkách účtujeme vždy, ale při mírném zimním období a celkově nízké topné sezóně je odhad skutečnosti odběru ohřevu pro TUV velmi obtížný. Problém, který nám neumožňuje stanovit spotřebu je dodavatel ohřevu TUV, který odečty TUV pro určení odhadu této položky nedodává do konce účetního roku. Pro vysvětlení – roční fakturace je založena na odečtech v předávacích stanicích a tyto odečty nejsou k dispozici při tvorbě dohadné položky. Fakturu obdrží OSO za TUV včetně odečtů vždy až ke konci února následujícího roku. Není proto možné udělat reálný odhad na tuto částku, navíc ovlivněnou snížením ceny tepla.

Dále se řídíme dle interní směrnice č.19 - Časové rozlišování účetních operací § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Vždy musí být časově rozlišováno:

Spotřeba vody, plynu a elektrické energie musí být zahrnuta do nákladů období, kterého se týkají.

Při platbě záloh bude jako dohadná položka proúčtována výše záloh zúčtovaná v běžném roce. Další aspekt, který souvisí se zohledňováním a výši předepsaných záloh, je **zákon č.67/2013 Sb.** ze dne 19.2.2013. § 4 nám stanovuje, že výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají.

Není možné snížit zálohy bez ujednání, tj. vyplnění žádosti a podepsání nového evidenčního listu nájemníkem se sníženou zálohou. Totéž platí i u zvyšování záloh. Vzhledem k tomu, že v předchozích letech docházelo k velkým nedoplatkům, nájemníci s velkou obavou nesouhlasí se snížením záloh.

V této situaci je velmi obtížné dosáhnout optimálního výsledku.

Marcela Schäferová
oddělení správy objektů

27.4.2015