

Závěrečný účet

města

Jablonec nad Nisou

za rok 2022

**Schválený na 5. zasedání Zastupitelstva města
v Jablonci nad Nisou, konaného dne 25. května 2023**

Obsah:

Důvodová zpráva	4
Přehled finančních toků - tabulka	15
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka	16
Finanční vypořádání příspěvkových org.	17
Finanční vypořádání společností	18
Výnosy a náklady organizací	19
Plnění rozpočtu za rok 2022 - tabulka	20
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka	21
Jmenovité akce 2022 - tabulka	22
Dokončené investiční akce 2022 - tabulka	24
 Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	 25
 Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	 26
 Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	 27
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	29
Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	32
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	35
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	38
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	43
Odbor technický - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	49
Odbor investic - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	58
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	61
Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	64
 Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	 67
 Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	 69
 Průměrný počet zaměstnanců, osobní a mzdové výdaje	 71
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	72
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	78
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	94
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	107
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	121
Péče o zaměstnance - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů rozpočtových výdajů	128
Odbor technický - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	130
Odbor investic - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	157
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	167

Kancelář primátora - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	170
Financování	186
Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2022	188
Úvěry	192
DPH	193
 Hospodaření organizací statutárního města Jablonec nad Nisou	
- příspěvkové organizace	194
- obecně prospěšné společnosti	260
- společnosti s ručením omezeným	262
- akciová společnost	276
 Dotace, dary, návratné finanční výpomoci a fond primátora	282
Rozpis pohledávek k 31. 12. 2022	296
Zhodnocení vymáhání pohledávek	298
Stav investičního majetku k 31. 12. 2022 a inventarizace v roce 2022	310
Důvodová zpráva k účetní závěrce	311
Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky - příloha A	312
+ Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát	314
Přehled o peněžních tocích	326
Přehled o změnách vlastního kapitálu	327
Finanční investice	328
Zpráva činnosti oddělení interního auditu - příloha B	330
Zpráva auditora o přezkumu hospodaření	333

Důvodová zpráva

A1) Závěrečný účet

Rozpočtové hospodaření probíhalo v roce 2022 v souladu se schváleným rozpočtem a následujícími rozpočtovými opatřeními. Průběžným sledováním rozpočtových příjmů, především daňových, a odpovídajícím postupným čerpáním výdajů, bylo dosaženo stabilního finančního prostředí.

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

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

Dne 30. 8. 2019 byl otevřen spořicí účet u Oberbank a.s., je využíváno internetové bankovníctví ebanking.CZ. Dne 13. 7. 2022 byl otevřen spořicí účet u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Rozpočet na rok 2022 byl schválen zastupitelstvem města dne 10. 2. 2022 ve výši 1 431 631 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla radě města a zastupitelstvu města předložena za rok 2022 celkem čtrnáctkrát.

RO č.	ze dne	schváleno	UR v tis. Kč
I.	09.03.2022	v ZM	1 431 631
II.	17.03.2022	v ZM	1 436 707
III.	21.04.2022	v ZM	1 462 440
IV.	05.05.2022	v RM	1 466 724
V.	19.05.2022	v RM	1 466 724
VI.	19.05.2022	v ZM	1 477 463
VII.	02.06.2022	v RM	1 477 479
VIII.	23.06.2022	v ZM	1 497 083
IX.	28.07.2022	v RM	1 499 217
X.	15.09.2022	v ZM	1 560 780
XI.	29.09.2022	v RM	1 561 682
XII.	24.11.2022	v ZM	1 568 289
XIII.	15.12.2022	v ZM	1 638 858
XIV.	30.01.2023	v RM	1 638 378

V rozpočtu 2022 byla schválena nová rezerva restriktivní opatření a krizová opatření Ukrajina.

V I. rozpočtových opatření byl řešen přesun finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč z rezervy města do rezervy – krizová opatření v souvislosti s humanitární pomocí Ukrajiny a jejich rozdělení na příslušné odbory.

Ve II., III. a X. a XIII. rozpočtových opatření došlo k navýšení příjmů od občanů za svoz komunálního odpadu za rok 2022 celkem o 2 610 tis. Kč.

III. rozpočtová opatření zahrnují investiční příspěvek společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. na pořízení nového odbavovacího systému pro plavecký bazén ve výši 499 tis. Kč, dále byl schválen přesun finančních prostředků z rezervy města na zpracování Územně energetické koncepce Statutárního města Jablonec nad Nisou a zavedení systému hospodaření s energií v budovách vlastněných a spravovaných SMJN ve výši 946 tis. Kč.

V VIII. rozpočtových opatření došlo k navýšení příjmů ze správních poplatků za cestovní pasy o 700 tis. Kč z důvodu zvýšeného zájmu o cestování v důsledku opětovného otevření hranic bez nutnosti prokazování negativního testu na COVID 19 a dále i v souvislosti se situací na Ukrajině dochází k navýšení žádostí o cestovní pasy.

V X. rozpočtových opatření byl schválen přesun finančních prostředků z rezervy města na navýšení prostředků na mzdy související s plánovaným navýšením platové tabulky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a jehož podstatou je valorizace platových tarifů o 10 % od 1. 9. 2022 ve výši celkem 4 062 tis. Kč. Dále došlo k přesunu finančních prostředků na pořízení represivního modulu (stacionárního měřiče) k měření rychlosti na pozemní komunikaci U Přehrady ve výši 1 000 tis. Kč a převod finančních prostředků z rezervy města na poskytnutí individuálních dotací na úhradu spoluúčasti k obdržené dotaci v souladu s uzavřenou Smlouvou o vzájemné spolupráci s Fotbalovou akademií Jablonec, z.s. ve výši 4 500 tis. Kč. Dále došlo k navýšení příjmů z dividend o 3 000 tis. Kč a k úpravě daňových příjmů dle skutečnosti o + 42 mil. Kč.

V XI. rozpočtových opatření byl schválen přesun finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč na veřejné osvětlení na výměnu svítidel za LED.

V XII. rozpočtových opatření byl schválen přesun finančních prostředků z rezervy města ve výši 1 600 tis. Kč na navýšení úroků z úvěru.

V XIII. rozpočtových opatření došlo k úpravě daňových příjmů dle skutečnosti o + 29 mil. Kč a navýšení příjmů z dividend o 1 700 tis. Kč.

VI., X. a XII. rozpočtová opatření zahrnují příspěvek ze st. rozpočtu ke zmírnění dopadu zákona o kompenzačním bonusu v celkové výši 3 018 tis. Kč.

V III., X., XII. a XIII. rozpočtových opatření došlo k navýšení příjmů z úroků v důsledku navýšení úrokových sazeb celkem o 6 580 tis. Kč. Skutečnost činí celkem 8 867 tis. Kč z původně rozpočtovaných 73 tis. Kč.

Ostatní rozpočtová opatření zahrnují zejména přijaté dotace ze státního rozpočtu, popř. EU, přijaté a poskytnuté dary, příjmy z poskytování služeb a výrobků, opravy a údržbu městského majetku, investiční akce, zajištění provozu, úpravy energií a další změny.

Pravomoc provádět rozpočtová opatření svěřilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10. 2. 2022 Radě města takto:

- zařazení dotací včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů) a k tomu navazující přesuny z rezervy na spolufinancování,
- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru (dle ORJ) vyjma dotací,
- přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravy památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů),
- přesuny z rezervy Proseč (vč. změny závazných ukazatelů),
- čerpání z rezervy na participaci (vč. změny závazných ukazatelů),

- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM) vyjma projektových dokumentací,
- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou,
- schválení vratek nebo doplatků dotací,
- zařazení přijatého pojistného plnění včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů).

i správcům rozpočtů následovně:

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

Rozbor hospodaření r. 2022 (dle výkazu Fin 2-12 bez konsolidace) včetně základních ukazatelů

Příjmy v tis. Kč za období:	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	rozdíl skut. - UR
Daňové příjmy	820 385	892 555	913 498	+ 20 943
Nedaňové příjmy	100 751	129 187	136 134	+ 6 947
Kapitálové příjmy (prodej majetku)	37 000	63 610	63 518	- 92
Neinvestiční přijaté transfery	81 493	116 580	117 940	+ 1 360
Investiční přijaté transfery	51 310	75 630	73 444	- 2 186
Celkem	1 090 939	1 277 561	1 304 533	+ 26 972

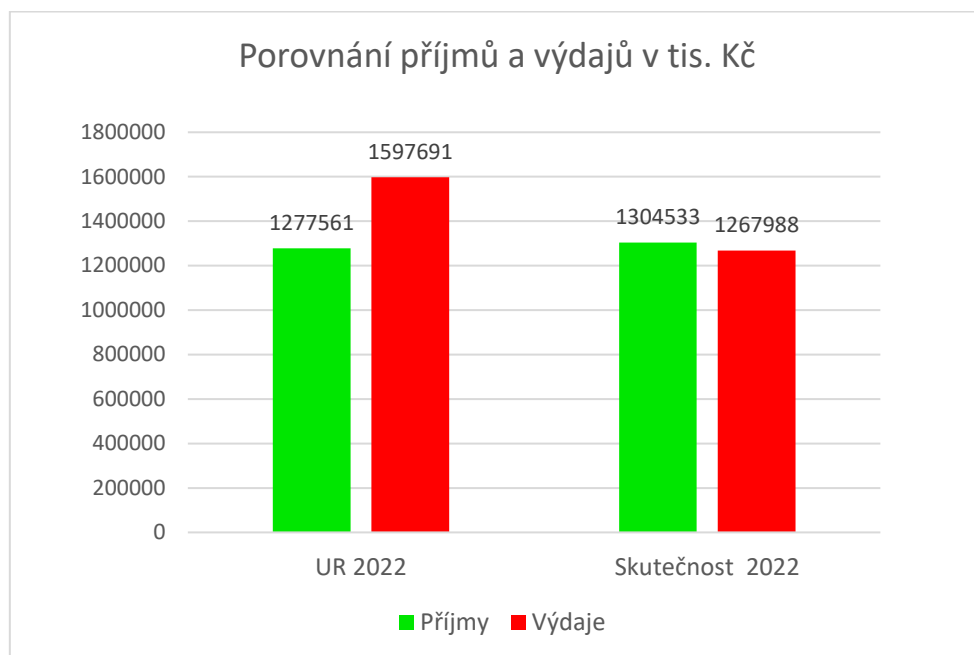
Výdaje v tis. Kč za období:	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	rozdíl skut. - UR
Běžné výdaje	1 024 073	1 115 547	954 199	- 161 348
Kapitálové výdaje (investiční)	386 996	482 144	313 789	- 168 355
Celkem	1 411 069	1 597 691	1 267 988	- 329 703

Financování v tis. Kč za období:	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	rozdíl skut. - UR
Financování - výsledek roku, správa aktiv	279 839	299 964	- 11 731	- 311 695
Financování – přijaté půjčené prostředky	15 853	15 853	16 107	+ 254
Financování (splácení jistin úvěrů)	-20 562	-40 687	-40 686	+ 1
Financování (operace z peněžních účtů organizace)	0	0	- 235	- 235
Financování (nepřevedené částky vyrovnávající schodek)	45 000	45 000	0	- 45 000
Celkové saldo	320 130	320 130	-36 545	- 356 675

Provozní saldo	- 21 444	22 774	213 373	190 598

Σ splátky jistin, úroků a leasingů	26 664	48 389	47 573	- 816
Dluhová služba	2,65	4,25	4,07	x

Porovnání celkových příjmů a výdajů (bez financování)



Ve výdajích obsahuje upravený rozpočet i rezervy, proto je velký rozdíl mezi výší upraveného rozpočtu a skutečností, rozdíl představuje zdroje pro rozpočet r. 2023.

Příjmy:

Celkové plnění příjmů bez financování za leden až prosinec 2022 činí 102,1 % Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z tabulky uvedené na předchozí straně.

Daňové příjmy – jsou naplňovány ve výši 102,3 %, zahrnují správní a místní poplatky, příjmy z hazardních her, daňové výnosy od finančního úřadu a nově také příjmy od občanů za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Porovnání daňových příjmů za letošní rok i předchozí roky ve srovnatelném období přinášíme v následujícím přehledu.

Nárůst daňových příjmů ve výši 106 882 tis. Kč v roce 2022 proti roku 2021 byl pozitivně ovlivněn ekonomickým růstem a zvyšováním spotřebitelských cen.

Ke zmírnění dopadu zákona o kompenzačním bonusu město obdrželo příspěvek ze státního rozpočtu v celkové výši 3 018 tis. Kč.

Porovnání výběru dle jednotlivých typů daní přinášíme v následujících tabulkách:

POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ od FÚ – rok 2021, 2022

v tis. Kč

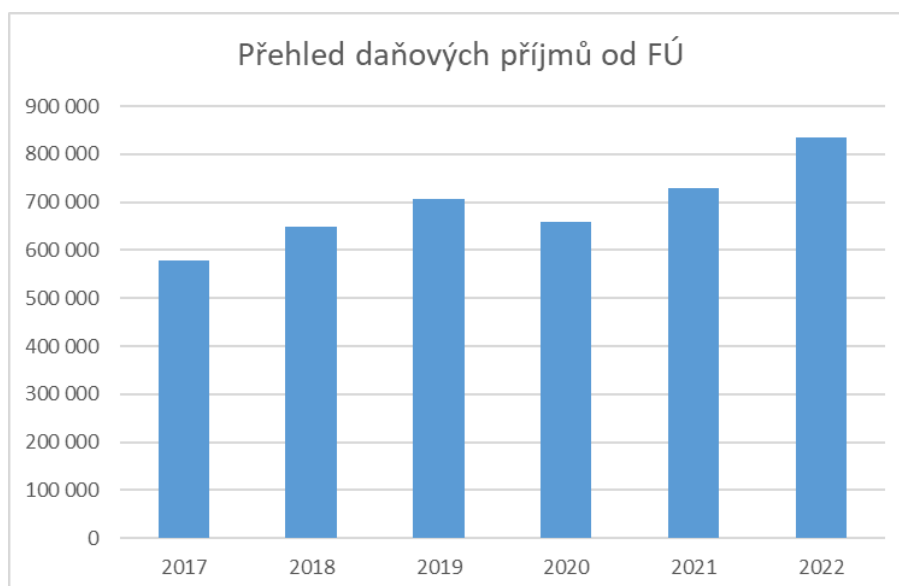
typ příjmu	skutečnost 2021	rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozdíln skutečnost - UR	rozdíln skutečnost 2022-2021
DPFO placená plátcí	126 050	129 800	131 500	134 203	2 703	8 153
DPFO placená poplatníky	7 821	8 000	11 000	11 680	680	3 859
DPFO srážkou	20 283	21 000	25 000	25 964	964	5 681
DPPO	171 124	176 200	186 000	196 283	10 283	25 159
DPH	382 770	395 000	445 600	446 029	429	63 259
Daň z nemov. věcí	20 523	20 000	21 400	21 294	-106	771
celkem daně	728 571	750 000	820 500	835 453	14 953	106 882

PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ od FÚ

v tis. Kč

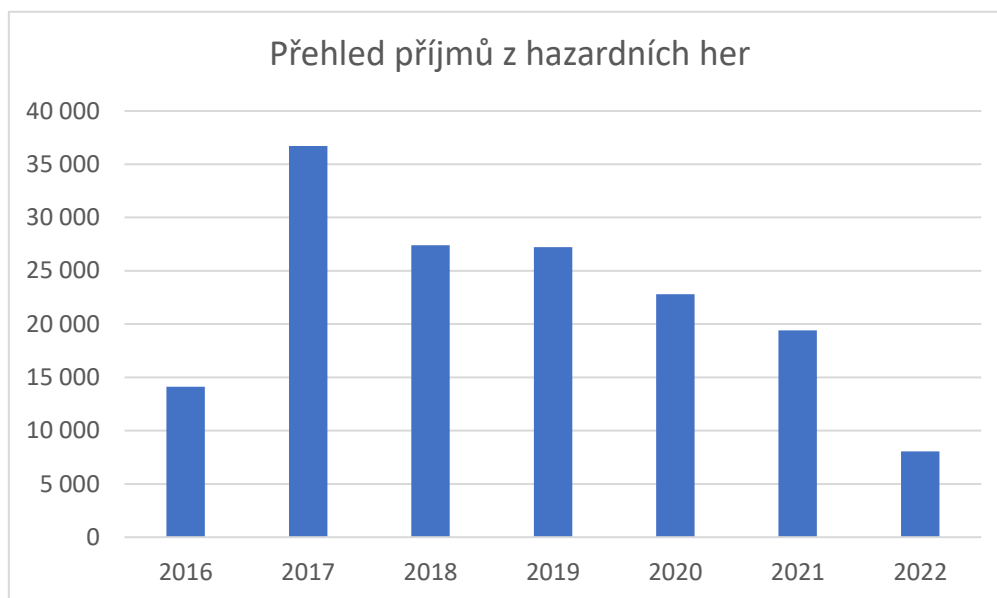
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	141 061	162 060	181 643	170 797	126 050	134 203
Daň z příjmů fyz. osob placená popl.	3 766	3 577	4 723	2 629	7 821	11 680
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	12 417	14 137	15 929	16 039	20 283	25 964
Daň z příjmů právnických osob	132 233	129 821	148 368	120 040	171 124	196 283
Daň z přidané hodnoty	268 038	319 390	333 995	329 265	382 770	446 029
Daň z nemovitých věcí	20 215	20 717	20 704	20 804	20 523	21 294
Celkem	577 730	649 702	705 362	659 574	728 571	835 453

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



PŘEHLED PŘÍJMŮ Z HAZARDNÍCH HER v tis. Kč

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Živá hra	2 417	3 323	3 726	4 000	4 732	5 647	6 307
Příjmy z technických zařízení	11 706	33 380	23 675	23 213	18 069	13 748	1 748
Celkem	14 123	36 703	27 401	27 212	22 801	19 395	8 055



Nedaňové příjmy – nejvyšší položkou u této třídy příjmů jsou příjmy z pronájmů pozemků, budov, bytů, nebytových prostor včetně služeb, dále jsou zde zahrnuty příjmy z podílů na zisku a dividend, vratky za energie u školských zařízení a dalších příspěvkových organizací, věcných břemen, splátky zápůjček, dále příjmy z parkovacích karet, přijatých pokut a pojistných náhrad.

Kapitálové příjmy – obsahují příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje objektů. Byly prodány pozemky za 32 225 tis. Kč, stavby za 30 338 tis. Kč.

Transfery – kromě běžných, tj. globálních a neinvestičních dotací byly obdrženy tyto dotace: příspěvek ze st. rozpočtu ke zmírnění dopadu zákona o kompenzačním bonusu (3 018 tis. Kč), na podporu prevence kriminality – Inteligentní analýzy II. etapa (544 tis. Kč), na navýšení kapacity MŠ Montessori (28 444 tis. Kč), na dešťovou kanalizaci centrum II. etapa (11 985 tis. Kč), na hasičskou zbrojnici Kokonín (3 062 tis. Kč), na revitalizaci vodoteče Dolina (1 055 tis. Kč), na modernizaci ZŠ Pasiřská (477 tis. Kč), (na opravu střechy horní garáže JSHDO (110 tis. Kč), na nákup věcných a ochranných prostředků pro hasiče (355 tis. Kč), na vybavení jednotek požární ochrany města (877 tis. Kč) a na dotaci Ukrajině (261 tis. Kč).

Výdaje:

10. února 2022 byl schválen rozpočet města, do té doby se hospodařilo na základě provizoria.

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

Kapitálové výdaje – jedná se zejména o akce odboru investic. Z počátku roku se jednalo o akce z přechodu financování z roku 2021. Z těch významných investic to jsou: rekonstrukce ul. Lesní (21 520 tis. Kč), cyklopruhy Palackého I. část (23 378 tis. Kč), cyklopruhy Palackého II. část (8 577 tis. Kč), IS Stará Osada (19 496 tis. Kč), dešťová kanalizace centrum (39 440 tis. Kč), dešťová kanalizace Kamenná (19 232 tis. Kč), chodník ul. Hřbitovní (7 764 tis. Kč), ul. U Přehrady – Jablotron

(4 635 tis. Kč), moderní inovativní škola MŠ Na Šumavě (19 960 tis. Kč), Cyklotrasa Odra-Nisa - úsek 5. května (5 505 tis. Kč), ul. Karla Čapka (5 438 tis. Kč), ul. Kaštanová (6 248 tis. Kč), Vodovod Prosečská 200 (1 937 tis. Kč), MŠ Husova – fasáda (1 436 tis. Kč), MŠ Husova - přírodní zahrada (1 186 tis. Kč), MŠ Montessori (6 409 tis. Kč), ZŠ Pasiřská - vybavení kabinetů (1 118 tis. Kč).

Z významnějších akcí odboru technického to jsou: komunikace a parkoviště MŠ Dolní (3 496 tis. Kč), areál Střelnice (3 615 tis. Kč), ZŠ Rychnovská hřiště a navýšení kapacity (5 265 tis. Kč), rekonstrukce bytů (4 244 tis. Kč), Speciální základní škola Liberecká – fasáda (6 217 tis. Kč), veřejné osvětlení (11 597 tis. Kč).

Financování:

V lednu byla uhrazena pravidelná splátka dlouhodobého závazku z energetického opatření EPC ve výši 1 937 tis. Kč. V únoru bylo vloženo na spořicí účet u Oberbank 20 000 tis. Kč. V březnu a červnu byly uhrazeny pravidelné splátky dlouhodobých úvěrů u KB ve výši 4 167 tis. Kč. V červnu bylo vloženo na spořicí účet u Oberbank 15 000 tis. Kč. V červenci byla uhrazena pravidelná splátka energetického opatření EPC ve výši 1 956 tis. Kč. Dále byly založeny spořicí účty u UnicreditBank, zde vloženo 20 000 tis. Kč a u J&T Banky, zde vloženo 50 000 tis. Kč. V srpnu bylo vybráno z portfolia cenných papírů 50 000 tis. Kč a bylo vloženo na spořicí účet u Unicreditbank 30 000 tis. Kč. V září bylo vybráno ze spořicího účtu u Oberbank 20 000 tis. Kč, z portfolia cenných papírů 30 000 tis. Kč, vrácena zápůjčka nadaci nemocnice Jablonec ve výši 20 125 tis. Kč a byly uhrazeny pravidelné splátky dlouhodobých úvěrů u KB ve výši 4 167 tis. Kč. V říjnu bylo z portfolia cenných papírů vybráno 50 000 tis. Kč. V prosinci byla provedena pravidelná splátka dlouhodobých úvěrů u KB ve výši 4 167 tis. Kč.

Úvěr ve výši 150 mil. Kč od Komerční banky z roku 2017 má zůstatek 83 332 800,- Kč. V roce 2022 nebyl čerpán kontokorentní úvěr.

V roce 2021 byla uzavřena s ČSOB smlouva o účelovém úvěru ve výši 20 mil. Kč na opravy bytového fondu, kdy v průběhu roku 2022 došlo k dočerpání na plnou výši.

Základní ukazatele

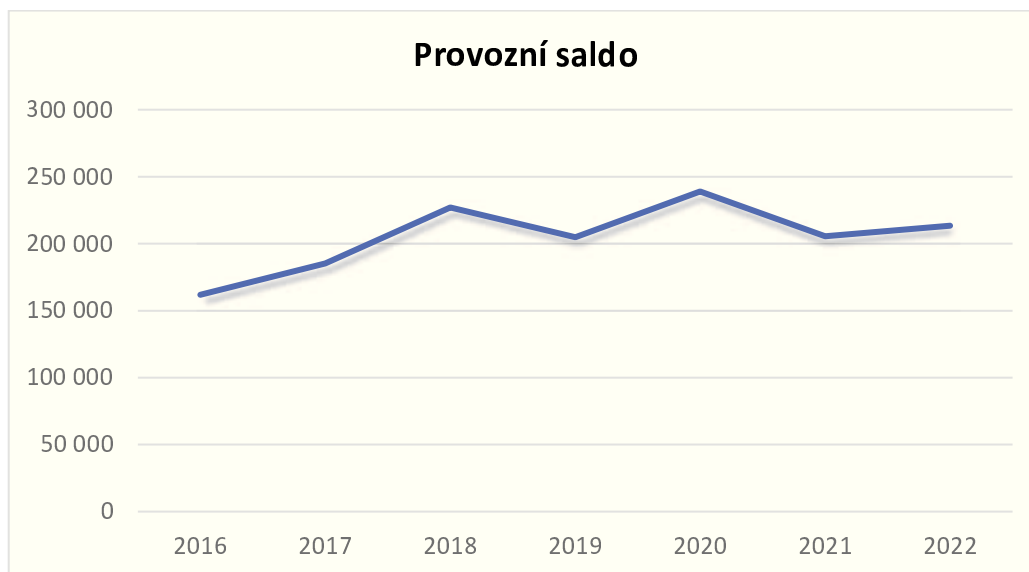
A. Provozní saldo

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2022
Běžné příjmy	1 167 572
Běžné výdaje	954 199
Provozní saldo	213 373

Provozní saldo znamená rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů. Jedná se o hlavní ukazatel aktuální finanční síly města. Po roce 2020, kdy bylo dosaženo historicky nejlepšího výsledku, provozní saldo mírně pokleslo, ale i nadále si drží úroveň nad 200 mil. Kč.

Vývoj provozního salda

	v tis. Kč						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
běžné příjmy	791 988	848 954	939 945	1 021 120	1 070 451	1 119 627	1 167 572
běžné výdaje	630 147	663 618	712 882	816 201	831 490	914 107	954 199
PROVOZNÍ SALDO	161 841	185 336	227 063	204 919	238 961	205 520	213 373
uhrazené spl. úvěrů	59 995	33 492	28 009	45 340	45 412	20 486	40 686
zbývá po uhrazení splátek úvěrů	101 846	151 844	199 054	159 579	193 549	185 034	172 687



B. Rozdíl provozního salda a splátek jistin úvěrů

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2022
Provozní saldo	213 373
Splátky jistin úvěrů	- 40 686
Rozdíl	172 687

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

C. Dluhová služba

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2022
Celkové příjmy bez financování	1 304 533
<i>Σ splátky jistin, úroků a leasingů</i>	47 573
Dluhová služba	4,07

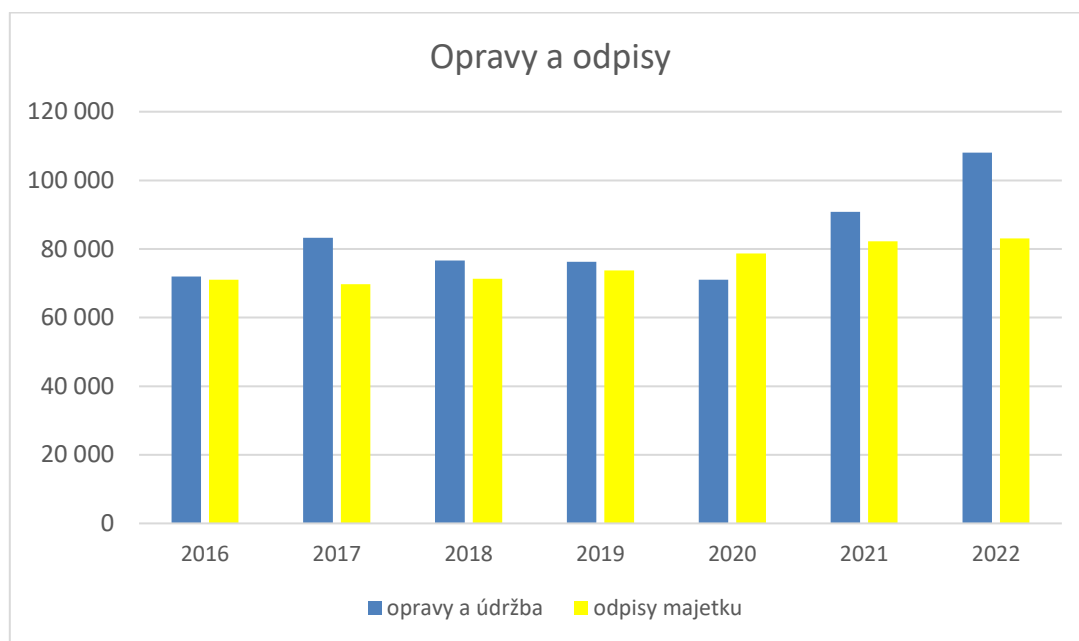
Tento ukazatel se vypočítá jako podíl sumy splátek jistin, úroků a leasingů k celkovým příjmům města (bez financování) vyjádřený v %. Město Jablonec nad Nisou nemá problémy se splácením dosavadních dluhů.

V roce 2022 tento ukazatel vykázal vyšší hodnotu z důvodu vrácení zápůjčky Nadace Nemocnice v Jablonci nad Nisou ve výši 20 125 tis. Kč z celkové hodnoty splacených jistin 47 573 tis. Kč.

D. Celkové saldo města

Údaje v tis. Kč za období:	skutečnost 2022
Celkové příjmy	1 304 533
Celkové výdaje	1 267 988
Rozdíl	36 545

Porovnání prostředků na opravy s odpisy majetku



rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
opravy a údržba	71 961	83 292	76 654	76 239	71 041	90 854	108 103
odpisy majetku	70 997	69 725	71 322	73 767	78 670	82 271	83 054
rozdíl	964	13 567	5 332	2 472	-7 629	8 583	25 050

Shrnutí:

Za rok 2022 bylo dosaženo celkových příjmů ve výši 1 304 533 tis. Kč a celkových výdajů ve výši 1 267 988 tis. Kč. Hospodaření města Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2022 přebytkem ve výši 36 545 tis. Kč. Byly uhrazeny splátky úvěrů a dlouhodobého závazku ve výši 40 685 830,- Kč.

V roce 2022 město obdrželo na daních ze státního rozpočtu 835 453 tis. Kč, což je oproti roku 2021 o 106 882 tis. Kč více a o 175 879 tis. Kč více než v roce 2020.

Úvěr ve výši 150 mil. Kč od Komerční banky z roku 2017 má zůstatek 83 332 800,- Kč. Na splátkách úvěrů město uhradilo 16 666,8 tis. Kč, na splátkách energetických opatření EPC 3 893 tis. Kč.

Hospodaření města je bedlivě sledováno a pravidelně měsíčně vyhodnocováno. Ukazatel provozního salda vyšel na 213 mil. Kč a došlo tím k pokrytí splátek jistin a ještě zbylo 173 mil. Kč na rozvoj města.

Zůstatek finančních prostředků byl k 31. 12. 2022 ve výši 312 117 tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města ve výši 240 984 tis. Kč, zůstatek v pokladně 264 tis. Kč a ve správě aktiv k 31. 12. 2022 bylo 71 132 tis. Kč.

Zůstatky na bankovních účtech jsou používány na krytí výdajů v následujícím roce. Rozpočtovému hospodaření byla v roce 2022 věnována všemi zainteresovanými maximální pozornost a docházelo k pravidelnému čtvrtletnímu vyhodnocování plnění rozpočtu.

A2) Zpráva auditora

Přezkoumání hospodaření města Jablonce nad Nisou za rok 2022 provedla auditorská společnost ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice, č. osvědčení 300 s tímto výsledkem:

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva auditora je přílohou materiálu.

A3) Schválení účetní závěrky obce k 31. 12. 2022

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

V příloze A a B na str. 312 - 332 jsou popsány postupy a výsledky kontrolního procesu spojeného s prováděním příslušné vyhlášky.

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

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

K tomuto jsme obdrželi od auditora zprávu o prověřce sestavení účetní závěrky se závěry:

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

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

Přílohy:

- A. Zpráva auditora o prověřce sestavení účetní závěrky na str. 312
- B. Činnost oddělení interního auditu a stížností za rok 2022 na str. 330

B) Výsledky hospodaření organizací a společností

Součástí závěrečného účtu jsou i výkazy všech typů městských organizací, tj. p.o., o.p.s. i s.r.o. a a.s. Výkazy jsou ve formě srovnatelných tabulek, oficiální výkazy příspěvkových organizací lze nalézt v elektronické podobě na <https://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 15. 5. 2023 byly příspěvkovým organizacím schváleny účetní závěrky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení do fondů.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny na str. 194 - 259 tohoto materiálu,

- obecně prospěšných společností jsou na str. 260 - 261

- společností s ručením omezeným jsou na str. 262 - 275

- akciové společnosti jsou na str. 276 - 281

Finanční výbor na svém zasedání dne 9. 5. 2023 projednal závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2022 a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený závěrečný účet včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2022, schválit účetní závěrku města k 31. 12. 2022 a vzít na vědomí výsledky hospodaření všech organizací a společností města.

Přehled finančních toků

rok 2022

(v Kč)

Zůstatek na účtech města k 31. 12. 2021	104 709 482,65
z toho - běžné účty	104 529 088,65
- pokladna	180 394,00
stav prostředků ve správě aktiv vč. zápůjčky Nadace	195 419 111,89
<i>vč.prostředků na běžném účtu ve výši</i>	<i>32 654,41</i>
Stav k 31. 12. 2022	
Rozpočtové příjmy	1 304 532 951,08
Rozpočtové výdaje	-1 267 988 341,08
Úvěr na opravy bytů	16 107 178,00
Splátky dlouhodobých úvěrů a závazků	-40 685 830,00
Výběr prostředků z portfolia	130 685 000,12
Vklad prostředků do portfolia (výnos z obchodování)	0,00
Zúčtování DPH v 2021	-983 735,29
Zůstatek na účtech města k 31. 12. 2022	240 984 078,80
z toho - běžné účty	240 719 936,80
- pokladna	264 142,00
stav prostředků ve správě aktiv	71 132 425,85
<i>vč.prostředků na běžném účtu ve výši</i>	<i>695 713,76</i>

**Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
2022**

v tis. Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpáno	Fin.vypořádání s KÚKL
Výkon státní správy	50 432	50 432	0
Aktivní politika zaměstnanosti	4 404	4 404	0
Prezidentské volby	476	192	284 ¹⁾
Volby do zastupitelstva a senátu ČR	1 588	1 588	0
Sociálně-právní ochrana dětí	8 722	8 722	0
Výkon sociální péče	1 741	1 741	0
Veřejně prospěšné práce - SR	172	172	0
Veřejně prospěšné práce - EU	803	803	0
Veřejnoprávní smlouvy	199	199	0
MŠ - šablony - CZ	366	366	0
MŠ - šablony - EU	1 208	1 208	0
ZŠ - šablony - CZ	74	74	0
ZŠ - šablony - EU	421	421	0
DDM Vikýř - šablony - CZ	445	445	0
DDM Vikýř - šablony - EU	1 466	1 466	0
Adapt. skupiny pro děti cizince migr. z Ukrajiny - ZŠ	150	150	0
Adapt. skupiny pro děti cizince migr. z Ukrajiny - MŠ	390	390	0
Národ. plán obnovy - podpora škol - znevýhodnění žáci	580	580	0
MŠ - potravinová pomoc - CZ	5	5	0
MŠ - potravinová pomoc - EU	28	28	0
ZŠ - potravinová pomoc - CZ	12	12	0
ZŠ - potravinová pomoc - EU	67	67	0
DDM Vikýř - kraj	206	206	6
ZUŠ - kraj	80	80	0
ZŠ - kraj	31	31	0
MŠ - kraj	76	76	0
Městská knihovna - kraj	1 303	1 303	0
Kultura Jablonec - kraj	100	100	0
Příspěvek ke zmírnění dopadů kompenzačního bonusu	3 018	3 018	0
Nemocnice - pohotovost	1 694	1 694	0
Nemocnice - dotace na vzdělávání zdravotníků - rezidenční místa	3 240	3 240	0
Nemocnice - lůžková péče - MPSV	981	562	419 ²⁾
Nemocnice - REACT-EU - neinv.	1	1	0
Nemocnice - REACT-EU - inv.	30 242	30 242	0
CSS - odlehčovací služba - MPSV	1 192	1 192	0
CSS - pečovatelská služba - MPSV	6 872	6 872	0
Péče o krajinu	246	246	0
Program regenerace měst. památkové rezervace	770	770	0
EFEKT II - Státní program na podporu úspor energie	900	800	0
Obnova, zajištění a vých. porostů	10	10	0
Dotace od LK na aplikaci nátěru proti okusu stromků zvěří	7	7	0
Dopravní obslužnost	18 065	18 065	0
Retenční nádrž v Jablonci	11 985	11 985	0
Navýšení kapacity MŠ Montessori - neinvest. - CZ	139	139	0
Navýšení kapacity MŠ Montessori - neinvest. - EU	2 363	2 363	0
Navýšení kapacity MŠ Montessori - invest. - CZ	1 441	1 441	0
Navýšení kapacity MŠ Montessori - invest. - EU	24 501	24 501	0
Modernizace ZŠ Pasiřská - neinvest. - CZ	25	25	0
Modernizace ZŠ Pasiřská - neinvest. - EU	419	419	0
Modernizace ZŠ Pasiřská - invest. - CZ	27	27	0
Modernizace ZŠ Pasiřská - invest. - EU	451	451	0
Revitalizace vodoteče Dolina v Jbc	1 055	1 055	0
Přírodní zahrada MŠ	303	303	0
Hasičská zbrojnice Kokonín - inv. CZ	170	170	0
Hasičská zbrojnice Kokonín - inv. EU	2 892	2 892	0
Vybavení jednotek požární ochrany	877	857	20 ³⁾
Koordinátorky - Ukrajina	261	214	47 ⁴⁾
Likvidace dopravních nehod	46	46	0
Ochranné prostředky pro JSDHO	144	144	0
Věcné prostředky pro předurčeného JSDHO	238	238	0
Oprava horní garáže JSDHO Proseč	110	110	0
Prevence kriminality - Inteligentní analýzy, II. etapa	544	544	0
Prevence kriminality - asistent prevence kriminality	612	611	1 ⁵⁾
CELKEM	191 384	190 513	776

1) Vratka dotace ve výši 283 770,83 Kč - vrácena KÚLK 26. 1. 2023.

2) Vratka dotace ve výši 418 560 Kč - vrácena KÚLK 1. 2. 2023.

3) Vratka dotace ve výši 19 840,- Kč - vrácena KÚLK 20. 1. 2023.

4) Vratka dotace ve výši 47 098,- Kč - vrácena KÚLK 20. 1. 2023.

5) Vratka dotace ve výši 600,- Kč - vrácena KÚLK 17. 1. 2023.

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2022

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz v Kč			
	poskytnutý městem	vrácený zpět *)	chybějící	skutečný
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26	6 435 000,00	420 920,39		6 014 079,61
ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76	3 354 000,00	0,00	112 489,52	3 354 000,00
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43	8 044 000,00	242 158,06		7 801 841,94
ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72	5 332 000,00	45 911,04		5 286 088,96
ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24	7 829 000,00	498 283,41		7 330 716,59
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15	2 529 000,00	52 551,46		2 476 448,54
ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216	3 711 000,00	210 646,90		3 500 353,10
ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30	5 743 000,00	257 237,00		5 485 763,00
ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10	2 583 000,00	72 609,15		2 510 390,85
MŠ Jablonec n. N., 28. října 16	906 000,00	7 115,79		898 884,21
MŠ Jablonec n.N., Lovecká 11	1 205 000,00	7 926,29		1 197 073,71
MŠ Jablonec n. N., Husova 3	892 000,00	0,00	16 186,69	892 000,00
MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14	855 000,00	4 168,58		850 831,42
MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4	1 053 000,00	28 962,71		1 024 037,29
MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13 vč. OP Nemocniční	2 000 000,00	5 305,67		1 994 694,33
MŠ Jablonec n.N., Čs. amády 37	851 000,00	24 631,88		826 368,12
MŠ Montessori Jablonec n. N., Zámecká 10	1 352 000,00	326 733,54		1 025 266,46
MŠ Jablonec n. N., Švédská 14 vč. OP Nezvalova	2 420 000,00	198 657,47		2 221 342,53
MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10	1 534 000,00	141 867,94		1 392 132,06
MŠ Jablonec n. N., Mechová 10	1 361 000,00	4 032,94		1 356 967,06
MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50	982 000,00	0,00	7 141,62	982 000,00
MŠ Jablonec n. N., Dolní 3969	952 000,00	16 933,01		935 066,99
MŠ Jablonec n. N., Nová Pasířská 10	2 002 000,00	268 520,07		1 733 479,93
MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9	1 017 000,00	0,00	24 834,64	1 017 000,00
MŠ Jablonec n.N., Tichá 19	1 118 000,00	0,00	8 275,30	1 118 000,00
MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31	1 846 000,00	18 142,20		1 827 857,80
MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37	2 875 000,00	1 714,61		2 873 285,39
ZUŠ, Jablonec n. N., Podhorská 47	1 776 000,00	311 420,26		1 464 579,74
DDM Vikýř, Jablonec n. N., Podhorská 49	2 315 000,00	13 665,05		2 301 334,95
Městská knihovna Jablonec n. N.	10 611 000,00	28 296,09		10 582 703,91
Kultura Jablonec, p. o.	26 630 000,00	1 941 010,00		24 688 990,00
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	500 000,00	0,00		500 000,00
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.	20 940 000,00	0,00		20 940 000,00
CELKEM	112 613 000,00	5 149 421,51	168 927,77	82 274 588,49

1 800 317,41

1 054 712,70

*) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu a únoru 2023
v ORJ 4000 § 3111, 3113, 3231, 3233, 3314, 3392 pol. 2229

Finanční vypořádání společností za rok 2022

Společnost	Dotace na provoz v Kč		
	poskytnutá městem	vrácená zpět	skutečná
Městské divadlo Jablonec n. N., o.p.s.	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.	42 773 000,00	0,00	42 773 000,00
CELKEM	55 023 000,00	0,00	55 023 000,00

Výnosy a náklady organizací

	2020					2021					2022				
	Celkové výnosy	Náklady	Vlast. výnosy	Provoz.příspěvek ostatní	MMJN	Celkové výnosy	Náklady	Vlast. výnosy	Provoz.příspěvek ostatní	MMJN	Celkové výnosy	Náklady	Vlast. výnosy	Provoz.příspěvek ostatní	MMJN
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.	32 802	32 751	1 036	28 285	3 481	37 490	37 458	1 583	33 165	2 742	39 705	39 684	2 142	34 096	3 467
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.	47 247	47 165	3 281	39 199	4 767	52 183	52 079	2 455	44 602	5 126	57 694	57 674	3 300	46 592	7 802
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.	19 887	19 827	1 050	16 570	2 267	21 428	21 365	1 379	17 739	2 310	23 859	23 691	1 953	19 396	2 510
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.	43 602	43 540	1 873	36 974	4 755	49 856	49 754	2 629	42 318	4 909	55 402	55 169	3 520	44 551	7 331
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.	39 078	39 054	1 467	33 962	3 649	43 740	43 634	2 071	37 851	3 818	46 428	46 291	2 846	38 096	5 486
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.	23 992	23 946	734	21 073	2 185	26 492	26 462	1 081	23 027	2 384	27 906	27 875	1 277	24 153	2 476
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.	30 692	30 400	1 053	26 040	3 599	35 533	35 379	2 069	29 999	3 465	37 118	36 847	2 393	31 225	3 500
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.	50 641	50 551	2 269	44 315	4 057	58 287	58 217	3 376	50 642	4 269	62 984	62 743	4 605	52 365	6 014
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.	38 812	38 767	1 355	33 894	3 563	45 537	45 302	2 042	39 953	3 542	50 492	50 389	3 430	41 776	5 286
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.	31 348	31 321	2 898	27 884	566	32 309	32 308	3 048	28 257	1004	33 857	33 857	3 237	29 156	1464
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.	7 856	7 856	489	6 497	870	8 815	8 711	552	7 362	901	8 931	8 739	859	7 048	1 024
Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o.	5 645	5 501	258	4 530	857	6 241	6 064	304	4 779	1 158	10 076	9 925	998	8 053	1 025
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.	15 499	15 494	730	12 830	1 939	17 237	17 237	811	14 110	2 316	17 991	17 986	941	14 177	2 873
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.	10 598	10 587	658	8 981	959	11 774	11 719	621	10 178	975	12 471	12 383	775	10 499	1 197
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.	6 763	6 755	510	5 549	704	7 300	7 287	522	6 080	698	7 722	7 612	684	6 187	851
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.	11 432	11 304	916	8 797	1 719	12 689	12 574	919	9 830	1 940	13 655	13 544	1 429	10 231	1 995
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Českosl. armády 37, p.o.	6 301	6 272	559	5 099	643	6 784	6 773	211	5 881	692	7 214	7 177	719	5 669	826
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.	9 865	9 840	725	8 120	1 020	9 560	9 490	701	7 832	1 027	10 554	10 521	993	8 204	1 357
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.	8 236	8 215	715	6 757	764	8 695	8 670	658	7 197	840	9 225	9 164	850	7 440	935
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.	9 720	9 720	614	8 252	854	10 169	10 169	639	8 597	933	10 618	10 498	908	8 592	1 118
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o.	11 309	11 287	908	9 356	1 045	12 134	12 095	985	9 975	1 174	13 197	12 985	1 171	10 198	1 828
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.	6 418	6 364	439	5 300	679	6 968	6 876	480	5 800	688	7 483	7 365	609	5 975	899
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.	6 208	6 082	540	4 816	852	6 717	6 652	472	5 285	960	6 917	6 878	573	5 452	892
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.	14 102	14 102	1 110	11 380	1 612	15 395	15 313	1 064	12 488	1 843	16 676	16 599	1 383	13 072	2 221
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.	8 707	8 677	822	7 047	838	9 423	9 423	848	7 611	964	9 922	9 876	900	7 630	1 392
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, p.o.	8 455	8 414	526	6 860	1 069	8 996	8 906	622	7 451	923	9 337	9 262	847	7 508	982
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.	10 388	10 259	765	8 448	1 175	11 040	11 025	860	9 037	1 143	12 377	12 172	994	9 650	1 733
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.	6 752	6 749	581	5 375	796	7 486	7 547	596	5 893	997	7 981	7 964	709	6 255	1 017
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.	11 638	11 639	2 950	7 588	1100	13 898	13 880	3 769	8 626	1503	15 634	15 625	5 787	7 546	2 301
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	1 047 199	1 039 328	967 662	79 037	500	1 216 398	1 220 294	1 124 967	90 931	500	1 187 291	1 181 600	1 163 303	23 488	500
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.	30 183	30 119	4 192	6 651	19 340	31 928	31 872	4 180	7 758	19 990	33 176	33 097	4 172	8 064	20 940
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.	11 122	11 060	403	1 252	9 467	11 371	11 311	394	1 235	9 742	12 348	12 307	462	1 303	10 583
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.	15 314	15 253	4 713	546	10 055	18 633	18 738	5 166	3 014	10 453	23 695	23 667	11 335	110	12 250
Kultura Jablonec, p. o.	2 971	2 773	0	0	2 971	30 000	29 805	6 410	1 385	22 205	42 342	44 819	16 659	994	24 689
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.	41 904	40 907	13 842	0	28 062	43 724	43 273	13 287	2 601	27 836	65 033	63 568	22 260	0	42 773
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.	113 041	112 704	112 814	227	0	132 404	131 427	132 404	0	0	155 291	146 527	155 291	0	0
CELKEM	1 795 727	1 784 583	1 135 457	537 491	122 779	2 078 634	2 079 089	1 324 175	608 489	145 970	2 162 602	2 146 080	1 424 314	554 751	183 537

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou roku 2022



Příjmy						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000000999	Městská policie	2 004	3 245	2 747	137,1	84,7
0000001000	Kancelář tajemníka	11 533	19 833	20 802	180,4	104,9
0000002000	Odbor správní	15 993	16 732	18 095	113,1	108,1
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8 169	49 379	49 371	604,4	100,0
0000004000	Odbor humanitní	330	11 322	11 284	3 419,3	99,7
0000005000	Odbor ekonomiky	913 600	1 016 569	1 040 604	113,9	102,4
0000006000	Odbor technický	83 329	105 459	109 336	131,2	103,7
0000007000	Odbor investic	52 121	48 400	46 254	88,7	95,6
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	2 525	3 469	3 571	141,4	102,9
0000009000	Kancelář primátora	1 335	3 153	2 468	184,9	78,3
Celkem		1 090 939	1 277 561	1 304 533	119,6	102,1

Výdaje						
ORJ	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000000999	Městská policie	45 353	48 238	40 754	89,9	84,5
0000001000	Kancelář tajemníka	203 043	215 336	200 518	98,8	93,1
0000003000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45 216	85 417	84 006	185,8	98,3
0000004000	Odbor humanitní	130 649	162 047	158 932	121,6	98,1
0000005000	Odbor ekonomiky	92 003	127 404	38 041	41,3	29,9
0000005111	Péče o zaměstnance	9 897	9 647	8 193	82,8	84,9
0000006000	Odbor technický	477 957	540 941	484 777	101,4	89,6
0000007000	Odbor investic	388 481	380 006	233 031	60,0	61,3
0000008000	Odbor stavební a životního prostředí	751	1 364	927	123,4	68,0
0000009000	Kancelář primátora	17 719	27 291	18 809	106,2	68,9
Celkem		1 411 069	1 597 691	1 267 988	89,9	79,4

Financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
Celkem	320 130	320 130	-36 545	x	x

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
Daňové příjmy		820 385	892 555	913 498	111,3	102,3
11	Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů	350 000	364 899	379 528	108,4	104,0
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	395 000	445 600	446 029	112,9	100,1
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	55 385	60 656	66 646	120,3	109,9
15	Majetkové daně	20 000	21 400	21 294	106,5	99,5
Nedaňové příjmy		100 751	129 187	136 134	135,1	105,4
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	76 817	96 270	103 694	135,0	107,7
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	13 080	16 322	15 502	118,5	95,0
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	9 666	15 407	15 750	162,9	102,2
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 188	1 188	1 188	100,0	100,0
Kapitálové příjmy		37 000	63 610	63 518	171,7	99,9
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	37 000	62 953	62 866	169,9	99,9
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	657	652	x	99,2
Přijaté dotace		132 803	192 210	191 384	144,1	99,6
41	Neinvestiční přijaté dotace	81 493	116 580	117 940	144,7	101,2
42	Investiční přijaté dotace	51 310	75 630	73 444	143,1	97,1
Příjmy celkem		1 090 939	1 277 561	1 304 533	119,6	102,1

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
Běžné výdaje		1 024 073	1 115 547	954 199	93,2	85,5
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	196 548	207 169	199 441	101,5	96,3
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	534 886	448 646	385 056	72,0	85,8
<i>z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků</i>		<i>6 102</i>	<i>7 702</i>	<i>6 887</i>	<i>112,9</i>	<i>89,4</i>
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	61 605	183 926	177 434	288,0	96,5
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	149 272	182 643	179 157	120,0	98,1
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 876	7 962	6 968	118,6	87,5
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	1 295	1 295	x	100,0
58	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	100	202	202	201,6	99,8
59	Ostatní neinvestiční výdaje	75 787	83 704	4 646	6,1	5,5
Kapitálové výdaje		386 996	482 144	313 789	81,1	65,1
61	Investiční nákupy a související výdaje	366 673	418 141	251 631	68,6	60,2
63	Investiční transfery	20 323	59 145	57 300	281,9	96,9
64	Investiční půjčené prostředky	0	4 858	4 858	x	100,0
Výdaje celkem		1 411 069	1 597 691	1 267 988	89,9	79,4

Financování						
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	104 677	124 802	-136 275	-130,2	-109,2
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	175 162	175 162	975 708	557,0	557,0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-851 164	x	x
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 853	15 853	16 107	101,6	101,6
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	-20 562	-40 687	-40 686	197,9	100,0
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-235	x	x
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	45 000	45 000	0	0,0	0,0
Financování celkem		320 130	320 130	-36 545	-37,8	-34,9

JMENOVITÉ AKCE - z rozpočtu 2022

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Odbor
1 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA	251 815	283 313	208 216	
Cyklopruhy Palackého I. část	31 014	29 654	23 378	OI
Cyklopruhy Palackého II. část	15 500	19 400	8 577	OI
Cyklotrasa Odra-Nisa - úsek 5. května	4 595	6 095	5 505	OI
Cyklotrasa Turnovská	971	863	767	OI
Dešťová kanalizace centrum - I. etapa	13 555	9 555	7 896	OI
Dešťová kanalizace centrum - I. etapa - povrchy	4 042	3 812	3 126	OI
Dešťová kanalizace centrum I. etapa - povrchy Průmyslová	2 400	11 000	8 661	OI
Dešťová kanalizace centrum - II. etapa	22 950	19 831	19 757	OI
Dešťová kanalizace ul. Kamenná	7 765	22 364	19 232	OI
Chodník ul. Hřbitovní	9 011	7 888	7 764	OI
IS Stará Osada	15 948	21 298	19 496	OI
Lávka ul. Za Říčkou	209	59	25	OI
Most ul. Luční	4 000	228	203	OI
Most ul. Vodní	127	127	83	OI
Novoveská nádrž	587	587	587	OI
Odkanalizování Kokonín	462	477	258	OI
OK Ostrý roh	25	27	1	OI
Parkoviště ul. Hluboká	2 500	12	12	OI
Parkoviště ul. Na Roli	2 000	30	29	OI
Propojení ul. Polní - Stavbařů	2 000	300	48	OI
Propojení ul. U Přehrady - Březová	500	500	387	OI
Revitalizace sídliště Šumava - ul. Jeronýmova	25 000	25 000	200	OI
SVS (příspěvek odkanalizování Kokonín)	16 347	16 347	16 346	OI
SVS (vratka)	1 500	1 500	1 500	OI
ul. Generála Mrázka - povrchy	2 350	350	248	OI
ul. Karla Čapka	5 508	5 738	5 438	OI
ul. Kaštanová	6 500	8 500	6 248	OI
ul. Lesní	12 658	23 458	21 520	OI
ul. Na Palouku - splašková kanalizace	64	64	0	OI
ul. Sportovní	8 800	8 800	0	OI
ul. U Pískovny, Hřebenová	1 609	1 609	0	OI
ul. U Přehrady (Jablotron)	4 500	4 700	4 635	OI
ul. V Aleji	310	220	36	OI
ul. V Úvoze	2 299	2 299	0	OI
Vodoteč Dolina	23	23	0	OI
Vodovod Prosečská 200	2 678	2 198	1 937	OI
Komunikace a parkoviště - MŠ Dolní	3 000	3 510	3 496	OT
Lesopark Žižkův vrch	471	471	471	OT
Komunitní kompostéry	374	419	419	OT
Lávka Tyršův park	99	128	128	OT
ul. Liberecká-Lípová - rekonstrukce vodovodu	662	567	501	OT
Most - MŠ Nová Pasířská	3 800	400	2	OT
Parkové cesty	355	1 520	1 057	OT
Propojení Turnovská - Střelnice	0	3 615	3 615	OT
Stanoviště kontejnerů	2 347	2 347	1 852	OT
Stanoviště kontejnerů - hřbitov	0	600	600	OT
Veřejné osvětlení	10 000	14 100	11 597	OT
Demolice - pěší lávka nad tratí ul. Horská	400	362	362	OT
Údržba veřejné zeleně	0	107	0	OT
Zidky ABCECEDA	0	85	83	OT
Most Dalešická	0	169	133	OT
2 - BUDOVY A OSTATNÍ INVESTICE	82 844	88 139	49 370	
Hasičská zbrojnice Kokonín - navazující investice	33	33	0	OI
Lesopark Kokonín - památník	2 439	899	307	OI
MŠ 28. října - výměna oken - I. etapa	12	12	0	OI
MŠ 28. října - výměna oken - II. etapa	3 000	1 018	704	OI
MŠ Husova - fasáda	1 785	1 530	1 436	OI
MŠ Husova - přírodní zahrada	1 300	1 300	1 186	OI
MŠ Hřbitovní	0	200	0	OI
MŠ J. Hory - přírodní zahrada	355	390	203	OI
MŠ Montessori	8 680	8 006	6 409	OI
MŠ Nová Pasířská	32	68	68	OI
Radnice - vitrážová okna	2 500	36	31	OI
SUPŠ - výtah	1 290	1 290	1 231	OI
ZŠ Arbesova - cyklopřístřešek	1 440	250	240	OI
ZŠ Arbesova - hřiště	16 600	16 750	202	OI
ZŠ Montessori - 5. května	4 000	2 600	0	OI
ZŠ Na Šumavě - MŠ	18 000	22 616	16 609	OI
ZŠ Na Šumavě - MŠ - navazující investice	3 500	4 060	3 351	OI
ZŠ Pasířská - vybavení kabinetů	1 259	1 399	1 118	OI
SZŠ Liberecká - fasáda	5 163	6 282	6 217	OT
ZŠ Pasířská	1 433	1 200	96	OT
ZŠ Pasířská - VZT	0	233	233	OT
ZŠ Rychnovská - hřiště	3 000	3 000	2 377	OT
ZŠ Rychnovská - navýšení kapacity	2 668	3 228	2 888	OT
MŠ Nemocniční - rekonstrukce kotle	100	100	100	OT
Byty - rekonstrukce	4 255	8 002	4 244	OT

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Odbor
DPS - rekonstrukce	0	3 000	21	OT
Azylový dům - sanitární kontejner	0	550	12	OT
ZUŠ - EPS	0	87	87	OT
3 -PŘÍPRAVA NOVÝCH INVESTIC - PD	44 244	35 707	10 302	
Cyklotrasa Kokonín - Rychnov	650	650	0	OI
Dětské dopravní hřiště	300	710	151	OI
Dopravní terminál	18 246	13 246	1 900	OI
IS - rozvoj průmyslových zón (sjezd LIAZ)	33	33	20	OI
IS Osada Sever	145	206	0	OI
Kanalizace Kokonín - Tyršova stezka, ul. Zvonková	350	350	32	OI
Kanalizace Proseč - Zlatá ulička	300	300	0	OI
Kantorova vila	850	1 350	311	OI
Městská knihovna	50	0	0	OI
Mosty - rekonstrukce	310	310	165	OI
MŠ - přírodní zahrady	400	490	439	OI
MŠ U Přehrad	1 770	770	594	OI
Odkanalizování nám.B.Němcové - 3.etapa	350	349	12	OI
Opěrná zeď Pod Baštou	980	980	277	OI
Parkovací dům	2 500	0	0	OI
Parkoviště Dolní-Kokonín	516	516	500	OI
Radnice - hydroizolace	250	0	0	OI
Radnice - odkanalizování	69	69	16	OI
Revitalizace sídliště Šumava - ul. Březová a Spojovací	102	102	0	OI
Revitalizace sídliště Šumava - ul. Skelná	600	600	283	OI
Skatepark	364	564	81	OI
Střelecká 7	1 380	1 730	1 035	OI
ul. 5. května - napojení terminálu	497	0	0	OI
ul. Čs. armády	1 645	1 645	660	OI
ul. Horní	350	350	0	OI
ul. Průběžná - přeložka	800	800	0	OI
ul. Za Hrází	700	0	0	OI
Vnitroblok Anenská	350	50	1	OI
Vodojem Proseč	670	670	248	OI
Vodoteč Maxe Švabinského	153	153	146	OI
Vodovod I. etapa ul. Na Palouku, Horní	300	300	181	OI
Výstup Pod Baštou	500	500	0	OI
ZŠ 5. května - učebny	1 100	2 500	0	OI
ZŠ 5. května - zateplení	400	0	0	OI
ZŠ Arbesova - učebny	500	550	535	OI
ZŠ Liberecká - hřiště	800	800	327	OI
ZŠ Modernizace	1 600	0	0	OI
ZŠ Mozartova - učebny	1 000	1 000	935	OI
ZŠ Pasířská - učebny	250	250	237	OI
ZŠ Pod Vodárnou - učebny	400	250	173	OI
ZŠ Pod Vodárnou - zateplení	117	217	38	OI
ZŠ Rychnovská čp. 215 - sanace sklepa	250	0	0	OI
ZŠ Rychnovská čp. 215 - zateplení	347	347	93	OI
ZŠ Rychnovská čp. 216 - učebny, tělocvična	1 000	1 000	680	OI
Zateplení pavilonu nemocnice B.02	0	1 000	232	OI
4 - SPORTOVIŠTĚ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	36 057	27 486	1 295	
Přehrada - objekty zázemí	13 000	14 653	801	OI
Střelnice - atletický ovál	23 000	13	12	OI
Střelnice - REKO HP	0	418	0	OI
Plavecký bazén	57	12 296	482	OT
Hřiště - pískoviště	0	106	0	OT
5 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE	6 450	5 882	2 646	
Projekové dokumentace	3 100	2 932	2 434	OI
Projekové dokumentace dle strategického plánu	3 350	2 950	212	OI
CELKEM - INVESTICE "A"	421 410	440 527	271 829	

Použité zkratky:

PD - projektová dokumentace
DK - dešťová kanalizace
IS - infrastruktura
ZŠ - základní škola
MŠ - mateřská škola
OÚaHR - odbor rozvoje
OT - odbor technický
ul. - ulice
DPS - dům s pečovatelskou službou
SR - správce rozpočtu

Investiční akce dokončené v r. 2022

Oblast - akce	Náklady celkem od začátku akce	Poskytnutá dotace celkem	Náklady města celkem	Odbor
	1	2	3=1-2	
Cyklotrasa Turnovská	860		860	OI
Chodník ul. Hřbitovní	14 535		14 535	OI
IS Stará Osada	23 878		23 878	OI
ul. Karla Čapka	5 626		5 626	OI
ul. U Přehrady (Jablotron)	5 045		5 045	OI
Vodovod Prosečská 200	4 799		4 799	OI
MŠ 28. října - výměna oken	704		704	OI
MŠ Husova - fasáda	7 080	700	6 380	OI
MŠ Husova - přírodní dotace	1 110	182	928	OI
MŠ Montessori (stavba, zahrada, vybavení)	57 284	28 444	28 840	OI
ZŠ Pasířská - vybavení kabinetů	1 208	921	287	OI
Dešťová kanalizace centrum - II. etapa - vč. retence	25 266	11 985	13 281	OI
MŠ Nemocniční - rekonstrukce kotle	100		100	OT
park Anenské náměstí - zadrážování ploch pod lavičkami	70		70	OT
přehrada Sluneční lázně - zadrážování ploch pod lavičkami	100		100	OT
Lesopark Žižkův vrch - parkové cesty zadrážování	584		584	OT
Komunitní kompostéry - 9 ks	419		419	OT
Podhorská 5/510 - rekonstrukce bytu č.1	1 449		1 449	OT
Lávka Tyršovy sady - demontáž a montáž nové lávky	128		128	OT
Kontejnerová stání - ul. J.Hory, ul. Mšenská, ul. Polní, ul. Mládí, ul. Průmyslová	1 852		1 852	OT
Kontejnerová stání - u hlavní zdi hřbitova	600		600	OT
ul.Sportovní Mšeno - parkové cesty	604		604	OT
park Generála Mrázka - zadrážování chodníků	284		284	OT
Kamenná 11/402 - rekonstrukce bytu č. 6	1 249		1 249	OT
ZŠ Pasířská - rekonstrukce vzduchotechniky odsávání	233		233	OT
ZUŠ - zabezpečovací systém	87		87	OT
ZŠ Rychnovská - rekonstrukce učebny a stavební úpravy	2 888		2 888	OT
ZŠ Rychnovská - revitalizace školního hřiště	2 377		2 377	OT
Komunikace MŠ Dolní	3 490		3 490	OT
ul.Turnovská - rekonstrukce schodiště	4 179		4 179	OT
P.Bezruč 54/2680 - rekonstrukce bytu č. 11	805		805	OT
Lipová 9/3521 - rekonstrukce výtahu	1 389		1 389	OT
Opletalova 35/2681 - rekonstrukce bytu č. 4	741		741	OT
ZŠ Liberecká 31 - zateplení	6 217		6 217	OT
Veřejné osvětlení - rekonstrukce	11 491		11 491	OT
				OT
				OT
CELKEM - INVESTICE "A"	188 731	42 232	146 499	

dotace bude poskytnuta v r. 2023

Dotace ve výši 400 tis. Kč byla poskytnuta v r. 2021

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2022

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
Bez ODP	954 376	1 085 953	1 106 070	115,9	101,9
1012 Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav.	23 824	35 684	37 634	158,0	105,5
1031 Pěstební činnost	200	1 079	1 082	540,9	100,3
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4	4	5	118,9	118,9
1036 Správa v lesním hospodářství	0	255	254	0,0	99,6
1069 Ostatní správa v zemědělství	0	25	38	0,0	150,0
2141 Vnitřní obchod	50	50	166	332,3	332,3
2169 Ost. správa v průmyslu, staveb., obchodu a služ.	100	66	75	74,9	113,5
2212 Silnice	0	5	4	0,0	88,0
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 147	3 147	2 830	89,9	89,9
2292 Dopravní obslužnost - linková	0	63	125	0,0	197,6
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	4 800	4 225	3 560	74,2	84,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	0	152	152	0,0	99,9
3111 Mateřské školy	1 098	1 851	1 617	147,3	87,4
3113 Základní školy	9	1 460	1 460	16 226,0	100,0
3231 Základní umělecké školy	2	42	42	2 111,0	100,5
3233 Střediska volného času	2	9	9	448,5	99,7
3311 Divadelní činnost	273	273	276	101,2	101,2
3314 Činnosti knihovnické	1	16	16	1 617,6	101,1
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 015	2 836	2 637	259,8	93,0
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	60	60	0	0,0	0,0
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 689	6 112	5 146	90,4	84,2
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	132	133	0,0	100,4
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150	493	464	309,5	94,2
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	3	3	2	60,4	60,4
3611 Podpora individuální bytové výstavby	18	18	18	97,6	97,6
3612 Bytové hospodářství	43 158	45 580	48 446	112,3	106,3
3613 Nebytové hospodářství	6 520	6 570	6 288	96,4	95,7
3631 Veřejné osvětlení	600	600	709	118,2	118,2
3632 Pohřebnictví	927	1 032	1 115	120,3	108,1
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 548	21 910	21 905	290,2	100,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	100	2 710	2 821	2 820,7	104,1
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů	6 957	8 903	8 920	128,2	100,2
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	20	20	26	127,5	127,5
4351 Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd.	6 647	7 307	7 977	120,0	109,2
4374 Azyl.domy, nízkoprah. denní centra a nocl.	140	140	80	57,1	57,1
5213 Krizová opatření	0	67	63,3	0,0	95,2
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900	1 900	1 567	82,5	82,5
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	25	87	107	427,9	123,0
6171 Činnost místní správy	2 803	4 804	5 797	206,8	120,7
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	1 500	1 501	0,0	100,0
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 073	25 353	28 348	201,4	111,8
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 689	5 054	5 050	107,7	99,9
6409 Ostatní činnosti j.n.	11	12	1	8,3	7,6
PRIJMY CELKEM	1 090 939	1 277 561	1 304 533	119,6	102,1

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2022

druhovité členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	129 800	131 500	134 203	103,4	102,1
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 000	11 000	11 680	146,0	106,2
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	21 000	25 000	25 963	123,6	103,9
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	176 200	186 000	196 283	111,4	105,5
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce	15 000	11 399	11 399	76,0	100,0
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	395 000	445 600	446 029	112,9	100,1
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	0	220	223	0,0	101,3
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	20	20	18	88,3	88,3
1341 Příjem z poplatku ze psů	1 450	1 450	1 495	103,1	103,1
1342 Příjem z poplatku z pobytu	450	448	763	169,5	170,2
1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 700	1 700	1 832	107,8	107,8
1345 Příjem z poplatku za odkládání komun. odpadu z nem. věci	35 000	35 000	38 694	110,6	110,6
1349 Příjem ze zrušených místních poplatků	0	2	2	0,0	99,6
1353 Příjem za zkouš. a odbor.způsob. od žadatelů o řidič. oprávnění	600	600	706	117,6	117,6
1361 Příjem ze správních poplatků	11 705	12 996	14 854	126,9	114,3
1381 Příjem z daně z hazardních her	4 000	6 500	6 307	157,7	97,0
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií apod. her kromě z VHP	0	0,0	4,5	0,0	0,0
1385 Příjem z dílčí daně z technických her	460	1 720	1 748	380,0	101,6
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	20 000	21 400	21 294	106,5	99,5
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	26 550	31 489	31 954	120,4	101,5
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500	2 360	4 194	838,7	177,7
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 408	1 408	1 315	93,4	93,4
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí	31 646	32 846	34 864	110,2	106,1
2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	19	21	20	103,4	95,9
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 603	2 775	2 982	114,6	107,5
2141 Příjem z úroků (část)	91	6 671	8 885	9 763,7	133,2
2142 Příjem z podílů na zisku a dividend	14 000	18 700	19 481	139,1	104,2
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 061	7 866	7 049	87,4	89,6
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	5 019	8 456	8 453	168,4	100,0
2310 Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj.	5	10	156	3 118,4	1 559,2
2322 Příjem z pojistných plnění	0	2 739	2 946	0,0	107,6
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 899	10 712	10 863	137,5	101,4
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 762	1 946	1 785	101,3	91,7
2412 Splátky půjč.prostř.od podnikatelských nefin. subj. - práv.osob	145	145	145	100,1	100,1
2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdob. osob	724	724	724	100,0	100,0
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	319	319	319	99,9	99,9
3111 Příjem z prodeje pozemků	22 000	32 000	32 225	146,5	100,7
3112 Příjem z prodeje ost. nemovitost. věcí a jejich částí	15 000	17 852	17 958	119,7	100,6
3113 Příjem z prodeje ost. hmotného dlouhod. majetku	0	12 380	12 380	0,0	100,0
3114 Příjem z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	0	418	0	0,0	0,0
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodob. majetku	0	303	303	0,0	99,9
3202 Příjem z prodeje majetkových podílů	0	657	652	0,0	99,2
4111 Neinvest.přijaté transfery z všeobec.pokl.správy SR	0	5 082	5 082	0,0	100,0
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	50 432	50 432	50 432	100,0	100,0
4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	500	304	303	60,7	99,8
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozp.	13 845	30 810	30 804	222,5	100,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	136	191	199	146,3	104,2
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80	13 262	13 055	16 318,9	98,4
4129 Ostatní neinv. přij. transf. od rozp. územní úrovně	16 500	16 500	18 065	109,5	109,5
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozp.	49 591	73 765	73 307	147,8	99,4
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 719	1 866	136	7,9	7,3
PRÍJMY CELKEM	1 090 939	1 277 561	1 304 533	119,6	102,1

V následujících komentářích porovnáváme skutečnost s upraveným rozpočtem.

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000000999			Městská policie	2 004	3 245	2 747	137,1	84,7
0000000999	000000		Bez ODPa	104	1 345	1 180	1 134,1	87,7
0000000999	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	612	612	0,0	100,0
0000000999	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	24	100,0	100,0
0000000999	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80	165	0	0,0	0,0
0000000999	000000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	544	544	0,0	100,0
0000000999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900	1 900	1 567	82,5	82,5
0000000999	005311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100	100	118	117,9	117,9
0000000999	005311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 800	1 800	1 449	80,5	80,5

Městská policie

Příjmy:

Rozpočet:	3 245	Skutečnost:	2 747	Rozdíl v plnění:	- 498

Bez OdPa

Rozpočet:	1 345	Skutečnost:	1 180	Rozdíl v plnění:	- 165

4116 – Ost. neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu

Rozpočet:	612	Skutečnost:	612	Rozdíl v plnění:	0

Přijaté dotace na v rámci programu Asistent prevence kriminality 2022.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet:	24	Skutečnost:	24	Rozdíl v plnění:	0

Plnění veřejnosprávní smlouvy s obcí Maršovice.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

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

Jedná se o dotaci na provoz Dětského dopravního hřiště. Dotaci obdržíme až v roce 2023.

4216 – Ost. neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu

Rozpočet:	544	Skutečnost:	544	Rozdíl v plnění:	0

Přijaté dotace v rámci prevence kriminality na projekt: Jablonec nad Nisou – inteligentní analýzy II. etapa – 2022.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	1 900	Skutečnost:	1 567	Rozdíl v plnění:	- 333

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	100	Skutečnost:	118	Rozdíl v plnění:	+ 18

Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ. Navýšení z důvodu nárůstu odučených hodin (po covidových letech).

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 449	Rozdíl v plnění:	- 351

Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o odpovědnosti za přestupky č. 250/2016 Sb.

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka	11 533	19 833	20 802	180,4	104,9
0000001000	000000		Bez ODPA	9 754	18 054	18 034	184,9	99,9
0000001000	000000	1361	Příjem ze správních poplatků	150	150	129	86,3	86,3
0000001000	000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	2 064	2 064	0,0	100,0
0000001000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 604	15 841	15 841	164,9	100,0
0000001000	002141		Vnitřní obchod	50	50	166	332,3	332,3
0000001000	002141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50	50	166	332,3	332,3
0000001000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300	300	349	116,5	116,5
0000001000	002219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300	300	349	116,5	116,5
0000001000	003599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	3	3	2	60,3	60,3
0000001000	003599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3	3	2	60,3	60,3
0000001000	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1	1	0	0,0	0,0
0000001000	003639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1	1	0	0,0	0,0
0000001000	006171		Činnost místní správy	1 425	1 425	2 251	158,0	158,0
0000001000	006171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	1 220	1 220	1 736	142,3	142,3
0000001000	006171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5	5	152	3 030,4	3 030,4
0000001000	006171	2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	187	0,0	0,0
0000001000	006171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	13	0,0	0,0
0000001000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200	200	164	82,0	82,0

Odbor Kancelář tajemníka

Příjmy:

Rozpočet:	19 833	Skutečnost:	20 802	Rozdíl v plnění:	+ 969

Bez OdPa					
Rozpočet:	18 054	Skutečnost:	18 034	Rozdíl v plnění:	- 21

1361 - Příjem ze správních poplatků

Rozpočet:	150	Skutečnost:	129	Rozdíl v plnění:	- 21

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

4111 - Neinvestiční přijaté dotace ze všeobecné pokladní správy SR

Rozpočet:	2 064	Skutečnost:	2 064	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o dotaci poskytnutou na zabezpečení voleb do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou (1 588 tis. Kč) a volby prezidenta republiky ČR v roce 2022 (476 tis. Kč).

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

Rozpočet:	15 841	Skutečnost:	15 841	Rozdíl v plnění:	0

ORG 10339: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10341: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10342: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10343: (UZ 13101)

ORG 10344: (UZ 13101)

ORG 10345: (UZ 13101)

ORG 10346: (UZ 13101)

ORG 10347: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10348: (UZ 13101)

ORG 10349: (UZ 13101)

ORG 10350: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10351: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10352: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10354: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10355: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10356: (UZ 104513013, 104113013)

Pro všechny ORGY se jedná o příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění příjmů. Dotace jsou poskytovány buď z národních zdrojů (UZ 13101) nebo z projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR (UZ 104513013, 104113013).

ORG 10909: (UZ 13024) transfer na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí ve výši 8 722 tis. Kč.

ORG 10916: (UZ 13015) dotace na sociální práci ve výši 1 741 tis. Kč na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociální práce. Od počátku poskytování dotace její výše pokrývá pouze výdaje na mzdy a sociální a zdravotní pojištění pracovníků, ale pouze zhruba na 7-8 měsíců kalendářního roku.

2141 – Vnitřní obchod

Rozpočet:	50	Skutečnost:	166	Rozdíl v plnění:	+ 116

2111 - Příjem z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet:	50	Skutečnost:	166	Rozdíl v plnění:	+ 116

Jedná se o provizi od firmy KORID, a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických karet IDOL prováděné na Informačním středisku magistrátu.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	300	Skutečnost:	349	Rozdíl v plnění:	+ 49

2111 - Příjem z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet:	300	Skutečnost:	349	Rozdíl v plnění:	+ 49

Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet.

3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

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

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

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

2111 - Příjem z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv

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

Jedná se o příjmy z paušálních plateb za odběr elektřiny a služby OVS u akcí konaných na náměstí před radnicí v režimu práva shromažďovacího.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	1 425	Skutečnost:	2 251	Rozdíl v plnění:	+ 826

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	1 220	Skutečnost:	1 736	Rozdíl v plnění:	+ 516

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 odpadu).

2310 - Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Rozpočet:	5	Skutečnost:	152	Rozdíl v plnění:	+ 147

Příjmy z prodeje neupotřebitelného majetku MMJN (mobilní telefony při ukončení pracovního poměru, notebooky zastupitelům při ukončení volebního období).

2322 - Příjem z pojistných plnění

Rozpočet:	0	Skutečnost:	187	Rozdíl v plnění:	+ 187

Přijaté plnění od pojišťovny – na žádost zaměstnance byla zaměstnavatelem vyplácena ztráta na výdělků po dobu trvání pracovního úrazu, ale pojišťovna po přezkoumání toto období zkrátila a již vyplacené prostředky zaměstnavateli nahradila.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

Jedná se o přijaté náhrady za škodní události od zaměstnanců SMJN a úhrady za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	200	Skutečnost:	164	Rozdíl v plnění:	- 36

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, vratky za neuskutečněná školení z předchozího roku apod.

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000002000			Odbor správní	15 993	16 732	18 095	113,1	108,1
0000002000	000000		Bez ODPa	10 212	11 546	13 558	132,8	117,4
0000002000	000000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	600	600	706	117,6	117,6
0000002000	000000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0	0	0	0,0	0,0
0000002000	000000	1361	Příjem ze správních poplatků	9 500	10 779	12 677	133,4	117,6
0000002000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	112	167	175	156,3	104,8
0000002000	002169		Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	100	40	35	34,9	87,3
0000002000	002169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100	40	35	34,9	87,3
0000002000	002299		Ostatní záležitosti v dopravě	4 800	4 200	3 526	73,4	83,9
0000002000	002299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 800	4 200	3 526	73,4	83,9
0000002000	006171		Činnost místní správy	881	946	977	110,9	103,3
0000002000	006171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50	50	25	49,0	49,0
0000002000	006171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	565	565	603	106,7	106,7
0000002000	006171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	264	329	349	132,3	106,2
0000002000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	0	3,0	3,0

Odbor správní

Příjmy:

Rozpočet:	16 732	Skutečnost:	18 095	Rozdíl:	1 363

Bez OdPa

Rozpočet:	11 546	Skutečnost:	13 558	Rozdíl:	2 012

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

Rozpočet:	600	Skutečnost:	706	Rozdíl:	106

Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Rozpočet upravován nebyl a plnění rozpočtu bylo překročeno.

1361 – Příjem ze správních poplatků

Rozpočet:	10 779	Skutečnost:	12 677	Rozdíl:	1 898

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).

Příjmy u většiny správních poplatků byly naplňovány ve větším rozsahu, než byl schválený i upravený rozpočet na rok 2022. Proto tato položka přesáhla plánovaný rozpočet.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet:	167	Skutečnost:	175	Rozdíl:	8

Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu a projednávání přestupků dle veřejnoprávních smluv (VPS), které byly uzavřeny s obcemi Josefův Důl, Maršovice, Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Rádlo, Nová Ves nad Nisou, Lučany nad Nisou a Frýdštejn. Rozpočet byl upravován, a i přes to se podařilo upravený rozpočet překročit.

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

Rozpočet:	40	Skutečnost:	35	Rozdíl:	- 5

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	40	Skutečnost:	35	Rozdíl:	- 5

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.

Rozpočet se i přes jeho úpravu nepodařilo naplnit.

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

Rozpočet:	4 200	Skutečnost:	3 526	Rozdíl:	- 674

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	4 200	Skutečnost:	3 526	Rozdíl:	- 674

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

- projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky,

- 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. Skutečné příjmy této položky upraveného rozpočtu nedosáhly.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	946	Skutečnost:	977	Rozdíl:	31

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet:	50	Skutečnost:	25	Rozdíl:	- 25

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) upravovány během roku nebyly. Tato položka nebyla naplněna.

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	565	Skutečnost:	603	Rozdíl:	38

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

Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Schválený rozpočet na rok 2022 jsme neupravovali. Tento rozpočet byl naplněn nad rámec.

2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	329	Skutečnost:	349	Rozdíl:	20

Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě z. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky, 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 upravován a skutečnost plnění byla vyšší než plánovaná.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n.

Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Rozdíl:	- 2

Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopíí dokumentů při ověřování kopií dokladů a výdej dat z evidence.

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	8 169	49 379	49 371	604,4	100,0
0000003000	000000		Bez ODPa	3 480	44 229	44 223	1 270,8	100,0
0000003000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 480	3 242	3 241	93,1	100,0
0000003000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	10 744	10 740	0,0	100,0
0000003000	000000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	30 243	30 242	0,0	100,0
0000003000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	460	460	0,0	99,9
0000003000	004351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	460	460	0,0	99,9
0000003000	006402		Finanční vypořádání	4 689	4 689	4 688	100,0	100,0
0000003000	006402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	4 689	4 689	4 688	100,0	100,0
0000003000	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	1	1	0,0	90,0
0000003000	006409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	1	1	0,0	90,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy

Rozpočet:	49 379	Skutečnost:	49 371	Rozdíl v plnění	- 8

Bez OdPa					
Rozpočet:	44 229	Skutečnost:	44 223	Rozdíl v plnění:	- 6

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	3 242	Skutečnost:	3 241	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30620	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30920	1 680	Skutečnost:	1 679	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30923	420	Skutečnost:	420	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30924	720	Skutečnost:	720	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30929	420	Skutečnost:	420	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30620:

ÚZ 107517016: Jedná se o neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, projekt "11703-Integr. regionální operační program Nemocnice Jablonec n. N.-REACT-EU" ident. číslo 117D03U000198, CZ06.6.127/0.0/21_121/0016335.

ORG 30920:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2022 v oboru Vnitřního lékařství pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1830313/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 18. 9. 2018, č. 1930289/2019/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 11. 9. 2019 a č. 2030244/ 2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 16. 10. 2020.

ORG 30923:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022 v oboru Radiologie a zobrazovací metody pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1830311/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 17. 9. 2018.

ORG 30924:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2022 v oboru Pediatrie pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 2030246/2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 5. 10. 2020.

ORG 30929:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022 v oboru Anesteziologie a intenzivní medicíny pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 2030245/2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 14. 10. 2020.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	10 744	Skutečnost:	10 740	Rozdíl v plnění:	- 4
ORG 30517	1 193	Skutečnost:	1 193	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30518	6 874	Skutečnost:	6 872	Rozdíl v plnění:	- 2
ORG 30916	1 694	Skutečnost:	1 694	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30917	983	Skutečnost:	981	Rozdíl v plnění:	- 2

ORG 30517:

ÚZ 13305: Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/302/2022 včetně dodatků pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu.

ORG 30518:

ÚZ 13305: Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/302/2022 včetně dodatků pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu.

ORG 30916:

Poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/210/2022, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

ORG 30917:

ÚZ 13305: Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/453/2022, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507.

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	30 243	Skutečnost:	30 242	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30619	30 243	Skutečnost:	30 242	Rozdíl v plnění:	- 1

ORG 30619:

ÚZ 107517969: Jedná se o investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, projekt “11703-Integr. regionální operační program Nemocnice Jablonec n. N.-REACT-EU“ ident. číslo 117D03U000198, CZ06.6.127/0.0/21_121/0016335.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet:	460	Skutečnost:	460	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30723	460	Skutečnost:	460	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	460	Skutečnost:	460	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30723: Vratka nevyužitých finančních prostředků po vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2021 ve výši 459.622,70 Kč.

6402 - Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	4 689	Skutečnost:	4 688	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30926	218	Skutečnost:	217	Rozdíl v plnění:	- 1
ORG 30932	4 471	Skutečnost:	4 471	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

ORG 30926: Vratka dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 54/2021/COVID/CAU Nemocnicí Jablonec n. N., p. o., na Ministerstvo zdravotnictví, č. j. MZDR 13966/2021-3/CAU.

ORG 30932: Vratka dotace pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021, v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 2/2021/BEN/CAU Nemocnicí Jablonec n. N., p. o., na Ministerstvo zdravotnictví, č. j. MZDR 26464/2021-3/CAU.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30821	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

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

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000004000			Odbor humanitní	330	11 322	11 284	3 419,3	99,7
0000004000	000000		Bez ODPA	0	7 044	7 007	0,0	99,5
0000004000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	5 104	5 100	0,0	99,9
0000004000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 940	1 907	0,0	98,3
0000004000	003111		Mateřské školy	330	1 064	1 064	322,4	100,0
0000004000	003111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	330	1 064	1 064	322,4	100,0
0000004000	003113		Základní školy	0	1 451	1 451	0,0	100,0
0000004000	003113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	1 451	1 451	0,0	100,0
0000004000	003231		Základní umělecké školy	0	40	40	0,0	100,6
0000004000	003231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	40	40	0,0	100,6
0000004000	003233		Střediska volného času	0	7	7	0,0	99,6
0000004000	003233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	7	7	0,0	99,6
0000004000	003314		Činnosti knihovnické	0	15	15	0,0	101,2
0000004000	003314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	15	15	0,0	101,2
0000004000	003392		Zájmová činnost v kultuře	0	1 164	1 164	0,0	100,0
0000004000	003392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	192	192	0,0	100,2
0000004000	003392	2322	Příjem z pojistných plnění	0	972	972	0,0	100,0
0000004000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	132	133	0,0	100,4
0000004000	003421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	132	133	0,0	100,4
0000004000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	40	40	0,0	100,0
0000004000	003429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	40	40	0,0	100,0
0000004000	006402		Finanční vypořádání	0	365	362	0,0	99,2
0000004000	006402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	365	362	0,0	99,2

Odbor humanitní

Příjmy:

Rozpočet:	11 322	Skutečnost:	11 284	Rozdíl v plnění:	- 38

Bez ODP

Rozpočet:	7 044	Skutečnost:	7 007	Rozdíl v plnění:	- 37

4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

Rozpočet:	5 104	Skutečnost:	5 100	Rozdíl v plnění:	- 4

v tom:

ORG 40615

Rozpočet:	645	Skutečnost:	645	Rozdíl v plnění:	0

Dotace pro ZŠ Pod Vodárnou: MŠMT – výzva „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ (150 tis. Kč), EU – projekt „Šablony“ (495 tis. Kč).

ORG 40635

Rozpočet:	580	Skutečnost:	580	Rozdíl v plnění:	0

Dotace MŠMT pro ZŠ 5. května: Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.

ORG 40745

Rozpočet:	390	Skutečnost:	390	Rozdíl v plnění:	0

Dotace MŠMT pro MŠ Zámecká – výzva „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“.

ORG 40765

Rozpočet:	506	Skutečnost:	504	Rozdíl v plnění:	- 2

Dotace EU pro MŠ Střelecká – projekt „Šablony OP JAK“.

ORG 40795

Rozpočet:	576	Skutečnost:	575	Rozdíl v plnění:	- 1

Dotace EU pro MŠ Mechová – projekt „Šablony OP JAK“.

ORG 40935

Rozpočet:	495	Skutečnost:	495	Rozdíl v plnění:	0

Dotace EU pro MŠ Slunečná – projekt „Šablony OP JAK“.

ORG 40815

Rozpočet:	1 912	Skutečnost:	1 911	Rozdíl v plnění:	- 1

Dotace EU pro DDM Vikýř – projekt „Šablony OP JAK“.

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	1 940	Skutečnost:	1 907	Rozdíl v plnění:	- 33

v tom:

ORG 40523

Rozpočet:	1 303	Skutečnost:	1 303	Rozdíl v plnění:	0

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

ORG 40553

Rozpočet:	100	Skutečnost:	100	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚ pro Kulturu Jablonec, p.o. na realizaci veletrhu Euroregion Tour 2022.

ORG 40663

Rozpočet:	105	Skutečnost:	104	Rozdíl v plnění:	- 1

Dotace KÚ pro ZŠ Mozartova na projekty: „Program primární prevence na ZŠ Mozartova“ (16 tis. Kč) „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ (78 tis. Kč), „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2022“ (10 tis. Kč).

ORG 40693

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚ pro ZŠ Arbesova na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“.

ORG 40713

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

Dotace KÚ pro MŠ Palackého – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.

ORG 40763

Rozpočet:	26	Skutečnost:	25	Rozdíl v plnění:	- 1

Dotace KÚ pro MŠ Střelecká – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.

ORG 40773

Rozpočet:	76	Skutečnost:	76	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚ pro MŠ Jugoslávská – projekt „Les promlouvá k dětem“.

ORG 40813

Rozpočet:	237	Skutečnost:	207	Rozdíl v plnění:	- 30

Dotace KÚ pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. na projekty:

86 tis. Kč – „Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022“

11 tis. Kč – „Sportovní letní docházkový tábor pro handicapované“

15 tis. Kč – „Letní tábor s denní docházkou pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením“

95 tis. Kč – „Vědomostní soutěže v roce 2023“

Rozpočtovaná dotace ve výši 30 tis. Kč na projekt „Regionální kola pěveckých a hudebních soutěží pořádaných DDM Vikýř“ bude vyúčtována a vyplacena až v roce 2023. Rozdíl v plnění je proto - 30 tis. Kč.

ORG 40823

Rozpočet:	80	Skutečnost:	80	Rozdíl v plnění:	0

Dotace KÚ pro ZUŠ Jablonec n. N. na projekt – „Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje“.

3111 Mateřské školy

Rozpočet:	1 064	Skutečnost:	1 064	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	1 064	Skutečnost:	1 064	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40 604

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů došlo k vrácení nevyužitých finančních prostředků z úspor energií za rok 2021 na účet města.

3113 - Základní školy

Rozpočet:	1 451	Skutečnost:	1 451	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	1 451	Skutečnost:	1 451	Rozdíl v plnění:	0

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	40	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	40	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	0

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	7	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	7	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	0

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0

3392 – Zájmová činnosti k kultuře – Kultura Jablonec, p. o.

Rozpočet:	1 164	Skutečnost:	1 164	Rozdíl v plnění:	0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	192	Skutečnost:	192	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 2021 na účet města.

2322 – Příjem z pojistných plnění

Rozpočet: 972 Skutečnost: 972 Rozdíl v plnění: 0
 Vratka příspěvkové organizace z pojistného plnění mimořádné pojistné události, která se stala v budově Eurocentra v červenci 2021. Odstranění škody bylo hrazeno z provozního příspěvku, po obdržení pojistného plnění byla částka vrácena zřizovateli.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 132 Skutečnost: 133 Rozdíl v plnění: + 1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 132 Skutečnost: 133 Rozdíl v plnění: + 1
 Vratka nevyužitých finančních prostředků v rámci dotačního programu v oblasti kultury z r. 2021 (DPS Skřivánek).

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: 0
 Vratka nevyužitých finančních prostředků v rámci dotačního programu v oblasti kultury z r. 2021 (PS Janáček).

6402 – Finanční vypořádání

Rozpočet: 365 Skutečnost: 362 Rozdíl v plnění: - 3

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 365 Skutečnost: 362 Rozdíl v plnění: - 3

ORG 40615

Rozpočet: 34 Skutečnost: 34 Rozdíl v plnění: 0

ZŠ Pod Vodárnou – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40635

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0

ZŠ 5. května – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40685

Rozpočet: 63 Skutečnost: 63 Rozdíl v plnění: 0

ZŠ Rychnovská – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40695

Rozpočet: 174 Skutečnost: 174 Rozdíl v plnění: 0

ZŠ Arbesova – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40745

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0

MŠ Zámecká – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40755

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

MŠ Lovecká – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40813

Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0

DDM Vikýř, Jablonec n. N. – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace KÚ, projekt realizace okresních kol soutěží v okrese Jablonec nad Nisou v roce 2021“.

ORG 40825

Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: 0

ZUŠ Jablonec n. N. – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40855

Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0

MŠ J. Hory – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40893

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

MŠ Švédská – vratka nevyužité dotace KÚ z roku 2021 – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.

ORG 40925

<i>Rozpočet:</i>	35	<i>Skutečnost:</i>	35	<i>Rozdíl v plnění:</i>	0

MŠ Nová Pasířská – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000005000			Odbor ekonomiky	913 600	1 016 569	1 040 604	113,9	102,4
0000005000	000000		Bez ODPA	859 680	934 132	953 110	110,9	102,0
0000005000	000000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	129 800	131 500	134 203	103,4	102,1
0000005000	000000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	8 000	11 000	11 680	146,0	106,2
0000005000	000000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	21 000	25 000	25 964	123,6	103,9
0000005000	000000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	176 200	186 000	196 283	111,4	105,5
0000005000	000000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	15 000	11 399	11 399	76,0	100,0
0000005000	000000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	395 000	445 600	446 029	112,9	100,1
0000005000	000000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 450	1 450	1 495	103,1	103,1
0000005000	000000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	450	448	763	169,5	170,2
0000005000	000000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 700	1 700	1 832	107,8	107,8
0000005000	000000	1345	Př.z poplatku z poplatku za odkládání komunálního odpadu	35 000	35 000	38 694	110,6	110,6
0000005000	000000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0	2	2	0,0	99,5
0000005000	000000	1361	Příjem ze správních poplatků	0	5	5	0,0	96,0
0000005000	000000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	4 000	6 500	6 307	157,7	97,0
0000005000	000000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0	0	5	0,0	0,0
0000005000	000000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	460	1 720	1 748	380,0	101,6
0000005000	000000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	20 000	21 400	21 294	106,5	99,5
0000005000	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	145	145	145	100,1	100,1
0000005000	000000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	724	724	724	100,0	100,0
0000005000	000000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	319	319	319	99,9	99,9
0000005000	000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	3 018	3 018	0,0	100,0
0000005000	000000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	50 432	50 432	50 432	100,0	100,0
0000005000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	770	770	0,0	100,0

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000005000			Odbor ekonomiky					
0000005000	001012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	23 824	35 684	37 634	158,0	105,5
0000005000	001012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500	2 360	4 194	838,7	177,7
0000005000	001012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200	1 200	1 070	89,2	89,2
0000005000	001012	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	124	124	146	117,4	117,4
0000005000	001012	3111	Příjem z prodeje pozemků	22 000	32 000	32 225	146,5	100,7
0000005000	003392		Zájmová činnost v kultuře	0	657	652	0,0	99,2
0000005000	003392	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů	0	657	652	0,0	99,2
0000005000	003611		Podpora individuální bytové výstavby	18	18	18	97,6	97,6
0000005000	003611	2141	Příjem z úroků	18	18	18	97,6	97,6
0000005000	003612		Bytové hospodářství	10 400	11 400	11 462	110,2	100,5
0000005000	003612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400	400	272	68,0	68,0
0000005000	003612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	10 000	11 000	11 190	111,9	101,7
0000005000	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 600	6 710	6 627	118,3	98,8
0000005000	003639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600	10	11	1,9	112,9
0000005000	003639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 000	6 700	6 616	132,3	98,7
0000005000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0	2 610	2 747	0,0	105,3
0000005000	003722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0	2 610	2 747	0,0	105,3
0000005000	006171		Činnost místní správy	5	5	5	106,8	106,8
0000005000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	5	106,8	106,8
0000005000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 073	25 353	28 348	201,4	111,8
0000005000	006310	2141	Příjem z úroků	73	6 653	8 867	12 147,2	133,3
0000005000	006310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	14 000	18 700	19 481	139,1	104,2

Odbor ekonomiky

Příjmy:

Rozpočet:	1 016 569	Skutečnost:	1 040 604	Rozdíl v plnění:	+ 24 035

Bez OdPa

Rozpočet:	934 132	Skutečnost:	953 110	Rozdíl v plnění:	+ 18 978

1111 – Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí

Rozpočet:	131 500	Skutečnost:	134 203	Rozdíl v plnění:	+ 2 703

Jedná se o daň z příjmů ze závislé činnosti.

1112 - Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky

Rozpočet:	11 000	Skutečnost:	11 680	Rozdíl v plnění:	+ 680

Jedná se o daň placenou podle daňových přiznání k dani z příjmu FO.

1113 - Příjem z daně z příjmů FO vybíraná srážkou

Rozpočet:	25 000	Skutečnost:	25 964	Rozdíl v plnění:	+ 964

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

1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob

Rozpočet:	186 000	Skutečnost:	196 283	Rozdíl v plnění:	+ 10 283

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

1122 - Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce

Rozpočet:	11 399	Skutečnost:	11 399	Rozdíl v plnění:	0

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

1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty

Rozpočet:	445 600	Skutečnost:	446 029	Rozdíl v plnění:	+ 429

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

1341 - Příjem z poplatku ze psů

Rozpočet:	1 450	Skutečnost:	1 495	Rozdíl v plnění:	+ 45

Tento místní poplatek byl naplněn.

1342 - Příjem z poplatku z pobytu

Rozpočet:	448	Skutečnost:	763	Rozdíl v plnění:	+ 315

U tohoto místního poplatku byl rozpočet naplněn.

1343 - Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství

Rozpočet:	1 700	Skutečnost:	1 832	Rozdíl v plnění:	+ 132

U tohoto místního poplatku byl rozpočet naplněn.

1345 – Příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu

Rozpočet:	35 000	Skutečnost:	38 694	Rozdíl v plnění:	+ 3 694

Jedná se o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Je konstruován tak, aby zachycoval produkci odpadu, vychází z objednané kapacity sběrných nádob v litrech. Poplatek byl zaveden v roce 2022 a vzhledem k tomu, že splatnost poplatku za druhé pololetí kalendářního roku je až v lednu roku následujícího, je část příjmů z poplatku za rok 2022 příjmem až v roce 2023.

1349 – Příjem ze zrušených místních poplatků

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o dobíhající příjmy z poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt, které byly zrušeny s účinností od 1. ledna 2020 zákonem č. 278/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

1361 – Příjem ze správních poplatků			
Rozpočet:	5	Skutečnost:	5
Zahrnují správní poplatky za vydání potvrzení o bezdlužnosti.			Rozdíl v plnění: 0
1381 – Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her			
Rozpočet:	6 500	Skutečnost:	6 307
Daň z hazardních her je platná od 1. 1. 2017.			Rozdíl v plnění: - 193
1382 – Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podob. her kromě výh. hr. př.			
Rozpočet:	0	Skutečnost:	5
Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou VHP. Položka je od 1. 1. 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. 12. 2016 patřily na položku 1351 (zrušena k 1. 1. 2017).			Rozdíl v plnění: 5
1385 – Příjem z dílčí daně z technických her			
Rozpočet:	1 720	Skutečnost:	1 748
Jedná se dílčí daň z technických her dle zák. č. 187/2016 Sb.			Rozdíl v plnění: + 28
1511 – Příjem z daně z nemovitých věcí			
Rozpočet:	21 400	Skutečnost:	21 294
Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100 % výši přeposílá městu.			Rozdíl v plnění: - 106
2412 – Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv. osoby			
Rozpočet:	145	Skutečnost:	145
Jedná se o FZÚB splátky z půjček od právnických osob.			Rozdíl v plnění: 0
2420 – Splacené půjčené prostředky od o.p.s. a obdob. osob			
Rozpočet:	724	Skutečnost:	724
Jedná se o splátku zápůjčky poskytnuté pro SKI KLUB Jablonec nad Nisou, z.s. (200 tis. Kč) a Fotbalovou akademii (500 tis. Kč) a návratné finanční výpomoci na opravu skalního masivu (24 tis. Kč).			Rozdíl v plnění: 0
2460 – Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			
Rozpočet:	319	Skutečnost:	319
Jedná se o splátky půjček z FZÚB.			Rozdíl v plnění: 0
4111 - Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR			
Rozpočet:	3 018	Skutečnost:	3 018
Finanční příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2022 na daňové příjmy obce.			Rozdíl v plnění: 0
4112 – Neinvestiční přijaté transf. ze SR v rámci souhr. dot. vztahu			
Rozpočet:	50 432	Skutečnost:	50 432
Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k městu na výkon státní správy.			Rozdíl v plnění: 0
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu			
Rozpočet:	770	Skutečnost:	770
Jedná se o dotaci „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022“ od Ministerstva kultury. Rozdělení dotace bylo schváleno v ZM dne 17. 3. 2022 usnesením ZM/52/2022.			Rozdíl v plnění: 0
1012 – Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potrav.			
Rozpočet:	35 684	Skutečnost:	37 634
			Rozdíl v plnění: + 1 950
2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti			
Rozpočet:	2 360	Skutečnost:	4 194
Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí.			Rozdíl v plnění: + 1 834

2131 – Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 1 070 Rozdíl v plnění: - 130
Příjmy z pronájmu pozemků se v průběhu roku mění s ohledem na uzavírané nájemní smlouvy a podané výpovědi.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku
Rozpočet: 124 Skutečnost: 146 Rozdíl v plnění: + 22
Příjmy z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH.

3111 – Příjem z prodeje pozemků
Rozpočet: 32 000 Skutečnost: 32 225 Rozdíl v plnění: + 225
Příjmy z prodeje pozemků.

3392 - Zájmová činnost v kultuře
Rozpočet: 657 Skutečnost: 652 Rozdíl v plnění: - 5

2141 – Příjem z úroků (část)
Rozpočet: 26 Skutečnost: 29 Rozdíl v plnění: - 5
Jedná se o splátky úroků z půjček FZÚB.

3611 - Podpora individuální bytové výstavby
Rozpočet: 18 Skutečnost: 18 Rozdíl v plnění: 0

2141 – Příjem z úroků (část)
Rozpočet: 18 Skutečnost: 18 Rozdíl v plnění: 0
Jedná se o splátky úroků z půjček FZÚB.

3612 – Bytové hospodářství
Rozpočet: 11 400 Skutečnost: 11 462 Rozdíl v plnění: + 62

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
Rozpočet: 400 Skutečnost: 272 Rozdíl v plnění: - 128
Jedná se o příjmy z poplatků za vyhotovení kupní smlouvy o prodeji spoluvlastnických podílů k bytům na základě vypořádání BD Horní Proseč, usnesení ZM/75/2021 ze dne 22. 4. 2021. Cena za vyhotovení jedné smlouvy činí 4 tis. Kč.

3112 – Příjem z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí
Rozpočet: 11 000 Skutečnost: 11 190 Rozdíl v plnění: + 190
Jedná se o příjmy z prodeje spoluvlastnických podílů k bytům na základě vypořádání BD Horní Proseč.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Rozpočet: 6 710 Skutečnost: 6 627 Rozdíl v plnění: - 83

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady.
Rozpočet: 10 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: + 1
Uhrazené exekuční náklady fyzickou osobou, které vznikly správnímu orgánu vykonáním exekučního příkazu ze dne 26. 7. 2018 (nebyly provedeny nařízené zabezpečovací práce v ul. Smetanova).

3112 – Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí
Rozpočet: 6 700 Skutečnost: 6 616 Rozdíl v plnění: - 84
Jedná se o příjmy z prodeje objektů.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	2 610	Skutečnost:	2 747	Rozdíl v plnění:	+ 137

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet:	2 610	Skutečnost:	2 747	Rozdíl v plnění:	+ 137

Jedná se o příjmy od občanů za svoz komunálního odpadu za rok 2021.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o propadlé kauce a ostatní nahodilé příjmy, např. kopírování, ověřování, ztráty a nálezy.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	25 353	Skutečnost:	28 348	Rozdíl v plnění:	+ 2 995

2141 – Příjem z úroků (část)

Rozpočet:	6 653	Skutečnost:	8 867	Rozdíl v plnění:	+ 2 214

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

2142 – Příjem z podílů na zisku a dividend

Rozpočet:	18 700	Skutečnost:	19 481	Rozdíl v plnění:	+ 781

Jedná se o dividendy od SKS s.r.o. ve výši 12 675 000,- Kč a výnosy z prodeje cenných papírů realizované správcem portfolia.

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000006000			Odbor technický	83 329	105 459	109 336	131,2	103,7
0000006000	000000		Bez ODP	16 500	17 417	18 982	115,0	109,0
0000006000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	910	910	0,0	100,0
0000006000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	7	7	0,0	100,0
0000006000	000000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně	16 500	16 500	18 065	109,5	109,5
0000006000	001031		Pěstební činnost	200	1 079	1 082	540,9	100,3
0000006000	001031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200	1 079	1 082	540,9	100,3
0000006000	001032		Podpora ostatních produkčních činností	4	4	5	119,0	119,0
0000006000	001032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4	4	5	119,0	119,0
0000006000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 847	2 847	2 480	87,1	87,1
0000006000	002219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 800	2 800	2 420	86,4	86,4
0000006000	002219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	47	47	60	127,4	127,4
0000006000	002292		Dopravní obslužnost - linková	0	63	125	0,0	197,6
0000006000	002292	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	63	125	0,0	197,6
0000006000	003111		Mateřské školy	768	768	534	69,5	69,5
0000006000	003111	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	18	18	18	100,0	100,0
0000006000	003111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	750	750	516	68,8	68,8
0000006000	003113		Základní školy	9	9	9	100,0	100,0
0000006000	003113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	9	9	9	100,0	100,0
0000006000	003231		Základní umělecké školy	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003231	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003233		Střediska volného času	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003233	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	2	2	2	100,0	100,0
0000006000	003311		Divadelní činnost	273	273	276	101,2	101,2
0000006000	003311	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	273	273	276	101,2	101,2
0000006000	003314		Činnosti knihovnické	1	1	1	100,0	100,0
0000006000	003314	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	1	1	1	100,0	100,0
0000006000	003392		Zájmová činnost v kultuře	265	265	226	85,4	85,4
0000006000	003392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	192	192	169	87,9	87,9
0000006000	003392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	73	73	58	78,9	78,9

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
000006000			Odbor technický					
000006000	003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 689	5 689	5 141	90,4	90,4
000006000	003412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 055	4 055	3 442	84,9	84,9
000006000	003412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	1 634	1 634	1 699	104,0	104,0
000006000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	150	150	122	81,1	81,1
000006000	003429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	150	150	122	81,1	81,1
000006000	003612		Bytové hospodářství	32 758	34 180	36 984	112,9	108,2
000006000	003612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	12 000	12 500	14 022	116,9	112,2
000006000	003612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	20 360	21 060	22 347	109,8	106,1
000006000	003612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	320	482	508	158,7	105,4
000006000	003612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	75	135	107	142,5	79,2
000006000	003612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3	3	0	0,0	0,0
000006000	003613		Nebytové hospodářství	6 520	6 570	6 288	96,4	95,7
000006000	003613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 293	1 293	975	75,4	75,4
000006000	003613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	4 429	4 429	4 479	101,1	101,1
000006000	003613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	143	143	148	103,4	103,4
000006000	003613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2	2	9	443,0	443,0
000006000	003613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3	3	0	0,0	0,0
000006000	003613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	650	700	677	104,1	96,6
000006000	003631		Veřejné osvětlení	600	600	709	118,2	118,2
000006000	003631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	600	600	709	118,2	118,2
000006000	003632		Pohřebnictví	927	1 032	1 115	120,3	108,1
000006000	003632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	712	712	677	95,1	95,1
000006000	003632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	190	190	190	100,0	100,0
000006000	003632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25	130	248	992,4	190,9
000006000	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 928	15 180	15 259	791,5	100,5
000006000	003639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	34	734	720	2 117,2	98,1
000006000	003639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	157	157	180	114,7	114,7
000006000	003639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	1	1	0	0,0	0,0
000006000	003639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 736	1 908	1 979	114,0	103,7
000006000	003639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0	12 380	12 380	0,0	100,0
000006000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100	100	74	73,6	73,6
000006000	003722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100	100	74	73,6	73,6

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 957	8 903	8 920	128,2	100,2
0000006000	003725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0	0	2	0,0	0,0
0000006000	003725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 957	8 903	8 917	128,2	100,2
0000006000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6 647	6 847	7 517	113,1	109,8
0000006000	004351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 500	3 700	4 113	117,5	111,2
0000006000	004351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	3 145	3 145	3 404	108,2	108,2
0000006000	004351	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2	2	0	4,0	4,0
0000006000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	140	140	80	57,1	57,1
0000006000	004374	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	120	120	60	50,0	50,0
0000006000	004374	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	20	20	20	100,0	100,0
0000006000	006171		Cinnost místní správy	42	1 838	1 903	4 530,0	103,5
0000006000	006171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2	2	1	25,0	25,0
0000006000	006171	2322	Příjem z pojistných plnění	0	1 767	1 787	0,0	101,1
0000006000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40	69	115	287,5	166,7
0000006000	006221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	1 500	1 501	0,0	100,0
0000006000	006221	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	0	500	390	0,0	78,0
0000006000	006221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1 000	1 111	0,0	111,1

Odbor technický

Příjmy

Rozpočet:	105 459	Skutečnost:	109 336	Rozdíl v plnění:	+ 3 877

Bez OdPa

Rozpočet:	17 417	Skutečnost:	18 982	Rozdíl v plnění:	+ 1 565

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	910	Skutečnost:	910	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční transfer ve výši 10 tis. Kč od Libereckého kraje na umělou obnovu lesního porostu sadbou a zmírnění kůrovcové kalamity. Dále dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 900 tis. Kč na zpracování místní energetické koncepce a energetického managementu SMJ.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	7	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	0

Dotace od Libereckého kraje na nátěr stromků proti jejich okusu zvěří.

4129 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Rozpočet:	16 500	Skutečnost:	18 065	Rozdíl v plnění:	+ 1 565

Finanční prostředky od Dopravního sdružení obcí Jablonecka na sdílené náklady pro zajištění dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	1 079	Skutečnost:	1 082	Rozdíl v plnění:	+ 3

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet:	1 079	Skutečnost:	1 082	Rozdíl v plnění:	+ 3

Příjmy z prodeje vytěženého dřeva z městských lesů.

1032 – Podpora ostatních produkčních činností

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

2131 – Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků

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

Roční pronájem za pozemky přičleněné do honitby.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	2 847	Skutečnost:	2 480	Rozdíl v plnění:	- 367

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet:	2 800	Skutečnost:	2 420	Rozdíl v plnění:	- 380

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

2131 – Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků

Rozpočet:	47	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	+ 13

Příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery.

2292 – Dopravní obslužnost – linková

Rozpočet:	63	Skutečnost:	125	Rozdíl v plnění:	+ 62

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	63	Skutečnost:	125	Rozdíl v plnění:	+ 62

Příjem pokuty uložené za zpoždění nebo neuskutečnění spoje MHD dle SD/2020/0706.

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	768	Skutečnost:	534	Rozdíl v plnění:	- 234

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	18	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění:	0

Příjem tvoří nájemné z 18 mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Jablonec nad Nisou.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	750	Skutečnost:	516	Rozdíl v plnění:	- 234

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

3113 – Základní školy

Rozpočet:	9	Skutečnost:	9	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	9	Skutečnost:	9	Rozdíl v plnění:	0

Příjem za pronájem budov 9 základním školám.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

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

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

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

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	273	Skutečnost:	276	Rozdíl v plnění:	+ 3

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	273	Skutečnost:	276	Rozdíl v plnění:	+ 3

Nájemné od o.p.s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou za pronájem divadla dle nájemní smlouvy. Výše nájemného je upravována dle výše inflace.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

Příjem z pronájmu budovy p. o. Městské knihovny Jablonec nad Nisou dle nájemní smlouvy.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	265	Skutečnost:	226	Rozdíl v plnění:	- 39

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	192	Skutečnost:	169	Rozdíl v plnění:	- 23

Roční nájemné od Kultura Jablonec, p. o. za pronájem objektu bývalé fary, ve kterém sídlí informační centrum a pronájem kina Radnice a Junior.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 73 Skutečnost: 58 Rozdíl v plnění: - 15
Příjmy z přefakturace energií za Kulturní dům Kokonín od spolku My Kokonín. Výše fakturace je závislá na skutečné spotřebě, je fakturováno na základě podkladů energetika města.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočet: 5 689 Skutečnost: 5 141 Rozdíl v plnění: - 548

2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet: 4 055 Skutečnost: 3 442 Rozdíl v plnění: - 613

Příjmy tvoří přefakturace vodného a stočného společnosti SPORT Jablonec s.r.o. Výše fakturace je závislá na skutečné spotřebě, je fakturováno na základě podkladů energetika města.

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet: 1 634 Skutečnost: 1 699 Rozdíl v plnění: + 65

Příjmy tvoří nájemné zaplacené společností SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za Plavecký bazén ve výši 153 tis. Kč, za Zimní stadion ve výši 212 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 702 tis. Kč, nájemné za Městskou halu ve výši 242 tis. Kč a nájemné za JUDO arénu ve výši 390 tis. Kč. Nájemné je hrazeno dle smluv.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 150 Skutečnost: 122 Rozdíl v plnění: - 28

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet: 150 Skutečnost: 122 Rozdíl v plnění: - 28

Platba za pronájem Slunečních lázní u přehrady od p. L. P. a dále příjem od společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za pronájem sauny u přehrady. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno ukončením nájmu Slunečních lázní.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 34 180 Skutečnost: 36 984 Rozdíl v plnění: + 2 804

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet: 12 500 Skutečnost: 14 022 Rozdíl v plnění: + 1 522

Výběr záloh na energie a služby městských bytů.

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet: 21 060 Skutečnost: 22 347 Rozdíl v plnění: + 1 287

Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 21 491 tis. Kč. Příjmy z ubytovacích poplatků za ubytovnu v ul. Březová činí 766 tis. Kč. Dalším příjmem na této položce je 90 tis. Kč za nájemné BD Proseč.

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet: 482 Skutečnost: 508 Rozdíl v plnění: + 26

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

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet: 135 Skutečnost: 107 Rozdíl v plnění: - 28

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

Plánovány ostatní nahodilé příjmy.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	6 570	Skutečnost:	6 288	Rozdíl v plnění:	- 282

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet:	1 293	Skutečnost:	975	Rozdíl v plnění:	- 318

Příjmy z poskytování služeb v nebytových prostorách činí 782 tis. Kč, příjmy za služby antény 10 tis. Kč a Střední uměleckoprůmyslovou školu 183 tis. Kč.

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	4 429	Skutečnost:	4 479	Rozdíl v plnění:	+ 50

Příjmy z pronájmu nebytových prostor v bytových domech činí dle předpisu nájemného 3 836 tis. Kč, nájemné za garáže ve výši 130 tis. Kč, nájem za budovu školy Liberecká 31 a J. Hory pro žáky s různým postižením ve výši 365 tis. Kč, 82 tis. Kč za pronájem kotelny v budově Střední uměleckoprůmyslové školy a pronájem prostor v pavilonu B a C v bývalé MŠ Rybářská Svobodné základní škole 66 tis. Kč.

2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet:	143	Skutečnost:	148	Rozdíl v plnění:	+ 5

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

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	2	Skutečnost:	9	Rozdíl v plnění:	+ 7

Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

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

Jedná se o příjmy, které jsou plánovány jako úhrada nákladů právního řízení za neuhrazení nájemného v nebytových prostorech.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	700	Skutečnost:	677	Rozdíl v plnění:	- 23

Příjem z přefakturace energií objektu Uhelná 5 od Českého červeného kříže a z objektu U Přehrady 4 od Svobodné základní školy, od MŠ Montessori a od občanů za přeúčtování spotřeby studené vody v zahrádkářských koloniích.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet:	600	Skutečnost:	709	Rozdíl v plnění:	+ 109

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet:	600	Skutečnost:	709	Rozdíl v plnění:	+ 109

Příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení od firmy INAS, která má umístěny na sloupech VO naváděcí tabule a od firmy GREPA za zavěšení optických kabelů.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet:	1 032	Skutečnost:	1 115	Rozdíl v plnění:	+ 83

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet:	712	Skutečnost:	677	Rozdíl v plnění:	- 35

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

2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	190	Skutečnost:	190	Rozdíl v plnění:	0

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 130 Skutečnost: 248 Rozdíl v plnění: + 118

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.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet: 15 180 Skutečnost: 15 259 Rozdíl v plnění: + 79

2111- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet: 734 Skutečnost: 720 Rozdíl v plnění: - 14

Příjem z poplatků za použití WC u přehrady dle uzavřené smlouvy se stánkaři a přeúčtování vodného na patním vodoměru na pozemku města v ulici Budovatelů Jablonecké energetické a.s.

2131 – Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků

Rozpočet: 157 Skutečnost: 180 Rozdíl v plnění: + 23

Jedná se o pronájem tržiště na autobusovém nádraží Technickým službám Jablonec nad Nisou s.r.o., zaplacené nájemné činí dle nájemní smlouvy 47 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně jednotlivými autoškolami bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 133 tis. Kč.

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

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

Plánováno nájemné od spolku JUNÁK. Příjmy nebyly naplněny z důvodu ukončení nájemní smlouvy.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet: 1 908 Skutečnost: 1 979 Rozdíl v plnění: + 71

Položka zahrnuje příjmy z reklam na skleněných čekárnách, velkoplošných reklamách a reklamních vitrínách. Příjmy jsou ve výši 595 tis. Kč, jedná se o příjmy od firem: EuroAWK, Rengl, Outdoor Akcent. Další příjem je ve výši 901 tis. Kč z pronájmu ploch pro antény mobilních operátorů. Jedná se o antény umístěné na školských budovách – Vodafone CZ a.s., Telefonica O2 a T – Mobile. Další příjem ve výši 483 tis. Kč se týká pronájmu pozemků na základě sepsovaných dohod o užívání zeleně.

3113 – Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

Rozpočet: 12 380 Skutečnost: 12 380 Rozdíl v plnění: 0

Příjmy z prodeje kotlen a příslušenství ve vybraných objektech města.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet: 100 Skutečnost: 74 Rozdíl v plnění: - 26

2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet: 100 Skutečnost: 74 Rozdíl v plnění: - 26

Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu v Informačním středisku magistrátu.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočet: 8 903 Skutečnost: 8 920 Rozdíl v plnění: + 17

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

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

Příjem od podnikatelů za zneškodňování tříděného odpadu.

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet: 8 903 Skutečnost: 8 917 Rozdíl v plnění: + 14

Jedná se o příjem od firmy EKOKOM a.s. ve výši 8 666 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 101 tis. Kč, firmy Elektrowin a.s. ve výši 147 tis. Kč, Ekolamp s.r.o. a ECOBAT s.r.o. ve výši 3 tis. Kč.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet:	6 847	Skutečnost:	7 517	Rozdíl v plnění:	+ 670

2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet:	3 700	Skutečnost:	4 113	Rozdíl v plnění:	+ 413

Výběr záloh na energie a služby v domech zvláštního určení ve výši 3 369 tis. Kč a nebytové prostory využité v prostorech DZU ve výši 744 tis. Kč.

2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	3 145	Skutečnost:	3 404	Rozdíl v plnění:	+ 259

Vybrané příjmy z nájemného za byty v DZU ve výši 3 265 tis. Kč a nebytové prostory v domech zvláštního určení ve výši 139 tis. Kč.

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

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

Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet:	140	Skutečnost:	80	Rozdíl v plnění:	- 60

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet:	120	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	- 60

Příjmy z přefakturace vodného a stočného od Azylového domu.

2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0

Vybrané příjmy z nájemného za Azylový dům.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	1 838	Skutečnost:	1 903	Rozdíl v plnění:	+ 65

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

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

Pokuty a penále vystavené u překročení termínu plnění dle SoD.

2322 – Příjem z pojistných plnění

Rozpočet:	1 767	Skutečnost:	1 787	Rozdíl v plnění:	+ 20

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	69	Skutečnost:	115	Rozdíl v plnění:	+ 46

Finanční prostředky získané za platby rekreace ve Slavíkovcích ve výši 25 tis. Kč a 90 tis. Kč za nahodilé příjmy. Především se jedná o pozůstalost po zemřelých osobách bez dědiců.

6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

Rozpočet:	1 500	Skutečnost:	1 501	Rozdíl v plnění:	+ 1

2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Rozpočet:	500	Skutečnost:	390	Rozdíl v plnění:	- 110

Příjem z Libereckého kraje jako kompenzace za zajištění ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny.

2324 – Přejaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	1 111	Rozdíl v plnění:	+ 111

Příjem z Libereckého kraje jako kompenzace za zajištění ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny.

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000007000			Odbor investic	52 121	48 400	46 254	88,7	95,6
0000007000	000000		Bez ODPa	52 121	47 498	45 771	87,8	96,4
0000007000	000000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	500	304	303	60,7	99,8
0000007000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	761	2 947	2 946	387,1	100,0
0000007000	000000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	49 141	42 528	42 522	86,5	100,0
0000007000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 719	1 719	0	0,0	0,0
0000007000	002212		Silnice	0	5	4	0,0	88,0
0000007000	002212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0	5	4	0,0	88,0
0000007000	002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	0	152	152	0,0	99,9
0000007000	002321	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	0	152	152	0,0	99,9
0000007000	003111		Mateřské školy	0	19	19	0,0	99,7
0000007000	003111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	19	19	0,0	99,7
0000007000	003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	423	4	0,0	1,0
0000007000	003412	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	5	4	0,0	83,2
0000007000	003412	3114	Příjem z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	0	418	0	0,0	0,0
0000007000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	303	303	0,0	99,9
0000007000	003429	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	303	303	0,0	99,9
0000007000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	1	0,0	0,0
0000007000	005512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	1	0,0	0,0

Odbor investic

Příjmy:

Rozpočet:	48 400	Skutečnost:	46 254	Rozdíl v plnění:	- 2 146

Bez OdPa

Rozpočet:	47 498	Skutečnost:	45 771	Rozdíl v plnění:	- 1 727

4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet:	304	Skutečnost:	303	Rozdíl v plnění:	- 1

Příjem dotace na akci „MŠ J. Hory - přírodní zahrada“.

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	2 947	Skutečnost:	2 946	Rozdíl v plnění:	- 1

Příjem neinvestiční části dotace z IPRÚ na akci „Modernizace ZŠ Pasířská“ (444 tis. Kč) a na akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori“ (2 502 tis. Kč).

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	42 528	Skutečnost:	42 522	Rozdíl v plnění:	- 6

Příjem investiční části dotace z IPRÚ na akci „Modernizace ZŠ Pasířská“ (477 tis. Kč) a na akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori“ (25 942 tis. Kč). Dále příjem investiční části dotace ze SFŽP na akce „Revitalizace vodoteče Dolina“ (1 055 tis. Kč), „Retenční nádrž Anenské nám.“ (11 986 tis. Kč) a „Hasičská zbrojnice Kokonín“ (3 062 tis. Kč).

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	1 719	Skutečnost:	0	Rozdíl v plnění:	- 1 719

Rozpočtované příjmy dotace z Krajského úřadu Liberec na akci „Cyklotrasa Odra-Nisa“ nebyly naplněny. Příjem dotace proběhne v roce 2023.

2212 - Silnice

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

2310 – Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. majetku

Rozpočet:	5	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění	- 1

Příjem finančních prostředků za prodej použitých obrubníků.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Rozpočet:	152	Skutečnost:	152	Rozdíl v plnění:	0

3112 – Příjem z prodeje ostatních nemovitostí

Rozpočet:	152	Skutečnost:	152	Rozdíl v plnění	0

Příjem finančních prostředků z prodeje kanalizačních přípojek v rámci odkanalizování lokality Kokonín, prodeje kanalizační stoky a vodovodu Proseč Široká ul. (1 tis. Kč) a kanalizační stoky v ul. Na Mýtině, V Nivách (151 tis. Kč).

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	19	Skutečnost:	19	Rozdíl v plnění:	0

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	19	Skutečnost:	19	Rozdíl v plnění:	0

Příjem smluvní pokuty z akce „MŠ 28. října – výměna oken“.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočet:	423	Skutečnost:	4	Rozdíl v plnění:	- 419

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

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

Příjem smluvní pokuty z akce „JUDO aréna – vybavení interiérů“.

3114 – Příjem z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku

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

Rozpočtovaný příjem za prodej projektové dokumentace „Obnovy hrací plochy fotbalového stadionu Střelnice“ nebyl naplněn.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	303	Skutečnost:	303	Rozdíl v plnění:	0

3121 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

Rozpočet:	303	Skutečnost:	303	Rozdíl v plnění:	0

Příjem daru od společnosti ABB s.r.o. na realizaci workoutového hřiště v rámci výstavby zázemí přehrady.

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet:	0	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	1

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	0	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	1

Příjem finančních prostředků (dobropis) z akce „Hasičská zbrojnice Kokonín“.

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000008000			Odbor stavební a životního prostředí	2 525	3 469	3 571	141,4	102,9
0000008000	000000		Bez ODPA	2 055	2 528	2 519	122,6	99,6
0000008000	000000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.	0	220	223	0,0	101,3
0000008000	000000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	20	20	18	88,4	88,4
0000008000	000000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 035	2 042	2 032	99,9	99,5
0000008000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	246	246	0,0	100,0
0000008000	001036		Správa v lesním hospodářství	0	255	254	0,0	99,6
0000008000	001036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	255	254	0,0	99,6
0000008000	001069		Ostatní správa v zemědělství	0	25	38	0,0	150,0
0000008000	001069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	25	38	0,0	150,0
0000008000	002169		Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	0	26	40	0,0	153,8
0000008000	002169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	26	40	0,0	153,8
0000008000	002299		Ostatní záležitosti v dopravě	0	25	34	0,0	136,4
0000008000	002299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	25	34	0,0	136,4
0000008000	003769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20	20	26	127,5	127,5
0000008000	003769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20	20	26	127,5	127,5
0000008000	006171		Cinnost místní správy	450	590	661	146,9	112,0
0000008000	006171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	450	590	634	140,9	107,4
0000008000	006171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	27	0,0	0,0

Odbor stavební a životního prostředí

Příjmy:

Rozpočet:	3 469	Skutečnost:	3 571	Rozdíl v plnění:	+ 102

Bez OdPa

Rozpočet:	2 528	Skutečnost:	2 519	Rozdíl v plnění:	- 9

1334 – Příjem z odvodů za odnětí ze zem. půd. fondu dle z.

Rozpočet:	220	Skutečnost:	223	Rozdíl v plnění:	+ 3

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

1335 – Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona

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

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

1361 – Příjem ze správních poplatků

Rozpočet:	2 042	Skutečnost:	2 032	Rozdíl v plnění:	- 10

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

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	246	Skutečnost:	246	Rozdíl v plnění:	0

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

1036 – Správa v lesním hospodářství

Rozpočet:	255	Skutečnost:	254	Rozdíl v plnění:	- 1

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	255	Skutečnost:	254	Rozdíl v plnění:	- 1

Jedná se o příjem prostředků na pořízení lesních hospodářských osnov.

1069 – Ostatní správa v zemědělství

Rozpočet:	25	Skutečnost:	38	Rozdíl v plnění:	+ 13

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	25	Skutečnost:	38	Rozdíl v plnění:	+ 13

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

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

Rozpočet:	26	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	+ 14

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	26	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	+ 14

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

Rozpočet:	25	Skutečnost:	34	Rozdíl v plnění:	+ 9

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	25	Skutečnost:	34	Rozdíl v plnění:	+ 9

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

3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Rozpočet:	20	Skutečnost:	26	Rozdíl v plnění:	+ 6

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	20	Skutečnost:	26	Rozdíl v plnění:	+ 6

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

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	590	Skutečnost:	661	Rozdíl v plnění:	+ 71

2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Rozpočet:	590	Skutečnost:	634	Rozdíl v plnění:	+ 44

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

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

Příjmy za náklady řízení v daném roce.

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0000009000			Kancelář primátora	1 335	3 153	2 468	184,9	78,3
0000009000	000000		Bez ODPa	470	2 160	1 687	358,9	78,1
0000009000	000000	1361	Příjem ze správních poplatků	20	20	11	55,0	55,0
0000009000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	1 138	1 138	0,0	100,0
0000009000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	405	402	0,0	99,1
0000009000	000000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	450	450	0	0,0	0,0
0000009000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	147	136	0,0	92,9
0000009000	003392		Zájmová činnost v kultuře	750	750	594	79,2	79,2
0000009000	003392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	750	750	594	79,2	79,2
0000009000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	60	60	0	0,0	0,0
0000009000	003399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60	60	0	0,0	0,0
0000009000	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19	19	18	95,5	95,5
0000009000	003639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	19	19	18	95,5	95,5
0000009000	005213		Krizová opatření	0	67	63	0,0	95,2
0000009000	005213	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0	2	2	0,0	100,0
0000009000	005213	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	65	62	0,0	95,1
0000009000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	25	87	106	424,8	122,1
0000009000	005512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25	75	95	380,0	126,7
0000009000	005512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	12	11	0,0	93,3
0000009000	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	11	11	0	0,0	0,0
0000009000	006409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11	11	0	0,0	0,0

Kancelář primátora

Příjmy:

Rozpočet	3 153	Skutečnost	2 468	Rozdíl v plnění	- 685

Bez OdPa Rozpočet	2 160	Skutečnost	1 687	Rozdíl v plnění	- 473

1361 – Příjem ze správních poplatků

Rozpočet	20	Skutečnost	11	Rozdíl v plnění	- 9

Úhrada správních poplatků za sjednání splátkových kalendářů na právním oddělení.

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

Rozpočet	1 138	Skutečnost	1 138	Rozdíl v plnění	0

Příjem neinvestiční účelové dotace pro jednotky požární ochrany od Ministerstva vnitra ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 877 tis. Kč především na úhradu nákladů za zásah v Národním parku České Švýcarsko. Dotace z Min. práce a sociálních věcí na koordinátorky pro ukrajinské běžence ve výši 261 tis. Kč.

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet	405	Skutečnost	402	Rozdíl v plnění	- 3

Účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro JSDHO Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč. Jedná se o tři projekty: nákup ochranných pomůcek (143 tis. Kč), nákup věcných prostředků (212 tis. Kč) a projekt nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení.

4216 – Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu

Rozpočet	450	Skutečnost	0	Rozdíl v plnění	- 450

Příjem investiční dotace z Hasičského záchranného sboru ČR na nákup dopravního automobilu pro JSDHO Proseč nad Nisou – realizace bude až v roce 2023. Finanční prostředky jsou alokovány u poskytovatele dotace.

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet	147	Skutečnost	136	Rozdíl v plnění	- 11

Příjem investiční dotace v rámci dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje (27 tis. Kč) na nákup věcných prostředků pro jednotku PO Jablonecké Paseky, 110 tis. Kč dotace na výměnu vrat – horní garáž hasičská zbrojnice Proseč nad Nisou.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet	750	Skutečnost	594	Rozdíl v plnění	- 156

2111 – Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

Rozpočet	750	Skutečnost	594	Rozdíl v plnění	- 156

Prodej inzerce v Jabloneckém měsíčníku.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet	19	Skutečnost	18	Rozdíl v plnění	- 1

2133 – Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí

Rozpočet	19	Skutečnost	18	Rozdíl v plnění	- 1

Příjem za pronájem stánku na Mírovém náměstí během adventu.

5213 – Krizová opatření					
Rozpočet	67	Skutečnost	63	Rozdíl v plnění	- 4
2133 – Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí					
Rozpočet	2	Skutečnost	2	Rozdíl v plnění	0
Příjem z pronájmu přístroje ICHROMA II.					
2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
Rozpočet	65	Skutečnost	62	Rozdíl v plnění	- 3
Příjem od zdravotních pojišťoven na nákup antigenních testů dle rozhodnutí vlády ČR.					
5512 – Požární ochrana – dobrovolná část					
Rozpočet	87	Skutečnost	106	Rozdíl v plnění	+ 19
2111 – Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv					
Rozpočet	75	Skutečnost	95	Rozdíl v plnění	+ 20
Příjem finančních prostředků od FK Jablonec (fakturace SMJN) za zajištění požární bezpečnosti při fotbalových utkáních.					
2324 – Přijaté neinv. příspěvky a náhrady					
Rozpočet	12	Skutečnost	11	Rozdíl v plnění	- 1
Příjem finančních prostředků od pojišťoven za zásah předurčené jednotky Jablonecké Paseky – dopravní nehody. Jedná se o nahodilý příjem dle určení HZS LK.					
6409 – Ostatní činnost j. n.					
Rozpočet	11	Skutečnost	0	Rozdíl v plnění	- 11
2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
Rozpočet	11	Skutečnost	0	Rozdíl v plnění	- 11
Autobusy do partnerských měst – zájezd pro občany – neuskutečnil se.					

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2022

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
1014 Ozdravování hosp. zvířat, pol., a spec. plodin a zvlášť. veterin. péče	1 230	1 220	1 158	94,1	94,9
1031 Pěstební činnost	834	1 514	1 173	140,6	77,4
1036 Správa v lesním hospodářství	10	265	263	2 625,9	99,1
1037 Celospolečenské funkce lesů	5	5	0	0,0	0,0
1070 Rybářství a myslivost	0	32	32	0,0	100,0
2143 Cestovní ruch	184	297	296	161,0	99,7
2212 Silnice	218 648	240 281	180 552	82,6	75,1
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 397	40 571	28 437	112,0	70,1
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	19 868	15 189	3 833	19,3	25,2
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	944	115	102	10,8	88,6
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	70 865	69 633	65 953	93,1	94,7
2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	23 579	24 329	24 321	103,1	100,0
2310 Pitná voda	4 520	4 060	3 207	71,0	79,0
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	73 911	75 126	68 687	92,9	91,4
2332 Vodní díla na vodohosp. význam. a vodár. tocích	452	721	653	144,5	90,6
2333 Úpravy drobných vodních toků	186	189	158	85,2	83,9
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	400	0	0,0	0,0
3111 Mateřské školy	48 381	50 240	45 438	93,9	90,4
3113 Základní školy	102 779	116 430	82 863	80,6	71,2
3115 Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	284	284	248	87,3	87,3
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání	60	220	219	365,3	99,6
3132 Diagnostické ústavy	0	450	450	0,0	100,0
3211 Vysoké školy	0	100	100	0,0	100,0
3231 Základní umělecké školy	2 764	3 779	3 668	132,7	97,1
3233 Střediska volného času	3 520	5 684	5 619	159,6	98,8
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	700	344	212	30,3	61,6
3311 Divadelní činnost	11 513	12 677	12 417	107,9	98,0
3314 Činnosti knihovnické	10 801	12 244	12 109	112,1	98,9
3315 Činnosti muzeí a galerií	907	997	997	109,9	100,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	288	1 501	1 335	463,4	88,9
3322 Zachování a obnova kulturních památek	850	1 500	311	36,6	20,7
3326 Pořiz., zachov. a obnova hodnot míst. kult., národ. a hist. pověd.	4 879	2 752	1 755	36,0	63,8
3329 Ostatní zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	100	687	587	587,3	85,4
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	37	37	123,3	100,0
3341 Rozhlas a televize	1 102	1 102	1 081	98,1	98,1
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 515	2 800	2 787	110,8	99,5
3392 Zájmová činnost v kultuře	25 029	29 748	29 153	116,5	98,0
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	9 966	5 582	4 153	41,7	74,4
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	82 078	84 968	68 135	83,0	80,2
3419 Ostatní sportovní činnost	10 475	21 544	21 346	203,8	99,1
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 716	7 238	4 701	82,2	64,9
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 496	16 875	2 573	17,8	15,2
3522 Ostatní nemocnice	3 980	37 712	36 940	928,2	98,0
3525 Hospice	229	229	229	100,0	100,0
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	8 710	55	55	0,6	100,0
3612 Bytové hospodářství	44 338	41 213	36 455	82,2	88,5
3613 Nebytové hospodářství	14 642	15 613	12 673	86,5	81,2
3631 Veřejné osvětlení	29 874	41 270	38 236	128,0	92,6
3632 Pohřebnictví	7 104	6 459	4 938	69,5	76,5
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1	1	0,3	29,0	29,0
3635 Územní plánování	3 650	3 750	595	16,3	15,9
3636 Územní rozvoj	325	384	384	118,0	99,9
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.	31 693	31 424	16 885	53,3	53,7
3716 Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	320	320	273	85,3	85,3
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	62 617	62 634	62 029	99,1	99,0
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	8 974	10 568	9 561	106,5	90,5
3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	1 181	1 436	1 347	114,0	93,8
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 973	26 024	20 907	83,7	80,3

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	220	686	518	235,7	75,6
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	629	661	623	99,1	94,3
4312 Odborné sociální poradenství	0	992	992	0,0	100,0
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	230	63	63	27,5	100,0
4339 Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství	306	366	316	103,2	86,3
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.sociál.nepřízpús.	25	280	277	1 108,0	98,9
4342 Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	10	10	0,0	100,0
4344 Sociální rehabilitace	0	329	329	0,0	100,0
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup. fyzických osob	375	375	346	92,3	92,3
4350 Domovy pro seniory	0	30	30	0,0	100,0
4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydlení	29 833	46 070	40 188	134,7	87,2
4352 Tísňová péče	0	147	147	0,0	100,0
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	0	170	170	0,0	100,0
4357 Domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	0	390	390	0,0	100,0
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. péče	20	241	221	1 105,0	91,7
4371 Raná péče a soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi	0	2 245	2 245	0,0	100,0
4373 Domy na půl cesty	0	150	150	0,0	100,0
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	125	2 528	1 923	1 538,4	76,1
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1 107	1 106	0,0	99,9
4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontak. centra	0	800	800	0,0	100,0
4377 Sociálně terapeutické dílny	0	20	20	0,0	100,0
4378 Terénní programy	0	814	814	0,0	100,0
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15	52	52	346,6	100,0
5212 Ochrana obyvatelstva	85	85	57	66,7	66,7
5213 Krizová opatření	3 950	4 003	501	12,7	12,5
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	14	14	12	88,4	88,4
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	43 991	46 876	39 547	89,9	84,4
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	1 274	1 274	1 156	90,8	90,8
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 883	4 776	3 315	115,0	69,4
5563 Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. syst.	390	489	463	118,8	94,7
6112 Zastupitelstva obcí	11 129	11 129	10 172	91,4	91,4
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	1 588	1 588	0,0	100,0
6118 Volba prezidenta republiky	0	476	192	0,0	40,3
6171 Činnost místní správy	203 395	211 528	196 904	96,8	93,1
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	10 257	5 505	0,0	53,7
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	230	230	227	98,5	98,5
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 404	8 004	7 175	112,0	89,6
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	2 690	2 785	2 684	99,8	96,4
6399 Ostatní finanční operace	19 580	17 479	15 937	81,4	91,2
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 299	5 664	5 623	106,1	99,3
6409 Ostatní činnosti j. n.	55 451	79 637	2 521	4,5	3,2
VYDAJE CELKEM	1 411 069	1 597 691	1 267 988	89,9	79,4

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2022

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5011 Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služeb. míst.	135 883	141 331	136 971	100,8	96,9
5019 Ostatní platy	55	116	92	167,7	79,4
5021 Ostatní osobní výdaje	2 999	5 420	4 641	154,7	85,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 742	6 731	6 372	94,5	94,7
5024 Odstupné	0	428	427	0,0	99,8
5026 Odchodné	1 355	1 355	1 027	75,8	75,8
5029 Ost.platby za provedenou práci jinde nezař.	456	685	653	143,3	95,3
5031 Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměst.	35 036	36 424	35 168	100,4	96,6
5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 963	13 564	13 073	100,8	96,4
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	698	710	671	96,2	94,6
5039 Ost. povinné pojistné placené zaměst.	24	39	30	125,2	76,6
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	337	366	316	93,7	86,3
5122 Podlimitní věcná břemena	65	65	0,1	0,2	0,2
5123 Podlimitní technické zhodnocení	109	228	224	205,5	98,3
5131 Potraviny	25	25	18	73,4	73,4
5132 Ochranné pomůcky	220	543	508	231,0	93,5
5133 Léky a zdravotnický materiál	624	593	339	54,3	57,2
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 109	1 137	898	81,0	79,0
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 900	2 194	2 055	108,2	93,7
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 507	14 851	11 215	149,4	75,5
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200	172	161	80,6	93,7
5139 Nákup materiálu j.n.	4 577	6 124	4 700	102,7	76,7
5141 Úroky vlastní	6 102	7 702	6 887	112,9	89,4
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	1	1	0	0,0	0,0
5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 423	11 073	9 946	95,4	89,8
5152 Teplo	9 307	11 870	11 594	124,6	97,7
5153 Plyn	3 197	2 870	1 504	47,0	52,4
5154 Elektrická energie	12 231	12 804	11 447	93,6	89,4
5155 Pevná paliva	65	135	134	206,8	99,5
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 185	1 426	1 149	96,9	80,5
5157 Teplá voda	1 250	1 240	1 095	87,6	88,3
5161 Poštovní služby	1 380	1 389	1 227	88,9	88,3
5162 Služby elektronických komunikací	1 917	1 968	1 556	81,2	79,1
5163 Služby peněžních ústavů	2 978	3 071	2 978	100,0	97,0
5164 Nájemné	997	1 600	1 413	141,8	88,3
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 264	4 403	1 844	43,2	41,9
5167 Služby školení a vzdělávání	1 838	2 084	1 526	83,0	73,2
5168 Zpracování dat a služeb souvis. s inf. a kom. tech.	5 306	5 275	4 136	77,9	78,4
5169 Nákup ostatních služeb	301 727	215 438	192 647	63,8	89,4
5171 Opravy a udržování	148 958	130 829	108 103	72,6	82,6
5172 Podlimitní programové vybavení	195	283	111	56,7	39,1
5173 Cestovné	791	707	563	71,2	79,6
5175 Pohoštění	900	891	693	77,0	77,8
5176 Účastnické poplatky na konference	40	40	28	69,0	69,0
5179 Ostatní nákupy j. n.	1 481	1 473	1 428	96,4	96,9
5191 Zaplacené sankce a odstupné	0	1	0	0,0	2,8
5192 Poskytnuté náhrady	225	234	143	63,4	60,9
5194 Výdaje na věcné dary	1 311	2 734	1 629	124,3	59,6
5199 Ost. výdaje související s neinvest. nákupy	481	1 171	1 157	240,6	98,8
5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - fyz. os.	490	507	440	89,8	86,8
5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - práv. os.	39 072	136 911	130 874	335,0	95,6
5221 Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	11 750	19 990	19 966	169,9	99,9
5222 Neinv. transfery spolkům	9 469	21 722	21 482	226,9	98,9
5223 Neinv. transfery církvím a náboženským spol.	30	3 959	3 957	13 191,3	100,0
5225 Neinv. transfery společenst. vlast. jednotek	500	533	433	86,6	81,2
5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. osobám	294	304	281	95,7	92,5
5323 Neinvestiční transfery krajům	1 155	1 155	1 155	100,0	100,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
5329 Ost. neinvest. transfery veř. rozpoč. územní úrovně	4	4	4	100,0	100,0
5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org.	118 582	134 663	133 658	112,7	99,3
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	100	100	0,0	100,0
5336 Neinvestiční transfery zřízeným p. o.	3 480	21 030	20 988	603,1	99,8
5339 Neinv. transfery cizím p. o.	100	735	735	735,0	100,0
5361 Nákup kolků	130	130	84	64,7	64,7
5362 Platby daní SR	5 022	6 872	5 021	100,0	73,1
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500	653	152	30,3	23,3
5364 Vratky transferů poskytnutých veř. rozpočtů	5 273	5 848	5 809	110,2	99,3
5365 Platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům	15 000	11 419	11 418	76,1	100,0
5366 Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	26	34	33	127,0	97,1
5424 Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 087	2 762	2 487	119,2	90,0
5492 Dary fyzickým osobám	555	685	586	105,6	85,6
5493 Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám	510	908	727	142,6	80,1
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 724	3 606	3 168	116,3	87,8
5613 Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. - právnic. osobám	0	800	800	0,0	100,0
5651 Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným přísp. organ.	0	495	495	0,0	100,0
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100	202	202	201,6	99,8
5901 Nespecifikované rezervy	43 830	73 626	0	0,0	0,0
5903 Rezerva na krizová opatření	2 700	3 516	0	0,0	0,0
5904 Převody domněle neop. použ. dotací zpět poskytovat.	0	3	2	0,0	72,6
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	29 257	6 559	4 643	15,9	70,8
6111 Programové vybavení	1 637	2 064	642	39,2	31,1
6119 Ostatní nákupy dlouhodob. nehm. majetku	0	97	68	0,0	69,9
6121 Stavby	350 676	394 282	239 660	68,3	60,8
6122 Stroje, přístroje a zařízení	6 350	12 708	8 595	135,4	67,6
6123 Dopravní prostředky	2 250	3 130	1 753	77,9	56,0
6125 Informační a komunikační technologie	600	700	409	68,2	58,5
6127 Kulturní předměty	160	160	160	100,0	100,0
6130 Pozemky	5 000	5 000	343	6,9	6,9
6313 Invest. transfery nefin. podnik. subj. - práv. osobám	16 347	17 266	17 265	105,6	100,0
6322 Investiční transfery spolkům	0	5 280	4 880	0,0	92,4
6324 Invest. transf. společenstvím vlastníků jednotek	500	500	0	0,0	0,0
6342 Investiční transfery krajům	25	25	0	0,0	0,0
6351 Invest. transfery zřízeným příspěvkovým org.	2 451	4 831	4 395	179,3	91,0
6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0	30 243	30 242	0,0	100,0
6371 Účelové investiční transfery nepod. fyz. osobám	1 000	1 000	518	51,8	51,8
6422 Investiční půjčené prostředky spolkům	0	4 500	4 500	0,0	100,0
6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizacím	0	358	358	0,0	100,0
VÝDAJE CELKEM	1 411 069	1 597 691	1 267 988	89,9	79,4

Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení a členů statutárních a výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok **2022** jsou uvedené v tabulce.

počet zaměstnanců	mzdové a ost. osobní výdaje	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
294	142 785 tis. Kč	34 108 tis. Kč	12 457 tis. Kč

počet členů zastupitelstva	odměny členům zastupitelstva	povinné pojistné placené	
		Sociální	zdravotní
30	7 399 tis. Kč	1 061 tis. Kč	616 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem: 198 426 tis. Kč

Na základě smluvních vztahů uzavřených s Úřadem práce ČR město zaměstnávalo 28 pracovníků na veřejně prospěšné práce (stav k 31. 12. 2022).

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění % plnění	
ORJ	OdPa	Pol	Popis				k SR	k UR
0000000999			Městská policie	45 353	48 238	40 754	89,9	84,5
0000000999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	43 991	46 876	39 547	89,9	84,4
0000000999	005311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 706	26 687	23 198	86,9	86,9
0000000999	005311	5021	Ostatní osobní výdaje	20	24	24	119,2	100,0
0000000999	005311	5024	Odstupné	0	153	152	0,0	99,5
0000000999	005311	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0	225	205	0,0	91,1
0000000999	005311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	6 708	6 833	5 820	86,8	85,2
0000000999	005311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 414	2 459	2 124	88,0	86,3
0000000999	005311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	200	200	166	83,2	83,2
0000000999	005311	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	2	72,3	72,3
0000000999	005311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	986	986	803	81,5	81,5
0000000999	005311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5	5	5	93,4	93,4
0000000999	005311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650	602	222	34,1	36,9
0000000999	005311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	456	395	335	73,4	84,8
0000000999	005311	5154	Elektrická energie	115	75	39	34,2	52,4
0000000999	005311	5156	Pohonné hmoty a maziva	490	527	523	106,6	99,2
0000000999	005311	5162	Služby elektronických komunikací	958	957	757	79,0	79,1
0000000999	005311	5164	Nájemné	70	75	73	105,0	98,0
0000000999	005311	5167	Služby školení a vzdělávání	150	140	97	64,5	69,1
0000000999	005311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	252	378	366	145,1	96,8
0000000999	005311	5169	Nákup ostatních služeb	224	302	280	124,8	92,6
0000000999	005311	5171	Opravy a udržování	485	635	519	107,1	81,8
0000000999	005311	5173	Cestovné	100	64	55	55,5	86,7
0000000999	005311	5175	Pohoštění	75	55	55	73,3	100,0
0000000999	005311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18	0	0	0,0	0,0
0000000999	005311	5194	Výdaje na věcné dary	0	79	76	0,0	96,2
0000000999	005311	5361	Nákup kolků	10	10	4	41,0	41,0
0000000999	005311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2	2	2	75,0	75,0
0000000999	005311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	400	550	386	96,5	70,2
0000000999	005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	344	344	282	81,8	81,8
0000000999	005311	6111	Programové vybavení	0	157	156	0,0	98,9
0000000999	005311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200	3 050	1 930	160,8	63,3
0000000999	005311	6123	Dopravní prostředky	950	905	892	93,9	98,6

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ORJ	OdPa	Pol	Popis				k SR	k UR
0000000999			Městská policie					
0000000999	005399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 274	1 274	1 156	90,8	90,8
0000000999	005399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	741	769	767	103,5	99,8
0000000999	005399	5021	Ostatní osobní výdaje	36	36	35	98,3	98,3
0000000999	005399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	192	192	187	97,2	97,2
0000000999	005399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70	70	69	98,6	98,6
0000000999	005399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	82	54	31	37,7	57,2
0000000999	005399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22	22	1	5,5	5,5
0000000999	005399	5162	Služby elektronických komunikací	8	8	0	0,0	0,0
0000000999	005399	5167	Služby školení a vzdělávání	66	66	36	54,5	54,5
0000000999	005399	5169	Nákup ostatních služeb	27	27	12	44,4	44,4
0000000999	005399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30	30	18	59,5	59,5
0000000999	006402		Finanční vypořádání	88	88	51	58,3	58,3
0000000999	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	88	88	51	58,3	58,3

Městská policie

Výdaje:

Rozpočet:	48 238	Skutečnost:	40 754	Úspora:	+ 7 484

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	46 876	Skutečnost:	39 547	Úspora:	+ 7 329

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.

Rozpočet:	26 687	Skutečnost:	23 198	Úspora:	+ 3 489

Finance čerpané na platy zaměstnanců. Úspora vznikla nenaplněním početního stavu zaměstnanců a dlouhodobými pracovními neschopnostmi u stávajících zaměstnanců.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	24	Skutečnost:	24	Úspora:	+ 0

Dohoda s instruktorem na taktický výcvik.

5024 – Odstupné

Rozpočet:	153	Skutečnost:	152	Úspora:	+ 1

Odstupné pro zaměstnance.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet:	225	Skutečnost:	205	Úspora:	+ 20

Odměny za pracovní zásluhy.

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

Rozpočet:	6 833	Skutečnost:	5 820	Úspora:	+ 1 013

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	2 459	Skutečnost:	2 124	Úspora:	+ 335

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.

5038 – Pojist.na zákon. poj. odpov. zaměst. za škodu při pracovním úrazu

Rozpočet:	200	Skutečnost:	166	Úspora:	+ 34

Povinné pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců. Úspora vznikla na základě nenaplnění početního stavu zaměstnanců.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	3	Skutečnost:	2	Úspora:	+ 1

Doplnění lékáren na pracovišti.

5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek

Rozpočet:	986	Skutečnost:	803	Úspora:	+ 183

Náklady na pořízení a obnovu výstroje pro strážníky. Rámcová smlouva se společností Francouz. Úspora vznikla na základě nenaplnění početního stavu zaměstnanců a z důvodu přesunu části finančních prostředků určených na pořízení obuvi do roku 2023.

5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Úspora:	+ 0

Pořízení odborných publikací.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	602	Skutečnost:	222	Úspora:	+ 380

Nákup a obměna PC techniky (tablety, notebooky), střeleckých terčů, kol a koloběžek pro dětské dopravní hřiště. Úspora vznikla z důvodu nedodání objednaných radiostanic v roce 2022. Fakturace v roce 2023.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet:	395	Skutečnost:	335	Úspora:	+ 60

Čerpání této položky zahrnuje např. pořízení baterií, nábojů pro střeleckou přípravu, vybavení pro taktický výcvik, pneumatiky, kancelářský materiál či reflexní materiál – reflexní pásy a samolepky. Úspora vznikla především z důvodu nedodání objednaného materiálu pro výcvik sebeobranu v roce 2022. Fakturace v roce 2023.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	75	Skutečnost:	39	Úspora:	+ 36

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

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet:	527	Skutečnost:	523	Úspora:	+ 4

Pohonné hmoty pro služební vozy MP.

5162 – Služby elektronických komunikací

Rozpočet:	957	Skutečnost:	757	Úspora:	+ 200

Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček, data pro MKDS a provoz radaru. Internetové připojení DDH. Úspora vznikla na základě skutečného vyúčtování.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	75	Skutečnost:	73	Úspora:	+ 2

Pronájem sportovišť pro fyzickou a střeleckou přípravu strážníků, pronájem prostor pro oslavu „30 let“ MP.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet:	140	Skutečnost:	97	Úspora:	+ 43

Úhrady za prolongační a základní kurzy pro strážníky. Úspora vznikla z důvodu nenaplnění početního stavu zaměstnanců.

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

Rozpočet:	378	Skutečnost:	366	Úspora:	+ 12

Úhrada za provoz a údržbu informačního systému MP Manager – Smlouva č. 735-2015-MP. Zpracování dat a servisní služby na základě smlouvy č. 516-2012-MP.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	302	Skutečnost:	280	Úspora:	+ 22

Z této položky jsou hrazeny např. poplatky za odvoz komunálního odpadu, lékařské prohlídky, poplatky za radiopřijímače, kalibrace radaru a alkohol testeru, revize MKDS, Servisní smlouva na MKDS, servis a mytí služebních vozidel, přemístění kamer.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	635	Skutečnost:	519	Úspora:	+ 116

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

5173 – Cestovné

Rozpočet:	64	Skutečnost:	55	Úspora:	+ 9

Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na cestovné, stravné a ubytování pro strážníky na prolongačních a základních kurzech a dalších školení. Úspora z důvodu nenaplnění početního stavu zaměstnanců.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	55	Skutečnost:	55	Úspora:	+ 0

Zajištění pohoštění a občerstvení při poradách a součinnostních jednáních a při oslavě „30 let“ MP.

5194 – Výdaje na věcné dary				
Rozpočet:	79	Skutečnost:	76	Úspora: + 3
Dary v rámci oslav „30 let“ MP (opasky, pera, odznaky).				
5361 – Nákup kolků				
Rozpočet:	10	Skutečnost:	4	Úspora: + 6
Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky. Úspora vznikla z důvodu nedoplnění plánovaného početního stavu strážníků.				
5362 – Platby daní státnímu rozpočtu				
Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Úspora: 0
Úhrada za dálniční známku.				
5424 – Náhrady mezd v době nemoci nebo karantény				
Rozpočet:	550	Skutečnost:	386	Úspora: + 164
Položka určena na náhradu mezd v době nemoci.				
5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				
Rozpočet:	344	Skutečnost:	282	Úspora: + 62
Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění. Výdaje za vakcinaci proti hepatitidě A a B. Nedočerpání z důvodu nenaplnění početního stavu strážníků.				
6111 – Programové vybavení				
Rozpočet:	157	Skutečnost:	156	Úspora: + 1
Modernizace městského kamerového dohlížecího systému.				
6122 – Stroje, přístroje a zařízení				
Rozpočet:	3 050	Skutečnost:	1 930	Úspora: + 1 120
Výměna kamerových bodů (v rámci MKDS), interaktivního panelu, nového radaru, nedočerpání položky z důvodu přesunu pořízení represivního modulu pro měření rychlosti do roku 2023.				
6123 – Dopravní prostředky				
Rozpočet:	905	Skutečnost:	892	Úspora: + 13
Pořízení služebního vozidla Škoda Karoq.				
5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku				
Rozpočet:	1 274	Skutečnost:	1 156	Úspora: + 118
5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.				
Rozpočet:	769	Skutečnost:	767	Úspora: + 2
Platy pro 2 asistenty prevence kriminality. Nedočerpání z důvodu vysoké nemocnosti.				
5021 – Ostatní osobní výdaje				
Rozpočet:	36	Skutečnost:	35	Úspora: + 1
Platba mentora – dohoda o provedení práce.				
5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti				
Rozpočet:	192	Skutečnost:	187	Úspora: + 5
Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům. Nedočerpání z důvodu vysoké nemocnosti.				
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				
Rozpočet:	70	Skutečnost:	69	Úspora: + 1
Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům.				
5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				
Rozpočet:	54	Skutečnost:	31	Úspora: + 23
Náklady na pořízení a obnovu výstroje pro asistenty prevence kriminality. Výstroj nebyla opotřebena v takové míře, aby vyžadovala v daném roce obměnu. Bude řešeno v roce 2023.				

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený			
Rozpočet:	22	Skutečnost:	1
V daném roce nevznikla potřeba čerpání položky, bude řešeno v roce 2023.			
		Úspora:	+ 21
5162 – Služby elektronických komunikací			
Rozpočet:	8	Skutečnost:	0
Nebylo čerpáno.			
		Úspora:	+ 8
5167 – Služby školení a vzdělávání			
Rozpočet:	66	Skutečnost:	36
Úhrady školení pro asistenty a mentora. Úspora vznikla díky úhradě z dotace.			
		Úspora:	+ 30
5169 – Nákup ostatních služeb			
Rozpočet:	27	Skutečnost:	12
Supervize pro asistenty prevence kriminality MP, úspora vznikla díky úhradě z dotace.			
		Úspora:	+ 15
5424 – Náhrady mezd v době nemoci nebo karantény			
Rozpočet:	30	Skutečnost:	18
Položka určena na náhradu mezd v době nemoci.			
		Úspora:	+ 12
6402 – Finanční vypořádání			
Rozpočet:	88	Skutečnost:	51
		Úspora:	+ 37
5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			
Rozpočet:	88	Skutečnost:	51
Jedná se o vrácení nespotřebovaných dotací z roku 2021.			
		Úspora:	+37

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka	203 043	215 336	200 518	98,8	93,1
0000001000	003392		Zájmová činnost v kultuře	1 000	122	41	4,1	33,5
0000001000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	31	62,0	62,0
0000001000	003392	5171	Opravy a udržování	950	72	10	1,0	13,7
0000001000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	148	148	88	59,3	59,3
0000001000	003421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10	0	0,0	0,0
0000001000	003421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14	14	9	62,4	62,4
0000001000	003421	5153	Plyn	40	40	34	85,5	85,5
0000001000	003421	5154	Elektrická energie	20	20	12	57,6	57,6
0000001000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	44	44	33	75,6	75,6
0000001000	003421	5171	Opravy a udržování	20	20	0	0,0	0,0
0000001000	003613		Nebytové hospodářství	368	368	133	36,3	36,3
0000001000	003613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10	0	0,0	0,0
0000001000	003613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	21	21	8	39,0	39,0
0000001000	003613	5153	Plyn	40	40	30	75,8	75,8
0000001000	003613	5154	Elektrická energie	112	112	10	8,6	8,6
0000001000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	27	88,7	88,7
0000001000	003613	5171	Opravy a udržování	50	50	0	0,0	0,0
0000001000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	105	105	59	56,0	56,0
0000001000	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	403	403	105	26,0	26,0
0000001000	003639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	25	23	0,0	92,7
0000001000	003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	75	12	12,2	16,2
0000001000	003639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10	10	0	0,0	0,0
0000001000	003639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25	25	0	0,0	0,0
0000001000	003639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	22	22	16	72,3	72,3
0000001000	003639	5154	Elektrická energie	81	81	11	14,2	14,2
0000001000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	150	150	35	23,5	23,5
0000001000	003639	5171	Opravy a udržování	15	15	7	44,8	44,8

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006112		Zastupitelstva obcí	10 894	10 894	9 989	91,7	91,7
0000001000	006112	5019	Ostatní platy	40	40	17	43,4	43,4
0000001000	006112	5021	Ostatní osobní výdaje	237	237	216	91,2	91,2
0000001000	006112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 742	6 731	6 372	94,5	94,7
0000001000	006112	5026	Odchodné	1 355	1 355	1 027	75,8	75,8
0000001000	006112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	30	30	22	73,3	73,3
0000001000	006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 101	1 101	1 061	96,3	96,3
0000001000	006112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	661	661	616	93,2	93,2
0000001000	006112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15	15	6	39,1	39,1
0000001000	006112	5173	Cestovné	213	224	197	92,3	87,7
0000001000	006112	5492	Dary fyzickým osobám	500	500	456	91,2	91,2
0000001000	006115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0	1 588	1 588	0,0	100,0
0000001000	006115	5019	Ostatní platy	0	3	3	0,0	100,0
0000001000	006115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 268	1 268	0,0	100,0
0000001000	006115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	0	4	4	0,0	100,0
0000001000	006115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	1	0,0	100,0
0000001000	006115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	149	149	0,0	100,0
0000001000	006115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	5	5	0,0	100,0
0000001000	006115	5161	Poštovní služby	0	10	10	0,0	100,0
0000001000	006115	5164	Nájemné	0	28	28	0,0	100,0
0000001000	006115	5169	Nákup ostatních služeb	0	115	115	0,0	100,0
0000001000	006115	5173	Cestovné	0	5	5	0,0	100,0
0000001000	006118		Volba prezidenta republiky	0	476	192	0,0	40,3
0000001000	006118	5021	Ostatní osobní výdaje	0	10	10	0,0	100,0
0000001000	006118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	100	50	0,0	50,3
0000001000	006118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	323	92	0,0	28,4
0000001000	006118	5161	Poštovní služby	0	12	12	0,0	100,0
0000001000	006118	5169	Nákup ostatních služeb	0	30	28	0,0	91,7
0000001000	006171		Činnost místní správy	189 375	200 472	187 526	99,0	93,5
0000001000	006171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	108 436	113 876	113 006	104,2	99,2
0000001000	006171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 701	2 747	2 151	79,6	78,3
0000001000	006171	5024	Odstupné	0	275	275	0,0	100,0
0000001000	006171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	426	426	422	99,1	99,1
0000001000	006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 035	28 158	28 026	103,7	99,5

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 818	10 323	10 237	104,3	99,2
0000001000	006171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	476	493	489	102,6	99,2
0000001000	006171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	45	69	68	151,4	98,7
0000001000	006171	5131	Potraviny	25	25	18	73,4	73,4
0000001000	006171	5132	Ochranné pomůcky	90	90	86	95,8	95,8
0000001000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	0	0,0	0,0
0000001000	006171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	21	21	7	31,2	31,2
0000001000	006171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	215	222	133	62,0	60,1
0000001000	006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 130	2 783	2 614	122,7	93,9
0000001000	006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 510	2 967	2 674	106,5	90,1
0000001000	006171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	747	670	486	65,1	72,6
0000001000	006171	5152	Teplo	2 755	3 348	3 348	121,5	100,0
0000001000	006171	5153	Plyn	255	325	313	122,9	96,4
0000001000	006171	5154	Elektrická energie	2 120	1 850	1 592	75,1	86,1
0000001000	006171	5156	Pohonné hmoty a maziva	605	715	454	75,1	63,6
0000001000	006171	5161	Poštovní služby	1 200	1 202	1 167	97,3	97,1
0000001000	006171	5162	Služby elektronických komunikací	875	927	730	83,4	78,8
0000001000	006171	5163	Služby peněžních ústavů	15	15	12	81,0	81,0
0000001000	006171	5164	Nájemné	10	10	10	98,6	98,6
0000001000	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	135	129	322,7	95,6
0000001000	006171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500	1 703	1 264	84,3	74,2
0000001000	006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	4 905	4 743	3 616	73,7	76,2
0000001000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	4 387	4 184	3 047	69,5	72,8
0000001000	006171	5171	Opravy a udržování	9 850	8 528	3 885	39,4	45,6
0000001000	006171	5172	Podlimitní programové vybavení	100	100	0	0,0	0,0
0000001000	006171	5173	Cestovné	335	324	265	79,0	81,7
0000001000	006171	5176	Účastnické úplaty na konference	40	40	28	69,0	69,0
0000001000	006171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	120	120	85	71,1	71,1
0000001000	006171	5194	Výdaje na věcné dary	112	207	17	14,9	8,0
0000001000	006171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20	20	8	37,5	37,5
0000001000	006171	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2	2	0,0	100,0
0000001000	006171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	1 657	2 182	2 083	125,7	95,5

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000001000			Kancelář tajemníka					
0000001000	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 399	1 299	1 246	89,0	95,9
0000001000	006171	6111	Programové vybavení	1 637	1 907	486	29,7	25,5
0000001000	006171	6121	Stavby	0	1 532	1 495	0,0	97,6
0000001000	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	123	123	0,0	99,7
0000001000	006171	6123	Dopravní prostředky	0	925	861	0,0	93,0
0000001000	006171	6125	Informační a komunikační technologie	600	700	409	68,2	58,5
0000001000	006171	6127	Kulturní předměty	160	160	160	100,0	100,0
0000001000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	360	370	360	100,0	97,3
0000001000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	360	370	360	100,0	97,3
0000001000	006402		Finanční vypořádání	496	496	496	100,0	100,0
0000001000	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	496	496	496	100,0	100,0

Odbor Kancelář tajemníka

Výdaje:

Rozpočet:	215 336	Skutečnost:	200 518	Úspora:	14 819

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	122	Skutečnost:	41	Úspora:	81

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	50	Skutečnost:	31	Úspora:	19

Jedná se o úhradu za servis EZS a EPS, za revizi expanzní nádoby v kině Radnice.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	72	Skutečnost:	10	Úspora:	62

Jedná se o opravu rozvodů vody v kině Radnice.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	148	Skutečnost:	88	Úspora:	60

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10

Prostředky byly plánovány na případný potřebný nákup materiálu pro Dětské dopravní hřiště.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	14	Skutečnost:	9	Úspora:	5

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

5153 – Plyn

Rozpočet:	40	Skutečnost:	34	Úspora:	6

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

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	20	Skutečnost:	12	Úspora:	8

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	44	Skutečnost:	33	Úspora:	11

Jedná se o úhradu za svoz komunálního odpadu, za revizi hasicích přístrojů a elektro, za servis a měsíční kontrolu EZS a EPS, za kontrolu a očištění střechy před zimou pro objekt Dětského dopravního hřiště.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	20	Skutečnost:	0	Úspora:	20

Prostředky byly plánovány na případné drobné opravy pro objekt Dětského dopravního hřiště.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	368	Skutečnost:	133	Úspora:	235

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10

Prostředky byly plánovány na nákup materiálu pro objekt garáží Uhelná.

5151 – Studená voda
Rozpočet: 21 Skutečnost: 8 Úspora: 13
Úhrada měsíčních záloh za dodávku vody včetně stočného pro budovu Uhelná (8 tis. Kč).

5153 – Plyn
Rozpočet: 40 Skutečnost: 30 Úspora: 10
Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění budovy Uhelná vč. vyúčtování.

5154 – Elektrická energie
Rozpočet: 112 Skutečnost: 10 Úspora: 102
Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekt Uhelná vč. vyúčtování (10 tis. Kč).

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 30 Skutečnost: 27 Úspora: 3
Jedná se o úhradu za svoz komunálního odpadu, za deratizaci v budově garáží, za servis a měsíční kontrolu EZS a EPS, za servis kotelny a za očištění střechy před zimou pro objekt Uhelná.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Úspora: 50
Prostředky byly plánovány na případné drobné opravy pro objekt garáží Uhelná.

5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Rozpočet: 105 Skutečnost: 59 Úspora: 46
Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za rok 2021 za nebytové prostory (obchody) v budově radnice provedené v začátku roku 2022.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Rozpočet: 403 Skutečnost: 195 Úspora: 298

5123 – Podlimitní technické zhodnocení
Rozpočet: 25 Skutečnost: 23 Úspora: 2
Prostředky byly čerpány na technické zhodnocení majetku nedosahující limitu 40 tis. Kč – zastřešení kontejnerového stání, vývěsní tabule a výroba krycího plechu.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Rozpočet: 75 Skutečnost: 12 Úspora: 63
Jedná se o úhradu výroby stolu na expozici rozhleden do radniční věže.

5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10
Prostředky byly plánovány na nákup náplní do nápojového automatu umístěného v přízemí budovy Komenského 8 pro občany. V průběhu roku byl po covidové odstávce automat vyřazen a zlikvidován.

5139 – Nákup materiálu j. n.
Rozpočet: 25 Skutečnost: 0 Úspora: 25
Prostředky byly plánovány na nákup materiálu.

5151 – Studená voda
Rozpočet: 22 Skutečnost: 16 Úspora: 6
Úhrada záloh za svod dešťové vody z parkoviště mezi budovami MP a OA vč. vyúčtování za rok 2021.

5154 – Elektrická energie
Rozpočet: 81 Skutečnost: 11 Úspora: 70
Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie mimo budovy MMJN tj. Horní náměstí, schody před budovou MMJN vč. ročního vyúčtování (-8 tis. Kč).

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 150 Skutečnost: 35 Úspora: 115
Jedná se o úhradu za výměnu SIM karty na závoře parkoviště Komenského 8, za revizi připojovacích míst el. energie na Mírovém náměstí, za montáž vánočního osvětlení.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 15 Skutečnost: 7 Úspora: 8
Jednalo se o úhradu za opravu závory na parkovišti za budovou Komenského 8.

6112 – Zastupitelstva obcí
Rozpočet: 10 894 Skutečnost: 9 989 Úspora: 905

5019 – Ostatní platy
Rozpočet: 40 Skutečnost: 17 Úspora: 23
Jedná se o refundaci mzdy neuvolněného člena ZM. Během roku byla uplatňována refundace za 2 členy ZM.

5021 – Ostatní osobní výdaje
Rozpočet: 237 Skutečnost: 216 Úspora: 21
Měsíční odměny předsedům komisí – nezastupitelům.

5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Rozpočet: 6 731 Skutečnost: 6 372 Úspora: 359
Z této položky byly hrazeny měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva.

5026 – Odchodné
Rozpočet: 1 355 Skutečnost: 1 355 Úspora: 328
Z této položky bylo uhrazeno odchodné pro uvolněné členy ZM, kteří po komunálních volbách již nepokračovali v uvolněných funkcích.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
Rozpočet: 30 Skutečnost: 22 Úspora: 8
Z této položky byl hrazen paušál zastupitelům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru na základě jejich uplatněné žádosti. Během roku uplatňovali tento paušál 3 členové ZM.

5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn.
Rozpočet: 1 101 Skutečnost: 1 061 Úspora: 40
Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
Rozpočet: 661 Skutečnost: 616 Úspora: 45
Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí a výborů - nezastupitelů.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Rozpočet: 15 Skutečnost: 6 Úspora: 9
Jedná se o refundaci sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy neuvolněného člena ZM. Během roku byla uplatňována refundace za 2 členy ZM.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Rozpočet: 224 Skutečnost: 197 Úspora: 27
Vyplácené cestovní paušály pro uvolněné zastupitele a zahraniční cestovné pro členy ZM.

5492 – Dary obyvatelstvu
Rozpočet: 500 Skutečnost: 456 Úspora: 44
V souladu se „Zásadami pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou“ a s usnesením ZM/4/2022 byly poskytnuty finanční dary členům komisí, výborů a zvláštních orgánů za jejich činnost v těchto orgánech za uplynulé období, konkrétně od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Rozpočet:	1 588	Skutečnost:	1 588	Rozdíl v plnění:	0

5019 – Ostatní platy

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0

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

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	1 268	Skutečnost:	1 268	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 nezařazené

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.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

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

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	149	Skutečnost:	149	Rozdíl v plnění:	0

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

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o výdaje na pohonné hmoty služebního vozidla MMJN zabezpečující jízdy pro okrskové volební komise k zabezpečení voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o výdaje na poštovné za pozvánky a další písemnosti členům okrskových volebních komisí.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	28	Skutečnost:	28	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:	115	Skutečnost:	115	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o výdaje na zabezpečení konání školení členů okrskových volebních komisí, na nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu, tisk poučení k hlasovacím lístkům, tisk oznámení, výdaje na kopírování související se zabezpečením voleb do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	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.

6118 – Volba prezidenta republiky

Rozpočet:	476	Skutečnost:	192	Úspora:	284

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o odměny pracovníků na dohody o provedení práce při zabezpečení volby prezidenta republiky.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	100	Skutečnost:	50	Úspora:	50

Jedná se o výdaje na nákup volebních schránek do volebních místností k zabezpečení volby prezidenta republiky.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	323	Skutečnost:	92	Úspora:	232

Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení volebních místností k zabezpečení volby prezidenta republiky.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet:	12	Skutečnost:	12	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o výdaje na poštovné za pozvánky a další písemnosti členům okrskových volebních komisí, a především rozesílání voličských průkazů voličům.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	28	Úspora:	2

Jedná se o výdaje na zabezpečení konání školení členů okrskových volebních komisí, výdaje na kopírování související se zabezpečením volby prezidenta republiky.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	200 472	Skutečnost:	187 526	Úspora:	12 946

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.

Rozpočet:	113 876	Skutečnost:	113 006	Úspora:	870

Výdaje na mzdy pracovníků MMJN.

ORG 10339: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10341: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10342: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10343: (UZ 13101)

ORG 10344: (UZ 13101)

ORG 10345: (UZ 13101)

ORG 10346: (UZ 13101)

ORG 10347: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10348: (UZ 13101)

ORG 10349: (UZ 13101)

ORG 10350: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10351: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10352: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10354: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10355: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10356: (UZ 104513013, 104113013)

Pro všechny ORGY se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění výdajů. Prostředky jsou poskytovány buď z národních zdrojů (UZ 13101) nebo z projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR (UZ 104513013, 104113013).

ORG 10909: (UZ 13024) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z transferu poskytnutého na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí.

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

ORG 70015: (UZ 104513013, 104113013 a bez UZ) výdaje na mzdy 1,3 úvazku pracovníka hrazené z dotace „Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou“ do doby ukončení projektu.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 2 747 Skutečnost: 2 151 Úspora: 596

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

Dále byly prostředky vypláceny na dohody sepsané pro zabezpečení kroniky, pro pomocné pracovníky zajišťující kulturní akce pořádané městem, osobám, které zajišťují obměnu materiálů ve vývěskách v jednotlivých částech města. Platby odměn varhaníkům, technikům při svatbách, vítání dětí a jiných obřadech, pro pracovníky zajišťující roznášení Jabloneckého měsíčníku, dohody za domovnícké práce prováděné v objektech v majetku města, dohody pro JUDO arénu.

ORG 10909: (UZ 13024) výdaje na zajištění údržby referentského vozidla OSPOD a dohody na poskytování psychologických služeb pro klienty OSPOD hrazené z transferu.

5024 – Odstupné

Rozpočet: 275 Skutečnost: 275 Rozdíl v plnění: 0

Vyplácené odstupné dle zákoníku práce pracovníkům, kteří po organizačních změnách z 03/2022 nepřijali změnu pracovního poměru a stali se tak pro zaměstnavatele nadbytečnými.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet: 426 Skutečnost: 422 Úspora: 4

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

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

Rozpočet: 28 158 Skutečnost: 28 026 Úspora: 132

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 10339: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10341: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10342: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10343: (UZ 13101)

ORG 10344: (UZ 13101)

ORG 10345: (UZ 13101)

ORG 10346: (UZ 13101)

ORG 10347: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10348: (UZ 13101)

ORG 10349: (UZ 13101)

ORG 10350: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10351: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10352: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10354: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10355: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10356: (UZ 104513013, 104113013)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění výdajů. Prostředky jsou poskytovány buď z národních zdrojů (UZ 13101) nebo z projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR (UZ 104513013, 104113013).

ORG 10909: (UZ 13024) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z transferu.

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

ORG 70015: (UZ 104513013, 104113013 a bez UZ) výdaje na sociální pojištění z mezd 1,3 úvazku pracovníka hrazené z dotace „Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou“ do doby ukončení projektu.

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 10 323 Skutečnost: 10 237 Úspora: 86

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 10339: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10341: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10342: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10343: (UZ 13101)

ORG 10344: (UZ 13101)

ORG 10345: (UZ 13101)

ORG 10346: (UZ 13101)

ORG 10347: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10348: (UZ 13101)

ORG 10349: (UZ 13101)

ORG 10350: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10351: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10352: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10354: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10355: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10356: (UZ 104513013, 104113013)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění výdajů. Prostředky jsou poskytovány buď z národních zdrojů (UZ 13101) nebo z projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR (UZ 104513013, 104113013).

ORG 10909: (UZ 13024) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z transferu.

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

ORG 70015: (UZ 104513013, 104113013 a bez UZ) výdaje na zdravotní pojištění z mezd 1,3 úvazku pracovníka hrazené z dotace „Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou“ do doby ukončení projektu.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet: 493 Skutečnost: 489 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 13024) výdaj na pojistné za pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z transferu.

5123 – Podlimitní technické zhodnocení

Rozpočet: 69 Skutečnost: 68 Úspora: 1

Prostředky byly čerpány na technické zhodnocení majetku nedosahující limitu 40 tis. Kč – vytvoření nových dveří mezi kancelářemi matriky v budově Komenského 8, vybavení kanceláře opatrovníků videovrátným, vybudování vzduchotechniky v úklidové místnosti v 1. nadzemním podlaží budovy radnice.

5131 – Potraviny

Rozpočet: 25 Skutečnost: 18 Úspora: 7

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

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet: 90 Skutečnost: 86 Úspora: 4

Prostředky čerpány na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro pracovníky veřejně prospěšných prací.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	3	Skutečnost:	0	Úspora:	3

Prostředky byly plánovány na zakoupení lékárníček do služebních vozů.

5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek

Rozpočet:	21	Skutečnost:	7	Úspora:	14

Čerpány prostředky na nákup pracovní výstroje – uniforma pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče - státní správy lesů.

5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky

Rozpočet:	222	Skutečnost:	133	Úspora:	89

Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků.
ORG 10909: (UZ 13024): Bylo čerpáno dle požadavků pracovníků OSPOD na nákup odborného tisku a knih a hrazeno z transferu.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	2 783	Skutečnost:	2 614	Úspora:	169

Oddělení vnitřní správy:

Z finančních prostředků této položky bylo zakoupeno dovybavení nově zbudovaných kanceláří opatrovníků (např. zástěny), dovybavení nábytkem rekonstruovaných kanceláří odboru kancelář tajemníka, dovybavení kanceláře stavebního úřadu, živnostenského úřadu, dovybavení případně výměna drobného majetku u stávajících kanceláří (kancelářské židle, jednací židle, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, skartovací stroje, laminátor), a dále regály do příručních archivů, úklidový vozík, stolek pro klienty na chodbu ke stavebnímu úřadu, plošinové vozíky, vybavení nově zavedeného společného sekretariátu náměstků. V rámci úsporných opatření byly nakupovány stolní lampy.

Oddělení informačních technologií

V rámci informačních technologií byly nakoupeny nové stolní PC a LCD monitory a notebooky a další drobné vybavení např. mobilní telefony, fotoaparáty, IP telefony, televize do zasedací místnosti, snímáče čárových kódů, tablety, záložní zdroje UPS a notebooky pro zastupitele.

Část nevyčerpaných prostředků (65 tis. Kč) byly přechodem financování převedeny do roku 2023 na nákup energeticky méně náročných ledniček.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	2 967	Skutečnost:	2 674	Úspora:	293

Organizační a personální oddělení:

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

Oddělení organizace a personálu VP

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup materiálu pro veřejně prospěšné práce – především pytle na sběr odpadu, dezinfekční a úklidové prostředky atd.

Oddělení vnitřní správy:

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup materiálu pro svépomocné zabezpečení údržby budov SMJN (např. malování, zednické, topenářské, instalatérské práce, elektromateriál a další materiál pro drobnou údržbu), čistících a hygienických prostředků, klíčů a kování, tisk vizitek, materiálu pro úklid budov (čistící kotouč pro úklidový stroj), materiálu pro služební vozidla (pneumatiky), gumových koberečů a rohoží do budov MMJN, podložek pod kancelářské židle, nástěnek, papírových pytlů, prodlužovacích kabelů, průhledných ochranných fólií na nábytek, dlažby a obkladaček na opravu sociálních zařízení, výsuvů na klávesnice, pulty do volebních zástěn, které nešly hradit z dotace poskytnuté na volby, náhradních koleček ke kancelářským židlím apod.

Oddělení informačních technologií

Z poskytnutých financí byly zakoupeny baterie do UPS, tokeny, náplně do plotru, kabely, recyklované náplně, klávesnice a myši, kabely, náhradní díly, počítačové příslušenství, dokovací stanice a další drobný materiál.

ORG 10909: (UZ 13024) byl zakoupen materiál hrazený z transferu – desky, razítka, vizitky, kancelářské potřeby, kancelářský papír, hygienické a dezinfekční prostředky.

5151 – Studená voda

Rozpočet: 670 Skutečnost: 486 Úspora: 184
Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a MP Hasičská vč. provedených vyúčtování.

ORG 10909: (UZ 13024) poměrná část nákladů za pracovníky OSPOD hrazená z transferu.

5152 – Teplo

Rozpočet: 3 348 Skutečnost: 3 348 Rozdíl v plnění: 0
Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá vždy v následujícím měsíci.

ORG 10909: (UZ 13024) poměrná část nákladů za pracovníky OSPOD hrazená z transferu.

5153 – Plyn

Rozpočet: 325 Skutečnost: 313 Úspora: 12
Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění objektu Komenského 8 a Hasičská 3 vč. provedených vyúčtování.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 1 850 Skutečnost: 1 592 Úspora: 258
Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty radnice, Komenského 8 a Hasičská vč. provedených vyúčtování. Pro objekt radnice se provádí vyúčtování měsíčně.

ORG 10909: (UZ 13024) poměrná část nákladů za pracovníky OSPOD hrazená z transferu.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 715 Skutečnost: 454 Úspora: 260
Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla MMJN.

ORG 10909: (UZ 13024) z transferu hrazeny pohonné hmoty pro referentské vozidlo oddělení SPOD.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet: 1 202 Skutečnost: 1 167 Úspora: 35
Čerpání prostředků na úhradu poštovního a dalších služeb pošt.

ORG 10909: (UZ 13024) poštovní oddělení SPOD hrazené z transferu.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 927 Skutečnost: 730 Úspora: 197
Úhrada měsíčních faktur za internetové připojení, za telekomunikační služby firem T-Mobile, O2 Czech Republic a Vodafone. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů.

ORG 10909: (UZ 13024) výdaje na telefonní služby pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z transferu.

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

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 135 Skutečnost: 129 Úspora: 6
Byla uhrzena úprava stavební dokumentace k rekonstrukci WC, projektová příprava a položkový rozpočet akce oprava WC vnitroblok severovýchod, studie úpravy haly v 2. nadzemním podlaží budovy Komenského 8.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 1 703 Skutečnost: 1 264 Úspora: 439

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 13024) výdaje na školení pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z transferu.

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

Rozpočet: 4 743 Skutečnost: 3 616 Úspora: 1 127

Byly hrazeny smluvní podpory software a servisní práce související s úpravami SW. Dále byly hrazeny poplatky za časová razítka a elektronické zaručené podpisy.

ORG 10909: (UZ 13024) výdaje na servisní podporu SW SVI užívaný pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí a elektronické zaručené podpisy pracovníků OSPOD hrazené z transferu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 4 184 Skutečnost: 3 047 Úspora: 1 137

Organizační a personální oddělení:

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

Oddělení organizace a personálu VP

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na svoz odpadu prováděný veřejnou službou a pracovníky veřejně prospěšných prací.

Oddělení vnitřní správy:

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

Oddělení informačních technologií

V oblasti výpočetní techniky byly hrazeny poplatky za webhosting, přístup do databáze vozidel, služby pověřence GDPR a především tiskové a servisní služby u kopírovacích strojů a tiskáren dle uzavřené smlouvy.

ORG 10909: (UZ 13024) náklady za tisky provedené pracovníky OSPOD hrazené z transferu.

Část nevyčerpaných prostředků (80 tis. Kč) byly přechodem financování převedeny do roku 2023 na úhradu probíhající povinné revize spotřebičů.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 8 528 Skutečnost: 3 885 Úspora: 4 643

Finanční prostředky byly vynaloženy na opravy v budovách SMJN např. oprava PC sítě v souvislosti s havárií dešťového svodu, oprava vyústění dešťového svodu z důvodu havárie, oprava dveřních pantů, oprava střechy budovy radnice, montáž žaluzií, oprava výtahu v budově radnice a Komenského, oprava slaboproudých rozvodů, oprava evakuačního rozhlasu, oprava dveří v budově MP, oprava průsaků rozvodů na podestě hlavního schodiště, výměna osvětlení v kancelářích a hlavním schodišti, výměna podlahové krytiny, výměna pisoárů na WC pro veřejnost, výměna dveří koteln za certifikované a oprava střechy a oprava automatických dveří v budově Komenského, oprava revizních závad, oprava věžních hodin, oprava dveřního kování u hlavního vchodu do budovy radnice, oprava židlí ze zasedací místnosti č. 202, oprava plynových kotlů v budově MP, oprava rozvodů TUV v přízemí budovy radnice, oprava rozvodů topného média k toaletám severovýchod v 1. až 4. nadzemním podlaží budovy radnice. Byly uhrazeny postupné fakturace za rekonstrukci sociálních zařízení v budově radnice-vnitroblok severozápad a malířské, natěračské, zednické a sádkartonářské práce v kancelářích a chodbách budovy radnice. Dále byly hrazeny opravy služebních vozů, drobné opravy kancelářských strojů atd.

Část (2.362 tis. Kč) nevyčerpaných prostředků byla přechodem financování převedena do roku 2023 na úhradu již zasmluvněných a příp. i zahájených oprav (výměna osvětlení a elektroinstalace (SD/2022/1094), oprava sociálního zařízení v budově radnice-vnitroblok severovýchod (SD/2022/0931), výměna podlahových krytin a vybavení kanceláří v souvislosti s navýšením počtu pracovníků a s tím související přesuny stávajících pracovníků. Dále na opravu vyvolávacího zařízení

v budově Komenského 8, kterou z důvodu plánované přestavby přepážkové haly nebylo možno uskutečnit.

5172 – Programové vybavení

Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora:	100

Prostředky byly čerpány na nákup programového vybavení a rozšíření licencí.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	324	Skutečnost:	265	Úspora:	59

Prostředky byly čerpány na úhradu tuzemských cestovních nákladů pracovníků MMJN (cestovné, ubytování a stravování), dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebními řidiči MMJN a poplatky za parkovné a cestovné k zahraničním služební cestám pracovníků MMJN a časové kupony na MHD pro mistry na VPP.

ORG 10909: (UZ 13024) výdaje na cestovné pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z transferu.

5176 - Účastnické poplatky na konference

Rozpočet:	40	Skutečnost:	28	Úspora:	12

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

5179 – Ostatní nákupy j. n.

Rozpočet:	120	Skutečnost:	85	Úspora:	35

Příspěvek na zevnějších při obřadech.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	207	Skutečnost:	17	Úspora:	190

Prostředky plánovány na nákup stravenek (dle usnesení RM/55/2019) a jízdenek MHD (usnesení RM/127/2014) jako motivačního prostředku pro veřejnou službu. V roce 2022 nebyl ze strany nezaměstnaných o veřejnou službu zájem. Prostředky byly použity na nákup stravenek pro dobrovolníky (z řad bývalých pracovníků VPP, podílejících se na jarním úklidu).

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Rozpočet:	20	Skutečnost:	8	Úspora:	12

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

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

Úhrada pokuty za chybějící dálniční známku.

5424 – Náhrady mezd v době nemoci nebo karantény

Rozpočet:	2 182	Skutečnost:	2 083	Úspora:	99

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

ORG 10339: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10341: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10342: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10343: (UZ 13101)

ORG 10344: (UZ 13101)

ORG 10345: (UZ 13101)

ORG 10346: (UZ 13101)

ORG 10347: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10348: (UZ 13101)

ORG 10349: (UZ 13101)

ORG 10350: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10351: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10352: (UZ 104513013, 104113013)

ORG 10354: (UZ 104513013, 104113013)

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků na veřejně prospěšné práce. Při ukončení dohody a na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění výdajů. Prostředky jsou poskytovány buď z národních zdrojů (UZ 13101) nebo

z projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38 % EU a 17,62 % SR (UZ 104513013, 104113013).

ORG 10909: (UZ 13024) výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z transferu.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám

Rozpočet:	1 299	Skutečnost:	1 246	Úspora:	53

Příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníků MMJN. Dále je hrazeno očkování zaměstnanců MMJN proti žloutence dle usnesení RM ze dne 20. 10. 2016 č. RM/395/2016.

6111 – Programové vybavení

Rozpočet:	1 907	Skutečnost:	486	Úspora:	1 421

Došlo k úhradě dodávky aplikace pro agendu RM a ZM, aplikace pro zápis do MŠ a ZŠ.

Nevyčerpané prostředky (1 420 tis. Kč) byly přechodem financování převedeny do roku 2023 na nákup/upgrade serverových operačních systémů Microsoft Windows Server včetně uživatelských přístupových licencí a nákup/upgrade databázového systému Microsoft SQL Server. Důvodem je končící podpora ze strany výrobce a nekompatibilita s novými verzemi IS a SW provozovanými na MMJN. Rozšíření licencí informačního systému Ginis o moduly Pokladna. Důvodem je navýšení počtu pokladních míst umožňujících výběr poplatků s možností platby kartou. Bylo schváleno usnesením č. RM/660/2022.

6121 – Stavby

Rozpočet:	1 532	Skutečnost:	1 495	Rozdíl v plnění:	36

Byly hrazeny výdaje související s rekonstrukcí WC severovýchod vnitroblok mající charakter investice a zhotovení přístupové lávky ke strojovně zdvihacího zařízení paternoster.

6123 – Dopravní prostředky

Rozpočet:	925	Skutečnost:	861	Úspora:	64

Finanční prostředky byly použity na nákup 2 ks nákladních vozidel pro svoz odpadu a další využití pracovníky VPP.

6125 – Informační a komunikační technologie

Rozpočet:	700	Skutečnost:	409	Úspora:	291

Finanční prostředky byly použity na nákup notebooku, mobilního telefonu, síťového switchu a velkoformátové tiskárny se skenerem.

Nevyčerpané prostředky (290 tis. Kč) byly přechodem financování převedeny do roku 2023 na nákup serveru. Nákup byl již zasmulvněn SD/2022/1102.

6127 – Kulturní předměty

Rozpočet:	160	Skutečnost:	160	Rozdíl v plnění:	0

Odkup 2 ks obrazů od KB, které byly dosud Komerční bankou SMJN zapůjčeny. Odkup byl schválený usnesením č. RM/617/2021.

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet:	370	Skutečnost:	360	Úspora:	10

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	370	Skutečnost:	360	Úspora:	10

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

6402 – Finanční vypořádání

Rozpočet:	496	Skutečnost:	496	Rozdíl v plnění:	0

5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

Rozpočet:	496	Skutečnost:	496	Rozdíl v plnění:	0

Jedná se o vrácení nevyčerpaných dotací z roku 2021, a to SLBD (35 tis. Kč) a OSPOD (461 tis. Kč).

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45 216	85 417	84 006	185,8	98,3
0000003000	003132		Diagnostické ústavy	0	450	450	0,0	100,0
0000003000	003132	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	450	450	0,0	100,0
0000003000	003522		Ostatní nemocnice	3 980	36 712	36 708	922,3	100,0
0000003000	003522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	500	500	500	100,0	100,0
0000003000	003522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	3 480	5 919	5 916	170,0	100,0
0000003000	003522	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	50	50	0,0	100,0
0000003000	003522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0	30 243	30 242	0,0	100,0
0000003000	003525		Hospice	229	229	229	100,0	100,0
0000003000	003525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	229	229	229	100,0	100,0
0000003000	003543		Pomoc zdravotně postiženým	8 710	55	55	0,6	100,0
0000003000	003543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	10	10	0,0	100,0
0000003000	003543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	45	45	0,0	100,0
0000003000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 710	0	0	0,0	0,0
0000003000	003900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	270	270	270	100,0	100,0
0000003000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	270	270	270	100,0	100,0
0000003000	004312		Odborné sociální poradenství	0	992	992	0,0	100,0
0000003000	004312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	740	740	0,0	100,0
0000003000	004312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	252	252	0,0	100,0
0000003000	004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	230	63	63	27,5	100,0
0000003000	004329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	2	2	9,4	100,0
0000003000	004329	5169	Nákup ostatních služeb	161	44	44	27,3	100,0
0000003000	004329	5175	Pohoštění	0	1	1	0,0	100,0
0000003000	004329	5194	Výdaje na věcné dary	49	16	16	33,4	100,0
0000003000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	60	60	0,0	99,6
0000003000	004339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	60	60	0,0	99,6
0000003000	004341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.	25	280	277	1 108,0	98,9
0000003000	004341	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25	30	27	108,0	90,0
0000003000	004341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	250	250	0,0	100,0
0000003000	004342		Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	10	10	0,0	100,0
0000003000	004342	5492	Dary fyzickým osobám	0	10	10	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					
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
0000003000	004344		Sociální rehabilitace	0	329	329	0,0	100,0
0000003000	004344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	329	329	0,0	100,0
0000003000	004349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	375	375	346	92,3	92,3
0000003000	004349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45	36	36	79,2	99,0
0000003000	004349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	49	49	0,0	100,0
0000003000	004349	5169	Nákup ostatních služeb	35	39	37	105,7	94,9
0000003000	004349	5175	Pohoštění	35	13	13	35,8	96,3
0000003000	004349	5194	Výdaje na věcné dary	60	38	12	20,2	31,8
0000003000	004349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200	200	200	100,0	100,0
0000003000	004350		Domovy pro seniory	0	30	30	0,0	100,0
0000003000	004350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	30	30	0,0	100,0
0000003000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	22 790	32 367	31 514	138,3	97,4
0000003000	004351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	1 273	1 273	0,0	100,0
0000003000	004351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 237	1 237	0,0	100,0
0000003000	004351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 790	21 790	20 940	91,9	96,1
0000003000	004351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	8 067	8 065	0,0	100,0
0000003000	004352		Tísňová péče	0	147	147	0,0	100,0
0000003000	004352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	147	147	0,0	100,0
0000003000	004356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	170	170	0,0	100,0
0000003000	004356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	170	170	0,0	100,0
0000003000	004357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0	390	390	0,0	100,0
0000003000	004357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0	5	5	0,0	100,0
0000003000	004357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	385	385	0,0	100,0
0000003000	004359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20	241	221	1 105,0	91,7
0000003000	004359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	221	221	0,0	100,0
0000003000	004359	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20	20	0	0,0	0,0
0000003000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	2 245	2 245	0,0	100,0
0000003000	004371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	1 052	1 052	0,0	100,0
0000003000	004371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	215	215	0,0	100,0
0000003000	004371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	978	978	0,0	100,0
0000003000	004373		Domy na půl cesty	0	150	150	0,0	100,0
0000003000	004373	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	150	150	0,0	100,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000003000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
0000003000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	1 853	1 853	0,0	100,0
0000003000	004374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 253	1 253	0,0	100,0
0000003000	004374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	600	600	0,0	100,0
0000003000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	1 107	1 106	0,0	99,9
0000003000	004375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 107	1 106	0,0	99,9
0000003000	004376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	800	800	0,0	100,0
0000003000	004376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	500	500	0,0	100,0
0000003000	004376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	300	300	0,0	100,0
0000003000	004377		Sociálně terapeutické dílny	0	20	20	0,0	100,0
0000003000	004377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	20	20	0,0	100,0
0000003000	004378		Terénní programy	0	814	814	0,0	100,0
0000003000	004378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	814	814	0,0	100,0
0000003000	004379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	15	52	52	346,6	100,0
0000003000	004379	5194	Výdaje na věcné dary	15	15	15	99,9	99,9
0000003000	004379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	32	32	0,0	100,0
0000003000	004379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	5	5	0,0	100,0
0000003000	006221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	500	17	0,0	3,3
0000003000	006221	5194	Výdaje na věcné dary	0	500	17	0,0	3,3
0000003000	006402		Finanční vypořádání	4 689	4 689	4 688	100,0	100,0
0000003000	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 689	4 689	4 688	100,0	100,0
0000003000	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 883	17	0	0,0	0,0
0000003000	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 883	17	0	0,0	0,0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje

Rozpočet: 85 417 Skutečnost: 84 006 Úspora: 1 411

Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná úsporami např.: v komunitním plánování (29 tis. Kč), v okamžité pomoci – opatrovnictví (20 tis. Kč), v mimořádné pomoci občanům Ukrajiny ve hmotné nouzi (483 tis. Kč) a nevyčerpáním rezervy pro individuální dotace OSPOD (17 tis. Kč). Úspora ve výši 850 tis. Kč na provozním příspěvku pro Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o.

3132 – Diagnostické ústavy

Rozpočet: 450 Skutečnost: 450 Rozdíl v plnění: 0

5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	450	Skutečnost:	450	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30800	100	Skutečnost:	100	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30970	350	Skutečnost:	350	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800:

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro státní příspěvkovou organizaci Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní školu, U Opatrovny 444/3, Liberec 4, IČO: 46748083. Peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč byl použit na vybavení prostor nově založeného střediska výchovné péče v Jablonci nad Nisou pro účely práce s klienty, rodinami, skupinami a třídními kolektivy.

ORG 30970:

Jedná se o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro státní příspěvkovou organizaci Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní školu, U Opatrovny 444/3, Liberec 4, IČO: 46748083. Individuální dotace ve výši 350 tis. Kč byla použita na vybavení prostor a provoz nově založeného střediska výchovné péče v Jablonci nad Nisou pro účely práce s klienty, rodinami, skupinami a třídními kolektivy.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 36 712 Skutečnost: 36 708 Úspora: 4

5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	500	Skutečnost:	500	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30910:

Jedná se o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2022 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	5 919	Skutečnost:	5 916	Úspora:	3
ORG 30620	2	Skutečnost:	2	Úspora:	1
ORG 30916	1 694	Skutečnost:	1 694	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30917	983	Skutečnost:	981	Úspora:	2
ORG 30920	1 680	Skutečnost:	1 680	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30923	420	Skutečnost:	420	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30924	720	Skutečnost:	720	Rozdíl v plnění:	0
ORG 30929	420	Skutečnost:	420	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30620:

ÚZ 107517016: Jedná se o neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, projekt "11703-Integr. regionální operační program Nemocnice Jablonec n. N.- REACT-EU" ident. číslo 117D03U000198, CZ06.6.127/0.0/21_121/0016335.

ORG 30916:

Poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/210/2022, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

ORG 30917:

ÚZ 13305: Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/453/2022, pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče pod číslem registrace 3702507.

ORG 30920:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2022 v oboru Vnitřního lékařství pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1830313/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 18. 9. 2018, č. 1930289/2019/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 11. 9. 2019 a č. 2030244/ 2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 16. 10. 2020.

ORG 30923:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022 v oboru Radiologie a zobrazovací metody pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1830311/2018/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 17. 9. 2018.

ORG 30924:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2022 v oboru Pediatrie pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 2030246/2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 5. 10. 2020.

ORG 30929:

ÚZ 35015: Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022 v oboru Anesteziologie a intenzivní medicíny pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 2030245/2020/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 14. 10. 2020.

5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800:

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro příspěvkovou organizaci: Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691, na podporu realizace resocializačních aktivit pro pacienty nemocnice.

6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	30 243	Skutečnost:	30 242	Úspora:	1

ORG 30619:

ÚZ 107517969: Jedná se o investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, projekt “11703-Integr. regionální operační program Nemocnice Jablonec n. N.-REACT-EU“ ident. číslo 117D03U000198, CZ06.6.127/0.0/21_121/0016335.

3525 – Hospice

Rozpočet:	229	Skutečnost:	229	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	229	Skutečnost:	229	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30451:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční 4leté dotace (2020-2023) z rozpočtu města na činnost lůžkového hospice - Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s., Liberec. Jde o 3. splátku na činnost za r. 2022.

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Rozpočet:	55	Skutečnost:	55	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40131:

Dotace pro nestátní neziskové organizace z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví r. 2022 pro nestátní neziskové organizace“.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	45	Skutečnost:	45	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40131:

Dotace pro nestátní neziskové organizace z dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví r. 2022 pro nestátní neziskové organizace“.

3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Rozpočet:	270	Skutečnost:	270	Rozdíl v plnění:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	270	Skutečnost:	270	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30451:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční 4leté dotace na činnost v r. 2020-2023 ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE, Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou. Jde o 3. splátku na činnost za r. 2022.

4312 – Odborné sociální poradenství

Rozpočet:	992	Skutečnost:	992	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	740	Skutečnost:	740	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30998	60	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133	680	Skutečnost:	680	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30998:

Jedná se o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro organizaci Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČO: 25755277. Individuální dotace ve výši 60 tis. Kč byla použita na sociální službu – odborné sociální poradenství.

ORG 40133:

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

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	252	Skutečnost:	252	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

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

Rozpočet:	63	Skutečnost:	63	Rozdíl v plnění:	0

Na výkon sociálně právní ochrany dětí byla využita státní dotace ve výši 48 tis. Kč (pol. 5139, 5169 a 5194) a finanční prostředky SMJN byly čerpány v položce 5175.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

ORG 10909:

ÚZ 13024: Výdaje na nákup materiálu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet:	44	Skutečnost:	44	Rozdíl v plnění:	0

ORG 10909:

ÚZ 13024: Výdaje na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány na zajištění případových konferencí pro děti ohrožené sociálním vyloučením.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30213:

Zajištění základních potřeb dětí v krizové situaci.

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet:	16	Skutečnost:	16	Rozdíl v plnění:	0

ORG 10909:

ÚZ 13024: Čerpání výdajů na nákup dávků 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:	60	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	60	Skutečnost:	60	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40231:

Jedná se o poskytnutí účelových neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu města pro: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., Zahradní 415/10, Liberec XI., IČO: 26593980, na projekt: "Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji" ve výši 34.860,- Kč, Centrum Protěž, z.ú., Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 05259266, na projekt: „Pomoc rodinám s dětmi ve vztahových krizích“ ve výši 24 936,- Kč.

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

Rozpočet:	280	Skutečnost:	277	Úspora:	3

5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

Rozpočet:	30	Skutečnost:	27	Úspora:	3

ORG 30171:

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

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	250	Skutečnost:	250	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30990	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30994	200	Skutečnost:	200	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30990:

Poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města pro Nábytkovou banku Libereckého kraje, z. s., Zapadlá 550, Liberec XXX, IČO: 09836578, ve výši 50 tis. Kč.

ORG 30994:

Položka zahrnuje neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu města pro Potravinovou banku Libereckého kraje, z. s., Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec, IČO: 22714154, ve výši 200 tis. Kč.

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0

5492 – Dary fyzickým osobám

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800:

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro J. S. Finanční prostředky byly využity na volnočasové aktivity, pronájem sportoviště, nákup tanečních krojů, zajištění dopravy na soutěže a na drobné dárky.

4344 – Sociální rehabilitace

Rozpočet:	329	Skutečnost:	329	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	329	Skutečnost:	329	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

Rozpočet:	375	Skutečnost:	346	Úspora:	29

U níže uvedených položek 5139, 5166, 5169, 5175, 5194 se promítá čerpání finančních prostředků města na zajištění procesu komunitního plánování sociálních a navazujících služeb.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	36	Skutečnost:	36	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na květiny pro akce: MDŽ v klubech seniorů, Jablonecká pečovatelka 2022, Seniorská akademie. Dále byly finanční prostředky využity k tisku informačních letáků komunitního plánování a k nákupu obalového materiálu.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	49	Skutečnost:	49	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na zpracování demografické studie.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	39	Skutečnost:	37	Úspora:	2

ORG 30160:

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění autobusové dopravy seniorů a pečovatelek do Prahy.

5175 - Pohoštění

Rozpočet:	13	Skutečnost:	13	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na občerstvení na akci MDŽ v klubech seniorů a při jednáních pracovních skupin komunitního plánování.

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet:	38	Skutečnost:	12	Úspora:	26

ORG 30160:

Čerpání finančních prostředků na dary pro pečovatelky, zakoupení odměn pro děti vystupující na předvánočním setkání pracovních skupin komunitního plánování. Drobné vánoční dárky pro seniory z klubů seniorů.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům				
Rozpočet:	200	Skutečnost:	200	Rozdíl v plnění: 0

ORG 30451:

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční 4leté dotace z rozpočtu města na činnost v r. 2020-2023 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Jablonec nad Nisou. Jedná se o 3. splátku na činnost za r. 2022.

4350 – Domovy pro seniory

Rozpočet:	30	Skutečnost:	30	Rozdíl v plnění:	0

5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	30	Skutečnost:	30	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800:

Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro příspěvkové organizace:

Domov důchodců Velké Hamry se sídlem Velké Hamry 600, 468 45, IČO: 71220003. Peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč, sml. SD/2022/0874, byl použit na vánoční aktivity klientů tohoto domova.

Domov důchodců Jablonecké Paseky, V. Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO: 71220011. Peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč, sml. SD/2022/0909, byl použit na vánoční balíčky a vánoční aktivity klientů domova.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet:	32 367	Skutečnost:	31 514	Úspora:	853

5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	1 273	Skutečnost:	1 273	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet:	1 237	Skutečnost:	1 237	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30996:

Poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města pro DIAKONII ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou, se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 73633992, na sociální službu: terénní pečovatelskou službu ve výši 1 236 542,- Kč.

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

Rozpočet:	21 790	Skutečnost:	20 940	Úspora:	850

ORG 30510:

Jedná se o neinvestiční finanční příspěvek města na provoz organizace „Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o.“ pro rok 2022. Finanční prostředky byly organizaci zasílány v souladu s jejími požadavky i s finančními možnostmi města.

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	8 067	Skutečnost:	8 065	Úspora:	2

ORG 30517:	1 193	Skutečnost:	1 193	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30518:	6 874	Skutečnost:	6 872	Úspora:	2

ORG 30517:

ÚZ 13305: Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/302/2022 včetně dodatků pro CSS Jablonec n. N., p. o., na odlehčovací službu.

ORG 30518:

ÚZ 13305: Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Smlouva č. OLP/302/2022 včetně dodatků pro CSS Jablonec n. N., p. o., na pečovatelskou službu.

4352 – Tísňová péče

Rozpočet:	147	Skutečnost:	147	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	147	Skutečnost:	147	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

Rozpočet:	170	Skutečnost:	170	Rozdíl v plnění:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	170	Skutečnost:	170	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30989:

Poskytnutí individuální dotace pro: SeniA z. s., Dlouhá 1376/25a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 27010031. Dotace ve výši 170 tis. Kč. Číslo smlouvy SD/2022/0986. Dotace byla využita na sociální službu centra denních služeb (pro seniory s demencemi v Jablonci n. N.).

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

Rozpočet:	390	Skutečnost:	390	Rozdíl v plnění:	0

5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právníckým osobám

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30800:

Poskytnutí peněžitého daru: JIPRO-CASH s.r.o., (Domov Potoky), Dolní Chřibská 302, IČO: 28744349, na výstavbu výtahu v Domově Potoky, kde JIPRO-CASH s.r.o. provozuje sociální službu domova se zvláštním režimem.

5221 – Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	385	Skutečnost:	385	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Rozpočet:	241	Skutečnost:	221	Úspora:	20

5221 – Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	221	Skutečnost:	221	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	20	Skutečnost:	0	Úspora:	20

ORG 30067:

Okamžitá pomoc – opatrovnictví = fond opatrovníka. Potřebnost vyplynula z faktu, že v případě hlášených změn opatrovníkem ČSSZ je nutné na tyto změny dostatečně rychle reflektovat, aby nedocházelo k časové prodlevě ve výplatě finančních prostředků klientovi. Klient vrací po obdržení svých financí „půjčku“ (okamžitou pomoc) do fondu opatrovníka.

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

Rozpočet:	2 245	Skutečnost:	2 245	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet:	1 052	Skutečnost:	1 052	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40133:

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

5222 - Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet: 215 Skutečnost: 215 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40133:
Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem
Rozpočet: 978 Skutečnost: 978 Rozdíl v plnění: 0
ORG 30991:
Poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města pro DIAKONII ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou, se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 73633992, na sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 977 647,- Kč.

4373 – Domy na půl cesty
Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0

5222 - Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40133:
Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
Rozpočet: 1 853 Skutečnost: 1 853 Rozdíl v plnění: 0

5222 - Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet: 1 253 Skutečnost: 1 253 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40133:
Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Rozpočet: 600 Skutečnost: 600 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40133:
Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Rozpočet: 1 107 Skutečnost: 1 106 Úspora: 1

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem
Rozpočet: 1 107 Skutečnost: 1 106 Úspora: 1
ORG 30992:
Poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města pro DIAKONII ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou, se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 73633992, na sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč ve výši 1 106 215,- Kč.

4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra
Rozpočet: 800 Skutečnost: 800 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Rozdíl v plnění: 0
ORG 40133:
Účelové neinvestiční dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 300 Skutečnost: 300 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

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

4377 – Sociálně terapeutické dílny

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

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

4378 – Terénní programy

Rozpočet: 814 Skutečnost: 814 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 814 Skutečnost: 814 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

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

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Rozpočet: 52 Skutečnost: 52 Rozdíl v plnění: 0

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30150:

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

5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

Rozpočet: 32 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40133:

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

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30995:

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města pro Linku bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, 198 00 Praha 9, IČO: 61383198 na sociální službu: telefonickou krizovou pomoc.

6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá

Rozpočet: 500 Skutečnost: 17 Úspora: 483

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet: 500 Skutečnost: 17 Úspora: 483

ORG 90950:

Výdaje pro mimořádnou pomoc občanům z Ukrajiny ve hmotné nouzi.

6402 – Finanční vypořádání

Rozpočet:	4 689	Skutečnost:	4 688	Úspora:	1

5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

Rozpočet:	4 689	Skutečnost:	4 688	Úspora:	1

ORG 30926	218	Skutečnost:	217	Úspora:	1

ORG 30932	4 471	Skutečnost:	4 471	Rozdíl v plnění:	0

ORG 30926:

Vratka dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 54/2021/COVID/CAU Nemocnicí Jablonec n. N., p. o., na Ministerstvo zdravotnictví, č. j. MZDR 13966/2021-3/CAU.

ORG 30932:

Vratka dotace pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021, v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 2/2021/BEN/CAU Nemocnicí Jablonec n. N., p. o., na Ministerstvo zdravotnictví, č. j. MZDR 26464/2021-3/CAU.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočet:	17	Skutečnost:	0	Úspora:	17

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočet:	17	Skutečnost:	0	Úspora:	17

ORG 40231:

Nevyčerpaná rezerva odboru pro individuální dotace na komplexní odbornou terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji (na spolufinancování projektů pověřených osob k výkonu SPOD do výše 15 % uznatelných nákladů MPSV).

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000004000			Odbor humanitní	130 649	162 047	158 932	121,6	98,1
0000004000	003111		Mateřské školy	22 565	27 583	27 557	122,1	99,9
0000004000	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 300	25 241	25 221	113,1	99,9
0000004000	003111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	2 077	2 073	0,0	99,8
0000004000	003111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	265	265	263	99,2	99,2
0000004000	003113		Základní školy	38 081	49 678	48 835	128,2	98,3
0000004000	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 657	45 659	45 554	127,8	99,8
0000004000	003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	1 335	1 333	0,0	99,9
0000004000	003113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 394	663	0	0,0	0,0
0000004000	003113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 030	2 021	1 948	189,1	96,4
0000004000	003115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	284	284	248	87,3	87,3
0000004000	003115	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	110	46	36	32,7	78,3
0000004000	003115	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	54	54	34	63,0	63,0
0000004000	003115	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120	184	178	148,3	96,7
0000004000	003119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	60	220	219	365,3	99,6
0000004000	003119	5194	Výdaje na věcné dary	60	128	127	212,0	99,4
0000004000	003119	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	92	92	0,0	100,0
0000004000	003211		Vysoké školy	0	100	100	0,0	100,0
0000004000	003211	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	100	100	0,0	100,0
0000004000	003231		Základní umělecké školy	1 134	1 876	1 876	165,4	100,0
0000004000	003231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 134	1 776	1 776	156,6	100,0
0000004000	003231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	80	80	0,0	100,0
0000004000	003231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	20	20	0,0	100,0
0000004000	003233		Střediska volného času	3 231	5 400	5 343	165,4	98,9
0000004000	003233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 375	2 395	2 370	99,8	98,9
0000004000	003233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	2 149	2 118	0,0	98,5
0000004000	003233	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	856	856	856	100,0	100,0
0000004000	003299		Ostatní záležitosti vzdělávání	700	344	212	30,3	61,6
0000004000	003299	5167	Služby školení a vzdělávání	50	40	0	0,0	0,0
0000004000	003299	5169	Nákup ostatních služeb	0	40	39	0,0	97,6
0000004000	003299	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	30	20	13	43,3	65,0
0000004000	003299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	35	50	45	128,1	89,7
0000004000	003299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10	20	16	162,5	81,3
0000004000	003299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85	65	48	56,4	73,8

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	003299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	50	55	51	101,4	92,2
0000004000	003299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	440	54	0	0,0	0,0
0000004000	003311		Divadelní činnost	11 103	12 250	12 250	110,3	100,0
0000004000	003311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	11 103	12 250	12 250	110,3	100,0
0000004000	003314		Cinnosti knihovnické	10 381	11 914	11 914	114,8	100,0
0000004000	003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	10 381	10 611	10 611	102,2	100,0
0000004000	003314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	1 303	1 303	0,0	100,0
0000004000	003315		Cinnosti muzeí a galerií	907	997	997	109,9	100,0
0000004000	003315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	907	997	997	109,9	100,0
0000004000	003319		Ostatní záležitosti kultury	288	1 401	1 235	428,7	88,1
0000004000	003319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4	4	3	81,3	81,3
0000004000	003319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	50	128	78	156,0	60,9
0000004000	003319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0	101	101	0,0	100,0
0000004000	003319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	50	50	0,0	100,0
0000004000	003319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	134	898	782	583,9	87,1
0000004000	003319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	100	175	175	175,0	100,0
0000004000	003319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	45	45	0,0	100,0
0000004000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	37	37	123,3	100,0
0000004000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30	37	37	123,3	100,0
0000004000	003392		Zájmová činnost v kultuře	23 695	29 272	28 911	122,0	98,8
0000004000	003392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	23 395	26 630	26 630	113,8	100,0
0000004000	003392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	100	100	0,0	100,0
0000004000	003392	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	0	495	495	0,0	100,0
0000004000	003392	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	300	1 689	1 328	442,7	78,6
0000004000	003392	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.org.	0	358	358	0,0	100,0
0000004000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	6 323	2 179	1 646	26,0	75,5
0000004000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	288	323	292	101,4	90,4
0000004000	003399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	67	63	26	38,3	40,7
0000004000	003399	5164	Nájemné	92	187	152	165,0	81,2
0000004000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	2 490	424	108	4,3	25,4
0000004000	003399	5175	Pohoštění	42	27	12	29,1	45,3
0000004000	003399	5194	Výdaje na věčné dary	144	99	90	62,8	91,4
0000004000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	300	243	243	81,0	100,0
0000004000	003399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0	15	15	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					
0000004000			Odbor humanitní					
0000004000	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400	652	652	163,0	100,0
0000004000	003399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	56	56	0,0	100,0
0000004000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500	90	0	0,0	0,0
0000004000	003419		Ostatní sportovní činnost	8 890	15 360	15 311	172,2	99,7
0000004000	003419	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	99	99,4	99,4
0000004000	003419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0	10	10	0,0	100,0
0000004000	003419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	234	234	234	100,0	100,0
0000004000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 252	10 053	10 031	191,0	99,8
0000004000	003419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10	57	57	570,0	100,0
0000004000	003419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 294	26	0	0,0	0,0
0000004000	003419	6322	Investiční transfery spolkům	0	4 880	4 880	0,0	100,0
0000004000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	220	1 136	1 136	516,4	100,0
0000004000	003421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0	20	20	0,0	100,0
0000004000	003421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	90	90	0,0	100,0
0000004000	003421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100	1 026	1 026	1 026,0	100,0
0000004000	003421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120	0	0	0,0	0,0
0000004000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	344	344	0,0	100,0
0000004000	003429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0	30	30	0,0	100,0
0000004000	003429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	314	314	0,0	100,0
0000004000	003900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	120	137	137	114,2	100,0
0000004000	003900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	120	122	122	101,7	100,0
0000004000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	15	15	0,0	100,0
0000004000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	306	306	256	83,7	83,7
0000004000	004339	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	0	0,0	0,0
0000004000	004339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	256	256	256	100,0	100,0
0000004000	006221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	496	6	0,0	1,2
0000004000	006221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0	6	6	0,0	100,0
0000004000	006221	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	490	0	0,0	0,0
0000004000	006402		Finanční vypořádání	0	365	362	0,0	99,2
0000004000	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	357	355	0,0	99,5
0000004000	006402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0	8	7	0,0	87,5
0000004000	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 331	368	0	0,0	0,0
0000004000	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 331	368	0	0,0	0,0

Odbor humanitní

Výdaje:

Rozpočet: 162 047 Skutečnost: 158 932 Úspora: 3 115

ŠKOLSTVÍ

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

U předškolních zařízeních 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 příspěvky z rozpočtu zřizovatele.

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

V souladu s odvodovou povinností v rámci schválených závazných ukazatelů vrátila před uzavřením účetnictví za r. 2022 školské příspěvkové organizace nevyužitý provozní příspěvek z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu a únoru 2023 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3113, 3231, 3233, pol. 2229). Údaje jsou uvedeny v tabulce Finanční vypořádání příspěvkových organizací.

3111 - Mateřské školy

Rozpočet: 27 583 Skutečnost: 27 557 Úspora: 26

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 25 241 Skutečnost: 25 221 Úspora: 20
v tom:

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 18 mateřských škol byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle schváleného rozpočtu.

Na účty jednotlivých mateřských škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky v celkové výši 25 221 tis. Kč (v tom humanitární pomoc – Ukrajina ve výši 217 tis. Kč).

MŠ Palackého	ORG 40711	2 875 tis. Kč
MŠ Havlíčkova	ORG 40731	1 053 tis. Kč
MŠ Zámecká	ORG 40741	1 135 tis. Kč
		+ 217 tis. Kč humanitární pomoc – Ukrajina
MŠ Lovecká	ORG 40751	1 205 tis. Kč
MŠ Střelecká	ORG 40761	855 tis. Kč
MŠ Jugoslávská	ORG 40771	2 000 tis. Kč
MŠ Čs. armády	ORG 40781	851 tis. Kč
MŠ Mechová	ORG 40791	1 361 tis. Kč
MŠ Dolní	ORG 40831	952 tis. Kč
MŠ Tichá	ORG 40841	1 118 tis. Kč
MŠ J. Hory	ORG 40851	1 846 tis. Kč
MŠ 28. října	ORG 40871	906 tis. Kč
MŠ Husova	ORG 40881	892 tis. Kč
MŠ Švédská	ORG 40891	2 420 tis. Kč
MŠ Hřbitovní	ORG 40901	1 534 tis. Kč
MŠ Arbesova	ORG 40911	982 tis. Kč
MŠ Nová Pasířská	ORG 40921	2 002 tis. Kč
MŠ Slunečná	ORG 40931	1 017 tis. Kč

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 2 077 Skutečnost: 2 073 Úspora: 4

ORG 40713

Rozpočet: 8 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 1

Dotace KÚ pro MŠ Palackého – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.

ORG 40745				
Rozpočet:	390	Skutečnost:	390	Rozdíl v plnění: 0
Dotace MŠMT pro <u>MŠ Zámecká</u> – výzva „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“.				
ORG 40763				
Rozpočet:	26	Skutečnost:	25	Úspora: 1
Dotace KÚ pro <u>MŠ Střelecká</u> – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.				
ORG 40765				
Rozpočet:	506	Skutečnost:	505	Úspora: 1
Dotace EU pro <u>MŠ Střelecká</u> – projekt „Šablony OP JAK“.				
ORG 40773				
Rozpočet:	76	Skutečnost:	76	Rozdíl v plnění: 0
Dotace KÚ pro <u>MŠ Jugoslávská</u> – projekt „Les promlouvá k dětem“.				
ORG 40795				
Rozpočet:	576	Skutečnost:	575	Úspora: 1
Dotace EU pro <u>MŠ Mechová</u> – projekt „Šablony OP JAK“.				
ORG 40935				
Rozpočet:	495	Skutečnost:	495	Rozdíl v plnění: 0
Dotace EU pro <u>MŠ Slunečná</u> – projekt „Šablony OP JAK“.				
 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
Rozpočet:	265	Skutečnost:	263	Úspora: 2
 ORG 40842				
Rozpočet:	145	Skutečnost:	144	Úspora: 1
Investiční příspěvek pro <u>MŠ Tichá</u> na pořízení myčky černého nádobí.				
ORG 40852				
Rozpočet:	120	Skutečnost:	119	Úspora: 1
Investiční příspěvek pro <u>MŠ J. Hory</u> na pořízení multiboardu.				

3113 - Základní školy

Rozpočet:	49 678	Skutečnost:	48 835	Úspora:	843

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o.

Rozpočet:	45 659	Skutečnost:	45 554	Úspora:	105

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 a možností zřizovatele - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“.

Na účty jednotlivých základních škol byly převedeny z účtu města finanční prostředky na provoz v celkové výši 45 554 tis. Kč (v tom ORG 90950 - humanitární pomoc – Ukrajina částka 282 tis. Kč).

ZŠ Liberecká	ORG 40621	6 435 tis. Kč	
ZŠ 5. května	ORG 40631	3 254 tis. Kč	
		+ 97 tis. Kč	humanitární pomoc – Ukrajina
ZŠ Na Šumavě	ORG 40641	8 044 tis. Kč	
ZŠ Pasířská	ORG 40651	5 252 tis. Kč	
		+ 80 tis. Kč	humanitární pomoc – Ukrajina
ZŠ Mozartova	ORG 40661	7 749 tis. Kč	
		+ 80 tis. Kč	humanitární pomoc – Ukrajina
ZŠ Pivovarská	ORG 40671	2 529 tis. Kč	
ZŠ Rychnovská	ORG 40681	3 711 tis. Kč	
ZŠ Arbesova	ORG 40691	5 743 tis. Kč	
ZŠ Pod Vodárnou	ORG 40611	2 555 tis. Kč	
		+ 25 tis. Kč	humanitární pomoc – Ukrajina.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 1 335 Skutečnost: 1 333 Úspora: 2

ORG 40615

Rozpočet: 645 Skutečnost: 645 Rozdíl v plnění: 0
Dotace pro ZŠ Pod Vodárnou: MŠMT – výzva „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ (150 tis. Kč), EU – projekt „Šablony“ (495 tis. Kč).

ORG 40635

Rozpočet: 580 Skutečnost: 580 Rozdíl v plnění: 0
Dotace MŠMT pro ZŠ 5. května: Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.

ORG 40663

Rozpočet: 105 Skutečnost: 103 Úspora: 2
Dotace KÚ pro ZŠ Mozartova na projekty: „Program primární prevence na ZŠ Mozartova“ (16 tis. Kč) „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ (78 tis. Kč), „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2022“ (10 tis. Kč).

ORG 40693

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0
Dotace KÚ pro ZŠ Arbesova na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“.

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j. n.

Rozpočet: 663 Skutečnost: 0 Úspora: 663
Nevyčerpané finanční prostředky na financování psychologů a speciálních pedagogů v základních školách (432 tis. Kč), kteří je nemají hrazeny z dotace a na úhradu sportovišť (231 tis. Kč).

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 2 021 Skutečnost: 1 948 Úspora: 73

ORG 40622

Rozpočet: 361 Skutečnost: 288 Úspora: 73
Investiční příspěvek pro ZŠ Liberecká na pořízení 2 elektrických kotlů do školní jídelny.

ORG 40642

Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Rozdíl v plnění: 0
Investiční příspěvek pro ZŠ Na Šumavě na pořízení nového konvektomatu do školní jídelny.

ORG 40652

Rozpočet: 630 Skutečnost: 630 Rozdíl v plnění: 0
Investiční příspěvky pro ZŠ Pasířská na pořízení nového konvektomatu (350 tis. Kč) do školní jídelny, na podíl na rekonstrukci multifunkčního hřiště ve sportovním areálu školy (200 tis. Kč) a na nákup nového serveru počítačové sítě (80 tis. Kč).

ORG 40662

Rozpočet: 530 Skutečnost: 530 Rozdíl v plnění: 0
Investiční příspěvek pro ZŠ Mozartova na pořízení nového konvektomatu do školní jídelny.

ORG 40682

Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Rozdíl v plnění: 0
Investiční příspěvek pro ZŠ Rychnovská na pořízení nové chladicí skříně pro školní jídelnu Vrkoslavice.

3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání

Rozpočet: 284 Skutečnost: 248 Úspora: 36

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

Rozpočet: 46 Skutečnost: 36 Úspora: 10

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet: 54 Skutečnost: 34 Úspora: 20

5222 - Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet: 184 Skutečnost: 178 Úspora: 6

U výše uvedených položek jde o výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí umístěných mimo zařízení města. Nevýčerpaný zůstatek byl převeden do následujícího roku ke stejnému účelu.

3119 – Ostatní záležitosti zákl. vzdělání

Rozpočet:	220	Skutečnost:	219	Úspora:	1

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet:	128	Skutečnost:	127	Úspora:	1

Finanční prostředky byly využity na nákup knih pro prvňáčky.

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet:	92	Skutečnost:	92	Rozdíl v plnění:	0

Finanční prostředky na zajištění vzdělávacího projektu pro jablonecké školy v oblasti moderních dějin „Příběhy našich sousedů“, jehož realizátorem je POST BELLUM, o.p.s.

3211 – Vysoké školy

Rozpočet:	100	Skutečnost:	100	Rozdíl v plnění:	0

5332 – Neinvest. transfery veřejným vysokým školám

Rozpočet:	100	Skutečnost:	100	Rozdíl v plnění:	0

Čerpány finanční prostředky na poskytnutí finančního daru pro Technickou univerzitu v Liberci na podporu projektu „Podpora vzdělávání na Fakultě textilní TUL, detašované pracoviště v Jablonci nad Nisou“.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	1 876	Skutečnost:	1 876	Rozdíl v plnění:	0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	1 776	Skutečnost:	1 776	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční příspěvek zřizovatele pro ZUŠ Jablonec n. N. na dofinancování energií v objektu na Horním náměstí (999 tis. Kč), na zajištění drobné údržby (200 tis. Kč), na pověření GDPR (6 tis. Kč), na úklid sněhu (15 tis. Kč), na zajištění „Akademie seniorů“ (200 tis. Kč) a kulturních akcí, např. „Jablonecké tóny“ (37 tis. Kč), na vánoční koncert luventus, gaude! (40 tis. Kč) a na celoroční činnost pěveckého souboru luventus, gaude! (120 tis. Kč).

5336 - Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	80	Skutečnost:	80	Rozdíl v plnění:	0

Pro ZUŠ Jablonec n. N. byly určeny finanční prostředky z KÚ na projekt – „Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje“.

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.

Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání finančních prostředků na poskytnutí daru pro ZUŠ Náchod, vítěze soutěže Tanec, tanec.

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	5 400	Skutečnost:	5 343	Úspora:	57

5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	2 395	Skutečnost:	2 370	Úspora:	25

ORG 40807

Rozpočet:	80	Skutečnost:	55	Úspora:	25

Čerpány finanční prostředky na zajištění prázdninového provozu prostřednictvím DDM Vikýř. Nevyčerpaná část byla převedena do r. 2023 na zajištění příspěvku rodičům předškolních dětí umístěných mimo zařízení města (ODPA 3115).

ORG 40811

Rozpočet:	2 310	Skutečnost:	2 310	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizaci DDM Vikýř Jablonec n. N. např. na energie (360 tis. Kč), na zajištění drobné údržby (200 tis. Kč), na pověření GDPR (6 tis. Kč), na tábory pro zdravotně postižené (20 tis. Kč), na zajištění akce prorodina a kultura

(50 tis. Kč), na zajištění soutěže pěveckých sborů (20 tis. Kč), na zajištění ekovýchovy (900 tis. Kč) na revitalizaci pozemku DDM (150 tis. Kč).

ORG 90950

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční příspěvek na úhradu mzdových nákladů překladatelky z ukrajinštiny v rámci zařazování dětí do kroužků v měsících duben a květen 2022.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 2 149 Skutečnost: 2 118 Úspora: 31

ORG 40813

Rozpočet: 237 Skutečnost: 207 Úspora: 30

Dotace KÚ pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. na projekty:

86 tis. Kč – „Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022“

11 tis. Kč – „Sportovní letní docházkový tábor pro handicapované“

15 tis. Kč – „Letní tábor s denní docházkou pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením“

95 tis. Kč – „Vědomostní soutěže v roce 2023“

Rozpočtovaná dotace ve výši 30 tis. Kč na projekt „Regionální kola pěveckých a hudebních soutěží pořádaných DDM Vikýř“ bude vyúčtována a vyplacena až v roce 2023. Došlo tak k úspoře 30 tis. Kč.

ORG 40815

Rozpočet: 1 912 Skutečnost: 1 911 Úspora: 1

Dotace EU pro DDM Vikýř – projekt „Šablony OP JAK“.

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 856 Skutečnost: 856 Úspora: 0

Investiční příspěvek pro DDM Vikýř na pořízení nového devítimístního automobilu Toyota vč. zimních pneumatik (729 tis. Kč) a ojetého osobního automobilu Renault (127 tis. Kč).

3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočet: 344 Skutečnost: 212 Úspora: 132

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 40 Skutečnost: 0 Úspora: 40

Finanční prostředky určené na školení a vzdělávání pro zřizované školy a školská zařízení nebyly v tomto roce čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 40 Skutečnost: 39 Úspora: 1

Čerpány finanční prostředky na grafiku k brožurám pro zápisy dětí do mateřských a základních škol (10 tis. Kč) a na zajištění instalace venkovní výstavy „Příběhy našich sousedů Jablonecko“ na náměstí Dr. Farského (29 tis. Kč).

5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům – f.o.

Rozpočet: 20 Skutečnost: 13 Úspora: 7

5213 – Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os.

Rozpočet: 50 Skutečnost: 45 Úspora: 5

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet: 20 Skutečnost: 16 Úspora: 4

5222 – Neinvest. transfery spolkům

Rozpočet: 65 Skutečnost: 48 Úspora: 17

5331 – Neinvest. příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 55 Skutečnost: 51 Úspora: 4

U výše uvedených položek 5212 až 5331 jsou čerpány finanční prostředky na zajištění prázdninového provozu pro jablonecké děti.

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j. n.				
Rozpočet:	54	Skutečnost:	0	Úspora:
Nevyčerpané finanční prostředky na SW k zápisům pro školy.				

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	12 250	Skutečnost:	12 250	Rozdíl v plnění:	0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	12 250	Skutečnost:	12 250	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční dotace na činnost pro Městské divadlo Jablonec n. N. Ztráta v hlavní činnosti - 467 tis. Kč byla vykryta ziskem z doplňkové činnosti, který činil 493 tis. Kč.

Celkové hospodaření organizace skončilo v roce 2022 ziskem 26 tis. Kč.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	11 914	Skutečnost:	11 914	Rozdíl v plnění:	0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	10 611	Skutečnost:	10 611	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu Jablonec n. N.

Rozpočet pro rok 2022 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši odpisů (21 tis. Kč). Knihovna vykázala zisk v hlavní činnosti 36 tis. Kč, v doplňkové činnosti 5 tis. Kč.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	1 303	Skutečnost:	1 303	Rozdíl v plnění:	0

Čerpání dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihovny.

3315 – Činnosti muzeí a galerií

Rozpočet:	997	Skutečnost:	997	Rozdíl v plnění:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	997	Skutečnost:	997	Rozdíl v plnění:	0

Víceletá dotace pro Galerie MY na zajištění její činnosti.

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Rozpočet:	1 401	Skutečnost:	1 235	Úspora:	166

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	4	Skutečnost:	3	Úspora:	1

Výdaje na vazbu kroniky města.

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

Rozpočet:	128	Skutečnost:	78	Úspora:	50

Čerpány byly finanční prostředky v rámci dotačního programu v oblasti kultury (78 tis. Kč). Individuální dotace v oblasti kultury nebyla čerpána.

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

Rozpočet:	101	Skutečnost:	101	Rozdíl v plnění:	0

Čerpány finanční prostředky v rámci dotačního programu v oblasti kultury.

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Rozdíl v plnění:	0

Čerpány finanční prostředky v rámci dotačního programu v oblasti kultury.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	898	Skutečnost:	782	Úspora:	116

Čerpány finanční prostředky z dotačního programu v oblasti kultury (620 tis. Kč), na individuální dotace (115 tis. Kč) a na finanční dary (47 tis. Kč).

5339 – Neinvest. transfery cizím p.o.
Rozpočet: 175 Skutečnost: 175 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány byly individuální dotace v oblasti kultury (Muzeum skla a bižuterie).

5493 – Účelové neinvest. transfery f.o.
Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky v rámci dotačního programu v oblasti kultury.

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol.
Rozpočet: 37 Skutečnost: 37 Rozdíl v plnění: 0

5223 – Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem
Rozpočet: 37 Skutečnost: 37 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční prostředky na poskytnuté finanční dary na údržbu kostelních hodin.

3392 – Zájmová činnost v kultuře
Rozpočet: 29 272 Skutečnost: 28 911 Úspora: 361

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.
Rozpočet: 26 630 Skutečnost: 26 630 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční příspěvek na činnost pro příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec, p. o.

5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: 0
Dotace KÚLK pro Kulturu Jablonec, p.o na realizaci veletrhu Euroregion Tour 2022.

5651 – Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným p.o.
Rozpočet: 495 Skutečnost: 495 Rozdíl v plnění: 0
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec, p. o. na předfinancování projektů:
– „Jablonec nad Nisou a Jelení Hora - opět spolu“ od Evropského fondu pro regionální rozvoj – 117 tis. Kč
– „Spolupráce při prezentaci a propagaci technických památek“ - 378 tis. Kč.

6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 1 689 Skutečnost: 1 328 Úspora: 361
Investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec, p. o. na:
- technické zhodnocení budovy Eurocentra (286 tis. Kč)
- projekt Miniverze navigačního systému (475 tis. Kč)
- nákup tří prodejních stánků (277 tis. Kč)
- pořízení telefonní ústředny (290 tis. Kč, z toho bylo vráceno 50 tis. Kč v r. 2023 - ve výši DPH).

6451 – Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
Rozpočet: 358 Skutečnost: 358 Rozdíl v plnění: 0
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec, p. o. na předfinancování projektu "Jablonec nad Nisou a Jelení Hora - opět spolu".

3399 - Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků
Rozpočet: 2 179 Skutečnost: 1 646 Úspora: 533

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví
Rozpočet: 323 Skutečnost: 292 Úspora: 31
Čerpání finančních prostředků na honoráře u akcí v rámci spolupořadatelství.

5139 – Nákup materiálu j. n.
Rozpočet: 63 Skutečnost: 26 Úspora: 37
Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu na akce v rámci spolupořadatelství.

5164 – Nájemné				
Rozpočet:	187	Skutečnost:	152	Úspora: 35
Úhrada nájmu u akcí v rámci spolupořadatelství.				
5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	424	Skutečnost:	108	Úspora: 316
Čerpání finančních prostředků na zajištění akcí v rámci spolupořadatelství. Část nevyčerpaných prostředků ve výši 182 tis. Kč byla převedena do r. 2023 na zahajovací koncert projektu Jablonecké tóny.				
5175 – Pohoštění				
Rozpočet:	27	Skutečnost:	12	Úspora: 15
Výdaje za nákup občerstvení na akce v rámci spolupořadatelství.				
5194 – Výdaje na věcné dary				
Rozpočet:	99	Skutečnost:	90	Úspora: 9
Věcné dary u příležitosti akcí v rámci spolupořadatelství.				
5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám				
Rozpočet:	243	Skutečnost:	243	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na poskytnutí víceleté dotace pro Ladislava Nováka.				
5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám				
Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na poskytnutí darů v oblasti kultury.				
5222 – Neinvestiční transfery spolkům				
Rozpočet:	652	Skutečnost:	652	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (119 tis. Kč) a v oblasti výchovy a vzdělávání (21 tis. Kč), dary (147 tis. Kč) a víceleté dotace v oblasti kultury (365 tis. Kč).				
5493 – Účelové neinvest. transfery f. o.				
Rozpočet:	56	Skutečnost:	56	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (46 tis. Kč) a na dary (10 tis. Kč).				
5909 – Ostatní neinvest. výdaje j. n.				
Rozpočet:	90	Skutečnost:	0	Úspora: 90
Nevyčerpané prostředky rozpočtované na dary v oblasti kultury (88 tis. Kč) a nerozdělené prostředky v dotačním programu v oblasti kultury (2 tis. Kč).				
3419 – Ostatní tělovýchovná činnost				
Rozpočet:	15 360	Skutečnost:	15 311	Úspora: 49
5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	100	Skutečnost:	99	Úspora: 1
Finanční prostředky na zajištění sportovní akce Jablonecká neděle.				
5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám				
Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na dary v oblasti sportu.				
5221 – Neinvestiční transf. fundacím, ústavům a o. p. s.				
Rozpočet:	234	Skutečnost:	234	Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních prostředků na víceletou dotaci v oblasti sportu pro Jizerskou, o.p.s.				
5222 – Neinv. transfery spolkům				
Rozpočet:	10 053	Skutečnost:	10 031	Úspora: 22
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti sportu (3 214 tis. Kč), na dary (1 140 tis. Kč), na individuální dotace v oblasti sportu (425 tis. Kč) a na víceleté dotace (5 252 tis. Kč). Úspora vznikla nedočerpáním prostředků rozpočtovaných na dary.				

5493 – Účelové neinvest. transfery f. o.					
Rozpočet:	57	Skutečnost:	57	Rozdíl v plnění:	0
Čerpání finančních prostředků na dary v oblasti sportu.					
5909 – Ostatní neinvest. výdaje j. n.					
Rozpočet:	26	Skutečnost:	0	Úspora:	26
Nerozdělené prostředky na dary v oblasti sportu.					
6322 – Investiční transfery spolkům					
Rozpočet:	4 880	Skutečnost:	4 880	Rozdíl v plnění:	0
Poskytnutí dotace na spoluúčast k dotaci pro Fotbalovou akademii (4 500 tis. Kč) a ČLTK Bižuterie (380 tis. Kč).					
3421 – Využití volného času dětí a mládeže					
Rozpočet:	1 136	Skutečnost:	1 136	Rozdíl v plnění:	0
5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám					
Rozpočet:	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0
Čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu v oblasti kultury.					
5221 – Neinvestiční transf. fundacím, ústavům a o. p. s.					
Rozpočet:	90	Skutečnost:	90	Rozdíl v plnění:	0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury.					
5222 – Neinv. transfery spolkům					
Rozpočet:	1 026	Skutečnost:	1 026	Rozdíl v plnění:	0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (733 tis. Kč), v oblasti výchovy a vzdělávání (99 tis. Kč), dary (94 tis. Kč) a na víceleté dotace (100 tis. Kč).					
3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace					
Rozpočet:	344	Skutečnost:	344	Rozdíl v plnění:	0
5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám					
Rozpočet:	30	Skutečnost:	30	Rozdíl v plnění:	0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury.					
5222 – Neinv. transfery spolkům					
Rozpočet:	314	Skutečnost:	314	Rozdíl v plnění:	0
Čerpání finančních prostředků z dotačního programu v oblasti kultury (254 tis. Kč), na individuální dotace v oblasti kultury (40 tis. Kč) a dary (20 tis. Kč).					
3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv.					
Rozpočet:	137	Skutečnost:	137	Rozdíl v plnění:	0
5221 – Neinvestiční transf. fundacím, ústavům a o. p. s.					
Rozpočet:	122	Skutečnost:	122	Rozdíl v plnění:	0
Čerpání finančních prostředků na víceletou dotaci v oblasti kultury pro Dům česko-německého porozumění.					
5222 – Neinvestiční transfery spolkům					
Rozpočet:	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0
Čerpání finančních prostředků na dar pro Český svaz žen.					

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet:	306	Skutečnost:	256	Úspora:	50

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	50	Skutečnost:	0	Úspora:	50

Finanční prostředky na pro-rodinnou politiku města nebyly čerpány.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	256	Skutečnost:	256	Rozdíl v plnění:	0

Finanční prostředky poskytnuty na víceletou dotaci v oblasti sociálně právní ochrany dětí pro Jablíčko-centrum pro rodinu.

6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

Rozpočet:	496	Skutečnost:	6	Úspora:	490

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o.

Rozpočet:	6	Skutečnost:	6	Rozdíl v plnění:	0

ORG 40611

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Pod vodárnou (3 tis. Kč) na úhradu režijních nákladů vydaných obědů pro ukrajinské děti v adaptační skupině.*ORG 40631*

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0

Neinvestiční příspěvek pro ZŠ 5. května (3 tis. Kč) na úhradu režijních nákladů vydaných obědů pro ukrajinské děti v adaptační skupině.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočet:	490	Skutečnost:	0	Úspora:	490

Zůstatek rezervy na výdaje spojené s ukrajinskými uprchlíky.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	365	Skutečnost:	362	Úspora:	3

5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Rozpočet:	357	Skutečnost:	355	Úspora:	2

ORG 40615

Rozpočet:	34	Skutečnost:	33	Úspora:	1

ZŠ Pod Vodárnou – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40635

Rozpočet:	7	Skutečnost:	7	Rozdíl v plnění:	0

ZŠ 5. května – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40685

Rozpočet:	63	Skutečnost:	63	Rozdíl v plnění:	0

ZŠ Rychnovská – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40695

Rozpočet:	174	Skutečnost:	174	Rozdíl v plnění:	0

ZŠ Arbesova – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40745

Rozpočet:	4	Skutečnost:	3	Úspora:	1

MŠ Zámecká – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40755

Rozpočet:	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0

MŠ Lovecká – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40825

Rozpočet:	35	Skutečnost:	35	Rozdíl v plnění:	0

ZUŠ Jablonec n. N. – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40855

Rozpočet:	3	Skutečnost:	3	Rozdíl v plnění:	0

MŠ J. Hory – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

ORG 40925

Rozpočet:	35	Skutečnost:	35	Rozdíl v plnění:	0

MŠ Nová Pasířská – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace EU Šablony II.

5366 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a DSO

Rozpočet:	8	Skutečnost:	7	Úspora:	1

ORG 40813

Rozpočet:	6	Skutečnost:	6	Rozdíl v plnění:	0

DDM Vikýř, Jablonec n. N. – vratka nevyužitých finančních prostředků dotace KÚ, projekt realizace okresních kol soutěží v okrese Jablonec nad Nisou v roce 2021“.

ORG 40893

Rozpočet:	2	Skutečnost:	1	Úspora:	1

MŠ Švédská – vratka nevyužité dotace KÚ z roku 2021 – projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“.

6409 – Ostatní činnosti j. n.

Rozpočet:	368	Skutečnost:	0	Úspora:	368

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n.

Rozpočet:	368	Skutečnost:	0	Úspora:	368

Zůstatek finančních prostředků rozpočtovaných na individuální dotace a dary.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005000			Odbor ekonomiky	92 003	127 404	38 041	41,3	29,9
0000005000	002292		Dopravní obslužnost - linková	0	800	800	0,0	100,0
0000005000	002292	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám	0	800	800	0,0	100,0
0000005000	002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 500	1 500	518	34,5	34,5
0000005000	002321	6324	Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	500	500	0	0,0	0,0
0000005000	002321	6371	Učelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	1 000	1 000	518	51,8	51,8
0000005000	003326		Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	1 500	1 500	1 168	77,8	77,8
0000005000	003326	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	500	500	298	59,6	59,6
0000005000	003326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	500	400	300	60,0	75,0
0000005000	003326	5493	Učelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500	600	569	113,9	94,9
0000005000	003329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	0	587	587	0,0	100,0
0000005000	003329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	454	454	0,0	100,0
0000005000	003329	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	133	133	0,0	100,0
0000005000	003419		Ostatní sportovní činnost	650	5 150	5 150	792,3	100,0
0000005000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	650	650	650	100,0	100,0
0000005000	003419	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	0	4 500	4 500	0,0	100,0
0000005000	003612		Bytové hospodářství	250	250	0	0,0	0,0
0000005000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200	0	0,0	0,0
0000005000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	0	0,0	0,0
0000005000	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 870	10 870	2 279	21,0	21,0
0000005000	003639	5122	Podlimitní věcná břemena	1	1	0	12,0	12,0
0000005000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400	400	342	85,4	85,4
0000005000	003639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	146	151	151	103,2	99,8
0000005000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	219	219	138	62,9	62,9
0000005000	003639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	4	4	4	100,0	100,0
0000005000	003639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100	100	0	0,0	0,0
0000005000	003639	6121	Stavby	5 000	4 995	1 301	26,0	26,0
0000005000	003639	6130	Pozemky	5 000	5 000	343	6,9	6,9

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005000			Odbor ekonomiky					
0000005000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 130	1 130	1 015	89,8	89,8
0000005000	003722	5161	Poštovní služby	130	114	0	0,0	0,0
0000005000	003722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	1 016	1 015	101,5	99,9
0000005000	003900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	214	214	191	89,4	89,4
0000005000	003900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	214	214	191	89,4	89,4
0000005000	006171		Činnost místní správy	488	488	473	97,0	97,0
0000005000	006171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	403	408	404	100,3	99,0
0000005000	006171	5192	Poskytnuté náhrady	85	80	69	81,4	86,5
0000005000	006223		Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	230	230	227	98,5	98,5
0000005000	006223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	230	230	227	98,5	98,5
0000005000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 404	8 004	7 175	112,0	89,6
0000005000	006310	5141	Uroky vlastní	6 102	7 702	6 887	112,9	89,4
0000005000	006310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1	1	0	0,0	0,0
0000005000	006310	5163	Služby peněžních ústavů	301	301	288	95,6	95,6
0000005000	006399		Ostatní finanční operace	19 580	17 479	15 937	81,4	91,2
0000005000	006399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 500	6 000	4 538	100,9	75,6
0000005000	006399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	15 000	11 399	11 399	76,0	100,0
0000005000	006399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	80	80	0	0,0	0,0
0000005000	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	49 187	79 202	2 521	5,1	3,2
0000005000	006409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 042	3 038	891	29,3	29,3
0000005000	006409	5169	Nákup ostatních služeb	1 130	1 130	725	64,1	64,1
0000005000	006409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	685	685	685	100,0	100,0
0000005000	006409	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0	1	0	0,0	3,0
0000005000	006409	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	500	500	0	0,0	0,0
0000005000	006409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	219	219	0,0	100,0
0000005000	006409	5901	Nespecifikované rezervy	43 830	73 626	0	0,0	0,0
0000005000	006409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0	3	2	0,0	72,7

Odbor ekonomiky

Výdaje:

Rozpočet:	127 404	Skutečnost:	38 041	Úspora:	89 363

2292 – Dopravní obslužnost - linková

Rozpočet:	800	Skutečnost:	800	Úspora:	0

5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik .- právnic. osobám

Rozpočet:	800	Skutečnost:	800	Úspora:	0

Návratná finanční výpomoc na dočasné pokrytí výpadku CF u DSOJ. Jedná se o krátkodobou výpomoc s předpokládanou úhradou do 31. 3. 2023 formou jednorázové splátky.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

Rozpočet:	1 500	Skutečnost:	518	Úspora:	982

6324 – Invest. transf. společenstvím vlastníků jednotek

Rozpočet:	500	Skutečnost:	0	Úspora:	500

6371 – Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osobám

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	518	Úspora:	482

Dotace z rozpočtu města na kanalizační přípojky a čističky odpadních vod.

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí

Rozpočet:	1 500	Skutečnost:	1 168	Úspora:	332

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

Rozpočet:	500	Skutečnost:	298	Úspora:	202

5225 – Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek

Rozpočet:	400	Skutečnost:	300	Úspora:	100

5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

Rozpočet:	600	Skutečnost:	569	Úspora:	31

Dotace z rozpočtu města právnickým osobám na obnovu objektů v rámci městské památkové zóny, které nejsou nemovitou kulturní památkou.

3329 – Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví

Rozpočet:	587	Skutečnost:	587	Úspora:	0

5222 – Neinv. transfery spolkům

Rozpočet:	454	Skutečnost:	454	Úspora:	0

5225 – Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek

Rozpočet:	133	Skutečnost:	133	Úspora:	0

Dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón vč. podílu města.

3419 – Ostatní sportovní činnost

Rozpočet:	5 150	Skutečnost:	5 150	Úspora:	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet:	650	Skutečnost:	650	Úspora:	0

Neinvestiční dotace pro TJ LIAZ, z.s.

6422 – Investiční půjčené prostředky spolkům

Rozpočet: 4 500 Skutečnost: 4 500 Úspora: 0
Návratná finanční výpomoc pro Fotbalovou akademii Jablonec, z.s. na dofinancování plánované investiční akce „Rekonstrukce plochy UMT 3G“, schválená usnesením ZM/29/2021 ze dne 18. 2. 2021.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 250 Skutečnost: 0 Úspora: 250

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 200 Skutečnost: 0 Úspora: 200
Nebylo čerpáno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Úspora: 50
Nebylo čerpáno.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet: 10 870 Skutečnost: 2 279 Úspora: 8 591

5122 – Podlimitní věcná břemena

Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1
Nebylo čerpáno.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 400 Skutečnost: 342 Úspora: 58
Tato položka v sobě zahrnuje náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. ocenění nemovitostí.

5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. tech.

Rozpočet: 151 Skutečnost: 151 Úspora: 0
Finanční prostředky za užívání systému TENDERBOX v rámci elektronických aukcí.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 219 Skutečnost: 138 Úspora: 81
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 státnímu rozpočtu

Rozpočet: 100 Skutečnost: 0 Úspora: 100
Nebylo čerpáno.

6121 – Stavby

Rozpočet: 4 995 Skutečnost: 1 301 Úspora: 3 694
Výkup nemovitostí – 1 021 tis. Kč stavební parcela, bývalý výměník, ul. Průmyslová, Jablonec. n. N., 280 tis. Kč – garáž v Proseči nad Nisou.

6130 – Pozemky

Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 343 Úspora: 4 657
Výkupy pozemků – jedná se o položku spojenou s běžným majetkoprávním vypořádáním (např. pozemky pod nově vybudovanými či rekonstruovanými komunikacemi apod.).

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	1 130	Skutečnost:	1 015	Úspora:	115

5161 – Poštovní služby

Rozpočet:	114	Skutečnost:	0	Úspora:	114

Tisk, expediční služby a poštovné. Nebylo čerpáno.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n.

Rozpočet:	1 016	Skutečnost:	1 015	Úspora:	1

Přepłatky za svoz komunálních odpadů minulých let.

3900 – Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby

Rozpočet:	214	Skutečnost:	191	Úspora:	23

5229 – Ost. neinvest. transfery neziskovým a podob. osobám

Rozpočet:	214	Skutečnost:	191	Úspora:	23

Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem – Svaz lesů (2 tis. Kč), Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje (1 tis. Kč), Turistický region Jizerské hory (159 tis. Kč) a Zájmové sdružení správců městských komunikací (30 tis. Kč).

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	488	Skutečnost:	473	Úspora:	15

5179 – Ostatní nákupy j. n.

Rozpočet:	408	Skutečnost:	404	Úspora:	4

Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem: Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory (250 tis. Kč), Svaz měst a obcí (154 tis. Kč).

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet:	80	Skutečnost:	69	Úspora:	11

Členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje (59 tis. Kč) a nálezné 10 tis. Kč.

6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Rozpočet:	230	Skutečnost:	227	Úspora:	3

5179 – Ostatní nákupy j. n.

Rozpočet:	230	Skutečnost:	227	Úspora:	3

Členský příspěvek Euroregionu.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	8 004	Skutečnost:	7 175	Úspora:	829

5141 – Úroky vlastní

Rozpočet:	7 702	Skutečnost:	6 887	Úspora:	815

Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů s Komerční bankou (5 455 tis. Kč), zápůjčka pro Nadaci Nemocnice Jbc (522 tis. Kč), metoda EPC – projekt E2 (377 tis. Kč) a úroky z úvěru na opravy bytů od ČSOB (533 tis. Kč)

5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1

Nebylo čerpáno.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	301	Skutečnost:	288	Úspora:	13

Úhrada poplatků za bankovní služby.

6399 – Ostatní finanční operace

Rozpočet:	17 749	Skutečnost:	15 937	Úspora:	1 542

5362 – Platby daní státnímu rozpočtu

Rozpočet:	6 000	Skutečnost:	4 538	Úspora:	1 462

Zaúčtování odvodu DPH.

5365 – Platby daní krajům, obcím a st. fondům

Rozpočet:	11 399	Skutečnost:	11 399	Úspora:	0

Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n.

Rozpočet:	80	Skutečnost:	0	Úspora:	80

Vratky minulých let. Nebylo čerpáno.

6409 – Ostatní činnosti j. n.

Rozpočet:	79 202	Skutečnost:	2 521	Úspora:	76 681

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	3 038	Skutečnost:	891	Úspora:	2 148

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 130	Skutečnost:	725	Úspora:	405

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

5179 – Ostatní nákupy j. n.

Rozpočet:	685	Skutečnost:	685	Úspora:	0

Jedná se o odměnu za správu aktiv.

5191 – Zaplacené sankce a odstupné

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1

Jedná se o platby sankcí fyzickým osobám. Nebylo čerpáno.

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Rozpočet:	500	Skutečnost:	0	Úspora:	500

Nebylo čerpáno.

5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

Rozpočet:	219	Skutečnost:	219	Úspora:	0

Jedná se o vrátku dotace z roku 2020 z projektu: Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou. Přeplatek prostředků ve výši 218 668,69 Kč je příjemce podpory zavázán vrátit poskytovateli (Ministerstvo práce a sociálních věcí).

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	73 626	Skutečnost:	0	Úspora:	73 626

Tato položka se skládá z:

Rezerva města 38 653 tis. Kč

Rezerva na opravy památek 1 000 tis. Kč

Rezerva spolufinancování 482 tis. Kč

Rezerva na opravy 781 tis. Kč

Rezerva Proseč 500 tis. Kč

Rezerva participativní rozpočet 0 Kč

Rezerva – energie 19 710 Kč

Rezerva – restriktivní opatření 12 500 Kč

Rezerva města byla schválena ve výši 20 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva navýšena o 18 653 tis. Kč a činila **38 653 tis. Kč**.

Rezerva – na opravy památek byla schválena ve výši **1 000 tis. Kč**.

Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši 1 830 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 1 348 tis. Kč a činila **482 tis. Kč**.

Rezerva – opravy byla schválena ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 9 219 tis. Kč a činila **781 tis. Kč**.

Rezerva – Proseč byla schválena ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 9 500 tis. Kč a činila **500 tis. Kč**.

Rezerva – participativní rozpočet byla schválena ve výši **1 000 tis. Kč**. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva **vynulována**.

Rezerva – energie byla vytvořena ve výši 39 226 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 19 516 tis. Kč a činila **19 710 tis. Kč**.

Rezerva – krizové opatření – Ukrajina byla vytvořena ve výši **15 000 tis. Kč**. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 2 500 tis. Kč a činila **12 500 tis. Kč**.

5904 – Převody domněle neop. použ. dotací zpět poskytovateli

Rozpočet:	3	Skutečnost:	2	Úspora:	1
Vratka dotace za pokácený strom (OI).					

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000005111			Péče o zaměstnance	9 897	9 647	8 193	82,8	84,9
0000005111	006171		Činnost místní správy	9 897	9 647	8 193	82,8	84,9
0000005111	006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	4	21,2	21,2
0000005111	006171	5164	Nájemné	8	8	0	0,0	0,0
0000005111	006171	5169	Nákup ostatních služeb	8 858	7 619	6 541	73,8	85,9
0000005111	006171	5175	Pohoštění	35	42	7	18,8	15,8
0000005111	006171	5194	Výdaje na věcné dary	15	15	0	0,0	0,0
0000005111	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	961	1 943	1 641	170,7	84,4

Péče o zaměstnance

Výdaje:

Rozpočet:	9 647	Skutečnost:	8 193	Úspora:	1 454

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	9 647	Skutečnost:	8 193	Úspora:	1 454

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	20	Skutečnost:	4	Úspora:	16

Z této položky byl uhrazen nákup přání k narozeninám a Vánocům pro bývalé pracovníky MěNV, MěÚ a MMJN.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	8	Skutečnost:	0	Úspora:	8

Z této položky byl v předchozích letech hrazen pronájem sálu na oběd s bývalými pracovníky a vedením města. Tento oběd se nekonal, neboť z ankety mezi zaměstnanci vyplynulo, že místo akcí (slavnostní ukončení roku, mikulášská pro děti) chtějí poukázky, byly i bývalým zaměstnancům zaslány poukázky.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	7 619	Skutečnost:	6 541	Úspora:	1 078

Z této položky je hrazen nákup stravenek pro zaměstnance MMJN vč. VPP a MP.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	42	Skutečnost:	7	Úspora:	35

Z této položky bylo v předchozích letech hrazeno pohoštění bývalých pracovníků MMJN v rámci společenského setkání. Tento oběd se nekonal, neboť z ankety mezi zaměstnanci vyplynulo, že místo akcí (slavnostní ukončení roku, mikulášská pro děti) chtějí poukázky, byly i bývalým zaměstnancům zaslány poukázky, a tak bylo z dané položky čerpáno pouze na občerstvení v rámci výletů pořádaných pro pracovníky MMJN a MP odborovou organizací v průběhu kalendářního roku.

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet:	15	Skutečnost:	0	Úspora:	15

Z této položky byl v předchozích letech hrazen nákup dárkových balíčků, které byly předány bývalým pracovníkům MMJN u příležitosti jejich kulatých narozenin při slavnostním obědě s vedením města. Tento oběd se nekonal, neboť z ankety mezi zaměstnanci vyplynulo, že místo akcí (slavnostní ukončení roku, mikulášská pro děti) chtějí poukázky, byly i bývalým zaměstnancům zaslány poukázky.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám

Rozpočet:	1 943	Skutečnost:	1 641	Úspora:	303

Z této položky byl hrazen příspěvek na rekreace a dětské tábory dle kolektivní smlouvy, autobus na výlet pořádaný pro pracovníky MMJN a MP odborovou organizací dne 7. 10. 2022, nákup dárkových poukázek pro dárce krve, poukázek k jubileím pro pracovníky MMJN a MP. Největší částí byl nákup poukázek Edenred Multi jako sociálně zdravotního benefitu, jak vzešlo z ankety mezi zaměstnanci. Poukázky byly pořízeny v souladu s usnesením č. RM/607/2022.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický	477 957	540 941	484 777	101,4	89,6
0000006000	001014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 210	1 200	1 158	95,7	96,5
0000006000	001014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	0	0	0,0	0,0
0000006000	001014	5169	Nákup ostatních služeb	1 200	1 200	1 158	96,5	96,5
0000006000	001031		Pěstební činnost	834	1 514	1 173	140,6	77,5
0000006000	001031	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1	1	0,0	80,0
0000006000	001031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	61	130	130	212,8	99,7
0000006000	001031	5169	Nákup ostatních služeb	773	1 286	974	126,1	75,8
0000006000	001031	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	97	68	0,0	69,9
0000006000	002143		Cestovní ruch	184	287	286	155,5	99,7
0000006000	002143	5171	Opravy a udržování	184	287	286	155,5	99,7
0000006000	002212		Silnice	77 559	95 014	93 970	121,2	98,9
0000006000	002212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	6	5	27,3	91,0
0000006000	002212	5154	Elektrická energie	20	20	15	77,1	77,1
0000006000	002212	5164	Nájemné	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	002212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230	325	324	140,9	99,7
0000006000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	35 884	43 384	42 812	119,3	98,7
0000006000	002212	5171	Opravy a udržování	34 600	47 208	47 183	136,4	99,9
0000006000	002212	6121	Stavby	6 800	4 066	3 631	53,4	89,3
0000006000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 599	12 264	10 564	139,0	86,1
0000006000	002219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	3	3	0,0	97,7
0000006000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	3 200	3 156	2 753	86,0	87,2
0000006000	002219	5171	Opravy a udržování	1 953	1 556	1 257	64,3	80,8
0000006000	002219	6121	Stavby	2 446	7 549	6 552	267,8	86,8
0000006000	002221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 622	1 943	1 933	119,2	99,5
0000006000	002221	5164	Nájemné	20	46	37	187,2	81,4
0000006000	002221	5169	Nákup ostatních služeb	1 452	1 747	1 746	120,3	100,0
0000006000	002221	5171	Opravy a udržování	150	150	149	99,4	99,4
0000006000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	944	115	102	10,8	88,6
0000006000	002229	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	85	85	84,7	99,7
0000006000	002229	5169	Nákup ostatních služeb	844	30	17	2,0	57,3
0000006000	002292		Dopravní obslužnost - linková	70 865	68 833	65 153	91,9	94,7
0000006000	002292	5169	Nákup ostatních služeb	69 710	0	0	0,0	0,0
0000006000	002292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0	67 678	63 998	0,0	94,6
0000006000	002292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 155	1 155	1 155	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 technický					
0000006000	002294		Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	23 579	24 329	24 321	103,1	100,0
0000006000	002294	5169	Nákup ostatních služeb	23 579	742	742	3,1	0,0
0000006000	002294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0	23 587	23 579	0,0	100,0
0000006000	002310		Pitná voda	872	892	840	96,3	94,2
0000006000	002310	5154	Elektrická energie	70	201	201	286,9	99,9
0000006000	002310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	0	0	0,0	0,0
0000006000	002310	5169	Nákup ostatních služeb	40	75	75	187,1	99,8
0000006000	002310	5171	Opravy a udržování	90	64	64	70,7	99,4
0000006000	002310	6121	Stavby	662	552	501	75,7	90,7
0000006000	002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	90	70	0	0,0	0,0
0000006000	002321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	0	0,0	0,0
0000006000	002321	5171	Opravy a udržování	80	60	0	0,0	0,0
0000006000	002332		Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	452	721	653	144,5	90,6
0000006000	002332	5164	Nájemné	0	15	15	0,0	99,9
0000006000	002332	5169	Nákup ostatních služeb	452	706	638	141,2	90,4
0000006000	002333		Upravy drobných vodních toků	10	13	12	120,8	92,9
0000006000	002333	5169	Nákup ostatních služeb	10	13	12	120,8	92,9
0000006000	002341		Vodní díla v zemědělské krajině	0	400	0	0,0	0,0
0000006000	002341	6322	Investiční transfery spolkům	0	400	0	0,0	0,0
0000006000	003111		Mateřské školy	8 482	8 731	6 805	80,2	77,9
0000006000	003111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2	0	0,0	0,0
0000006000	003111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	0	0,0	0,0
0000006000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	2 145	2 414	1 631	76,0	67,5
0000006000	003111	5171	Opravy a udržování	6 315	6 195	5 075	80,4	81,9
0000006000	003111	6121	Stavby	0	100	100	0,0	99,5
0000006000	003113		Základní školy	12 135	12 163	9 491	78,2	78,0
0000006000	003113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2	0	0,0	0,0
0000006000	003113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	0	0,0	0,0
0000006000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	2 326	1 770	1 520	65,3	85,9
0000006000	003113	5171	Opravy a udržování	2 606	2 672	2 522	96,8	94,4
0000006000	003113	6121	Stavby	7 101	7 386	5 216	73,5	70,6
0000006000	003113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	233	233	0,0	99,8

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003231		Základní umělecké školy	1 630	1 903	1 792	110,0	94,2
0000006000	003231	5169	Nákup ostatních služeb	124	205	198	159,7	96,6
0000006000	003231	5171	Opravy a udržování	1 506	1 611	1 507	100,1	93,6
0000006000	003231	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	87	87	0,0	99,8
0000006000	003233		Střediska volného času	289	284	276	95,3	97,0
0000006000	003233	5169	Nákup ostatních služeb	45	40	32	70,8	79,6
0000006000	003233	5171	Opravy a udržování	244	244	244	99,9	99,9
0000006000	003311		Divadelní činnost	410	427	167	40,8	39,2
0000006000	003311	5169	Nákup ostatních služeb	60	35	12	20,2	34,6
0000006000	003311	5171	Opravy a udržování	350	392	155	44,3	39,6
0000006000	003314		Činnosti knihovnické	370	330	195	52,8	59,2
0000006000	003314	5169	Nákup ostatních služeb	170	130	106	62,2	81,4
0000006000	003314	5171	Opravy a udržování	200	200	90	44,8	44,8
0000006000	003326		Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	940	698	580	61,7	83,1
0000006000	003326	5169	Nákup ostatních služeb	46	7	6	13,2	86,4
0000006000	003326	5171	Opravy a udržování	894	691	574	64,2	83,1
0000006000	003392		Zájmová činnost v kultuře	334	354	201	60,1	56,7
0000006000	003392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3	3	2	51,0	51,0
0000006000	003392	5153	Plyn	90	90	73	80,7	80,7
0000006000	003392	5154	Elektrická energie	14	14	12	85,2	85,2
0000006000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	30	50	28	94,6	56,8
0000006000	003392	5171	Opravy a udržování	197	197	86	43,8	43,8
0000006000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150	170	170	113,3	100,0
0000006000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	150	170	170	113,3	100,0
0000006000	003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	59 078	83 460	67 046	113,5	80,3
0000006000	003412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	200	176	1 760,6	88,0
0000006000	003412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	14	13	133,2	95,1
0000006000	003412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 221	4 200	3 515	83,3	83,7
0000006000	003412	5153	Plyn	292	292	50	17,1	17,1
0000006000	003412	5154	Elektrická energie	201	201	48	24,0	24,0
0000006000	003412	5164	Nájemné	90	90	86	95,8	95,8
0000006000	003412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	5	27,3	27,3
0000006000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	1 949	1 905	1 525	78,2	80,0
0000006000	003412	5171	Opravy a udržování	13 748	19 131	17 435	126,8	91,1

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	38 480	44 173	42 773	111,2	96,8
0000006000	003412	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0	19	19	0,0	98,2
0000006000	003412	6121	Stavby	57	12 296	482	845,9	3,9
0000006000	003412	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	0	919	919	0,0	100,0
0000006000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	4 684	4 880	3 326	71,0	68,2
0000006000	003421	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	70	69	0,0	98,9
0000006000	003421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60	8	1	1,1	8,4
0000006000	003421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20	20	5	25,7	25,7
0000006000	003421	5154	Elektrická energie	60	60	6	10,3	10,3
0000006000	003421	5164	Nájemné	0	4	3	0,0	86,8
0000006000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	1 438	1 624	1 543	107,3	95,0
0000006000	003421	5171	Opravy a udržování	3 106	3 094	1 698	54,7	54,9
0000006000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 171	1 368	1 039	88,8	76,0
0000006000	003429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	5	5	0,0	90,0
0000006000	003429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	14	14	137,7	98,4
0000006000	003429	5164	Nájemné	20	99	99	493,8	99,8
0000006000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	512	515	349	68,1	67,7
0000006000	003429	5171	Opravy a udržování	629	735	574	91,2	78,1
0000006000	003612		Bytové hospodářství	42 708	39 233	35 420	82,9	90,3
0000006000	003612	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	003612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80	80	14	17,4	17,4
0000006000	003612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	42	84,4	84,4
0000006000	003612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000	4 150	4 000	100,0	96,4
0000006000	003612	5152	Teplo	3 640	5 300	5 247	144,2	99,0
0000006000	003612	5153	Plyn	2 200	2 023	953	43,3	47,1
0000006000	003612	5154	Elektrická energie	1 300	1 100	670	51,6	60,9
0000006000	003612	5155	Pevná paliva	65	135	134	206,8	99,5
0000006000	003612	5157	Teplá voda	850	1 240	1 095	128,8	88,3
0000006000	003612	5161	Poštovní služby	50	50	36	72,8	72,8
0000006000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	50	49	48,5	97,0
0000006000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	3 642	3 770	3 390	93,1	89,9

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003612	5171	Opravy a udržování	21 690	10 457	9 190	42,4	87,9
0000006000	003612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	481	1 171	1 157	240,6	98,8
0000006000	003612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000	1 650	1 589	53,0	96,3
0000006000	003612	6121	Stavby	1 555	8 002	7 853	505,0	98,1
0000006000	003613		Nebytové hospodářství	12 984	13 955	11 308	87,1	81,0
0000006000	003613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1	2	1	113,0	56,5
0000006000	003613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	480	380	372	77,6	98,0
0000006000	003613	5152	Teplo	1 370	1 562	1 490	108,8	95,4
0000006000	003613	5153	Plyn	119	0	0	0,0	0,0
0000006000	003613	5154	Elektrická energie	211	278	262	124,0	94,1
0000006000	003613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	0	0	0,0	0,0
0000006000	003613	5167	Služby školení a vzdělávání	5	5	0	0,0	0,0
0000006000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	966	690	319	33,1	46,3
0000006000	003613	5171	Opravy a udržování	4 629	4 756	2 647	57,2	55,6
0000006000	003613	6121	Stavby	5 163	6 282	6 217	120,4	99,0
0000006000	003631		Veřejné osvětlení	27 184	30 850	28 409	104,5	92,1
0000006000	003631	5154	Elektrická energie	7 184	8 034	7 900	110,0	98,3
0000006000	003631	5169	Nákup ostatních služeb	7 900	8 100	8 071	102,2	99,6
0000006000	003631	5171	Opravy a udržování	2 100	616	599	28,5	97,2
0000006000	003631	6121	Stavby	10 000	14 100	11 839	118,4	84,0
0000006000	003632		Pohřebnictví	7 104	6 459	4 938	69,5	76,5
0000006000	003632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	35	35	0,0	99,2
0000006000	003632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	4	4	0,0	92,8
0000006000	003632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	65	30	29	45,3	98,1
0000006000	003632	5169	Nákup ostatních služeb	2 256	2 287	2 286	101,3	100,0
0000006000	003632	5171	Opravy a udržování	4 683	3 141	1 783	38,1	56,8
0000006000	003632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100	202	202	201,6	99,8
0000006000	003632	6121	Stavby	0	760	600	0,0	78,9

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1	1	0	29,0	29,0
0000006000	003633	5169	Nákup ostatních služeb	1	1	0	29,0	29,0
0000006000	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 608	10 268	9 929	150,3	96,7
0000006000	003639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150	833	793	528,8	95,2
0000006000	003639	5153	Plyn	0	18	13	0,0	70,5
0000006000	003639	5154	Elektrická energie	80	130	99	124,2	76,4
0000006000	003639	5164	Nájemné	338	729	711	210,4	97,6
0000006000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	0	0	0,0	0,0
0000006000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	5 721	8 109	8 026	140,3	99,0
0000006000	003639	5171	Opravy a udržování	299	365	204	68,3	56,0
0000006000	003639	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1	0	0,0	22,0
0000006000	003639	6121	Stavby	0	83	82	0,0	99,1
0000006000	003716		Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
0000006000	003716	5192	Poskytnuté náhrady	50	50	50	100,0	100,0
0000006000	003721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	320	320	273	85,3	85,3
0000006000	003721	5169	Nákup ostatních služeb	320	320	273	85,3	85,3
0000006000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	61 487	61 504	61 014	99,2	99,2
0000006000	003722	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	2	0	0,0	0,0
0000006000	003722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	10	10	99,4	99,4
0000006000	003722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100	162	161	161,2	99,5
0000006000	003722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	212	71	1 420,2	33,5
0000006000	003722	5163	Služby peněžních ústavů	2	0	0	0,0	0,0
0000006000	003722	5164	Nájemné	4	7	5	133,0	76,0
0000006000	003722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	44	44	217,8	99,0
0000006000	003722	5169	Nákup ostatních služeb	61 336	61 043	60 706	99,0	99,4
0000006000	003722	5192	Poskytnuté náhrady	10	24	17	174,0	72,5
0000006000	003723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	8 974	10 568	9 561	106,5	90,5
0000006000	003723	5169	Nákup ostatních služeb	8 969	10 557	9 551	106,5	90,5
0000006000	003723	5171	Opravy a udržování	5	11	10	203,2	92,4
0000006000	003725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 181	1 436	1 347	114,0	93,8
0000006000	003725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2	0	7,5	7,5
0000006000	003725	5169	Nákup ostatních služeb	805	1 015	928	115,2	91,4
0000006000	003725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	374	419	419	112,0	100,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický					
0000006000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 076	24 352	19 500	81,0	80,1
0000006000	003745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	64	64	63	99,2	99,2
0000006000	003745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	662	1 290	414	62,5	32,1
0000006000	003745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300	186	186	62,0	100,0
0000006000	003745	5164	Nájemné	10	10	0	0,0	0,0
0000006000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	20 062	19 148	16 306	81,3	85,2
0000006000	003745	5171	Opravy a udržování	2 152	2 029	1 610	74,8	79,3
0000006000	003745	6121	Stavby	826	1 625	921	111,6	56,7
0000006000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	12	12	11	93,8	93,8
0000006000	003749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12	12	11	93,8	93,8
0000006000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 043	13 703	8 674	123,2	63,3
0000006000	004351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	665	715	699	105,1	97,7
0000006000	004351	5152	Teplo	1 542	1 542	1 401	90,9	90,9
0000006000	004351	5154	Elektrická energie	400	400	390	97,5	97,5
0000006000	004351	5157	Teplá voda	400	0	0	0,0	0,0
0000006000	004351	5169	Nákup ostatních služeb	1 096	1 426	1 392	127,0	97,6
0000006000	004351	5171	Opravy a udržování	2 140	5 920	4 290	200,5	72,5
0000006000	004351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	800	500	481	60,1	96,1
0000006000	004351	6121	Stavby	0	3 000	21	0,0	0,7
0000006000	004351	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	200	0	0,0	0,0
0000006000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	125	675	70	56,0	10,4
0000006000	004374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1	1	0	0,0	0,0
0000006000	004374	5169	Nákup ostatních služeb	39	39	12	31,5	31,5
0000006000	004374	5171	Opravy a udržování	85	85	46	53,6	53,6
0000006000	004374	6121	Stavby	0	550	12	0,0	2,2
0000006000	006171		Činnost místní správy	277	277	252	90,8	90,8
0000006000	006171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5	7	6	123,6	88,3
0000006000	006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	1	1	4,5	98,0
0000006000	006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	10	9	183,2	91,6
0000006000	006171	5154	Elektrická energie	43	43	24	56,2	56,2
0000006000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	1	14,6	14,6
0000006000	006171	5171	Opravy a udržování	197	211	210	106,8	99,7

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000006000			Odbor technický					
0000006000	006221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	2 500	442	0,0	17,7
0000006000	006221	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	50	40	0,0	80,6
0000006000	006221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	700	125	0,0	17,9
0000006000	006221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	50	18	0,0	35,3
0000006000	006221	5169	Nákup ostatních služeb	0	400	4	0,0	1,0
0000006000	006221	5171	Opravy a udržování	0	1 300	255	0,0	19,6
0000006000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	2 330	2 415	2 324	99,8	96,3
0000006000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	2 300	2 385	2 318	100,8	97,2
0000006000	006320	5192	Poskytnuté náhrady	30	30	6	20,0	20,0

Odbor technický

Výdaje:

Rozpočet:	540 941	Skutečnost:	484 777	Úspora:	56 164

1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Rozpočet:	1 200	Skutečnost:	1 158	Úspora:	42

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	0	Skutečnost:	0	Úspora:	0

Prostředky ve výši 10 tis. Kč byly pouze v původně schváleném rozpočtu. Během roku byly převedeny na jiný paragraf rozpočtu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 200	Skutečnost:	1 158	Úspora:	42

Prostředky ve výši 308 tis. Kč čerpány na veterinární péči o opuštěná zvířata v útulcích v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, plošné očkování psů proti vzteklině. Částka 600 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 250 tis. Kč byly čerpány na dílčí deratizace městského majetku.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	1 514	Skutečnost:	1 173	Úspora:	341

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Úspora:	0

Nákup zahradnických nůžek.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	130	Skutečnost:	130	Úspora:	0

Jedná se o nákup prostředků na ochranu městských lesů (postřikovače, pletiva apod.), nákup sazenic na zalesnění lesních pozemků.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 286	Skutečnost:	974	Úspora:	312

Prostředky na údržbu lesů v majetku města dle platného Lesního hospodářského plánu (např. kácení stromů napadených škůdci, prořezy a nové výsadby).

6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

Rozpočet:	97	Skutečnost:	68	Úspora:	29

Pořízení Lesního hospodářského plánu.

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet:	287	Skutečnost:	286	Úspora:	1

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	287	Skutečnost:	286	Úspora:	1

Prostředky určené na údržbu Vnitřního turistického okruhu.

2212 – Silnice

Rozpočet:	95 014	Skutečnost:	93 970	Úspora:	1 044

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	6	Skutečnost:	5	Úspora:	1

Pořízení cedulí s označením názvu ulice.

5154 – Elektrická energie
Rozpočet: 20 Skutečnost: 15 Úspora: 5
Finanční prostředky určené za platbu záloh na elektrickou energii za semaforey v Turnovské ulici.

5164 – Nájemné
Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5
Určeno na poplatky za zřízení pozemkové služebnosti.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
Rozpočet: 325 Skutečnost: 324 Úspora: 1
Určeno na statické posudky mostů.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 43 384 Skutečnost: 42 812 Úspora: 572
Jedná se většinou o nákup služeb od Technických služeb Jablonec nad Nisou s.r.o. na základě uzavřeného smluvního vztahu. Za zimní údržbu bylo čerpáno z rozpočtu 24 804 tis. Kč. Údržba byla prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (průtahy, posypy chemické a inertní). Prostředky ve výši 17 250 tis. Kč jsou čerpány na čištění města a komunikací. V této částce je obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, letní kropení proti prachu a pro zamezení roztékání asfaltových povrchů v případě vysokých teplot, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků na skládku, čištění uličních vpustí, zemetání a úklid uličních smetků, úklid listí před zimní sezónou pomocí samosběrných vozů. Ostatní služby mimo fakturaci TSJ ve výši 757 tis. Kč se týkají zaměření komunikací, projektů komunikací (autorských a technických dozorů), projektů oprav mostů a propustků atd.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 47 208 Skutečnost: 47 183 Úspora: 25
Na opravy komunikací bylo z rozpočtu vyčerpáno celkem 29 277 tis. Kč. Byly provedeny velkoplošné opravy místních komunikací Žitná, Horní náměstí, Korejská, U Zbrojnice, Jahodová, Jasanová, Dubová, Jeronýmová, Jabloňová, Krátká, Venušina, Na Úbočí, Jindřichovská a oprava propustku v ulici Čs. Armády a dále opravy komunikace v lokalitě Horní Proseč v celkové hodnotě 12 431 tis. Kč. Dále byly provedeny drobné opravy komunikací, opravy mostků, lávek a zábradlí, opravy cyklostezek, schodišť a zdí na území města na základě plánované údržby nebo dle aktuálních potřeb. Na základě smluvního vztahu s Technickými službami Jablonec nad Nisou s.r.o. byly provedeny také opravy světelné signalizace ve výši 676 tis. Kč, které se týkaly oprav semaforů na křižovatkách a poptávkových přechodech a také údržba dopravního značení. Na údržbu svislého dopravního značení bylo čerpáno 3 099 tis. Kč a údržbu vodorovného značení 1 699 tis. Kč.

6121 – Stavby
Rozpočet: 4 066 Skutečnost: 3 631 Úspora: 435
Z této položky byla hrazena rekonstrukce komunikace a parkoviště u MŠ Dolní a inženýrská činnost pro stavební povolení na rekonstrukci mostu u MŠ Nová Pasířská.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet: 12 264 Skutečnost: 10 564 Úspora: 1 700

5139 – Nákup materiálu j. n.
Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Úspora: 0
Čerpáno na nákup drobného materiálu ke kontejnerovým stáním.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 3 156 Skutečnost: 2 753 Úspora: 403
Jedná se převážně o služby spojené s provozem parkovišť s parkovacími automaty. Tyto služby provozují Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. na základě smlouvy. Dále se jedná o služby spojené se stanovišti kontejnerů.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 1 556 Skutečnost: 1 257 Úspora: 299
Čerpáno na opravy stanovišť kontejnerových stání v ul. Řetízková, V Nivách, Lípová, I. Olbrachta a J. Hory. Byla opravena schodiště v ul. Rybářská a Poštovní.

6121 – Stavby

Rozpočet: 7 549 Skutečnost: 6 552 Úspora: 997

Z této položky byla hrazena výroba a montáž přístřešků na kontejnery v ulici J. Hory, Polní, Mladí, Průmyslová a I. Olbrachtova a celková rekonstrukce schodiště z ul. Pražská na Střelnici.

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet: 1 943 Skutečnost: 1 933 Úspora: 10

5164 – Nájemné

Rozpočet: 46 Skutečnost: 37 Úspora: 9

Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 747 Skutečnost: 1 746 Úspora: 1

Na základě příkazní smlouvy uzavřené s Jabloneckou dopravní a.s. byly hrazeny konzultační a poradenské činnosti.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 150 Skutečnost: 149 Úspora: 1

Z této položky byly hrazeny opravy čekáren MHD.

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Rozpočet: 115 Skutečnost: 102 Úspora: 13

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet: 85 Skutečnost: 85 Úspora: 0

Finanční prostředky byly čerpány na nákup dopravních značek.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 30 Skutečnost: 17 Úspora: 13

Z položky byly hrazeny odtahy vozidel, které bránily úklidu a opravám komunikací.

2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková

Rozpočet: 68 833 Skutečnost: 65 153 Úspora: 3 680

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Úspora: 0

Prostředky ve výši 69 710 tis. Kč zde byly pouze v původně schváleném rozpočtu. Během roku byly převedeny na jinou položku.

5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům – právnickým osobám

Rozpočet: 67 678 Skutečnost: 63 998 Úspora: 3 680

Zajištění dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou.

5323 - Neinvestiční transfery krajům

Rozpočet: 1 155 Skutečnost: 1 155 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, a dále příspěvek na provoz cyklobusů.

2294 – Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

Rozpočet: 24 329 Skutečnost: 24 321 Úspora: 8

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 742 Skutečnost: 742 Úspora: 0

Narozpočtovaná částka ve výši 23 579 tis. Kč byla převedena na položku 5213.

5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům – právnickým osobám
Rozpočet: 23 587 Skutečnost: 23 579 Úspora: 8
Částka je určena na spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec – Jablonec, kterou provozuje
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

2310 – Pitná voda

Rozpočet: 892 Skutečnost: 840 Úspora: 52

5154 – Elektrická energie
Rozpočet: 201 Skutečnost: 201 Úspora: 0
Úhrada spotřeby elektrické energie v posilovacích stanicích tlaku vody.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Úspora: 0
Prostředky určené na posudky městských vodovodů. Prostředky ve výši 10 tis. Kč byly pouze v původně
schváleném rozpočtu, během roku byly převedeny na jinou položku.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 75 Skutečnost: 75 Úspora: 0
Čerpáno na měření kvality vody v městských řadech.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 64 Skutečnost: 64 Úspora: 0
Čerpáno na výměnu vodoměrů v ul. F. L. Čelakovského a opravu vodovodní přípojky v ul. U Přehradě.

6121 – Stavby
Rozpočet: 552 Skutečnost: 501 Úspora: 51
Z této položky byla hrazena rekonstrukce vodovodu v ulici Liberecká - Lipová.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Rozpočet: 70 Skutečnost: 0 Úspora: 70

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10
Finanční prostředky nebyly čerpány.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 60 Skutečnost: 0 Úspora: 60
Finanční prostředky nebyly čerpány.

2332 – Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích

Rozpočet: 721 Skutečnost: 653 Úspora: 68

5164 – Nájemné
Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Úspora: 0
Nájemné za umístění plovoucích vegetačních ostrůvků na přehradě.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 706 Skutečnost: 638 Úspora: 68
Bylo hrazeno nainstalování a provoz ultrazvukového zařízení na ničení sinic na přehradě.

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Rozpočet: 13 Skutečnost: 12 Úspora: 1

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 13 Skutečnost: 12 Úspora: 1
Čerpáno na čištění sedimentační nádrže na nátoku do Novoveské nádrže.

2341 – Vodní díla v zemědělské krajině

Rozpočet:	400	Skutečnost:	0	Úspora:	400

6322 – Investiční transfery spolkům

Rozpočet:	400	Skutečnost:	0	Úspora:	400

Prostředky určené jako dotace spolku Milujeme Jizerky na akci „Retenční opatření v areálu Srnčí důl“ na zadržení dešťové vody v soustavě zasakovacích tůní. Dotace nebyla v roce 2022 vyplacena a prostředky jsou převedeny do roku 2023.

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	8 731	Skutečnost:	6 805	Úspora:	1 926

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Úspora:	2

Prostředky na pořízení materiálu v MŠ nebyly čerpány.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	20	Skutečnost:	0	Úspora:	20

Prostředky nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 414	Skutečnost:	1 631	Úspora:	783

Hrazeny výdaje na nákup služeb mateřských škol – byly prováděny revize, obsluhy výměníků, čištění kanalizací a odvoz tukového lapolu z kuchyní, shoz sněhu a údržba zeleně v zahradách MŠ.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	6 195	Skutečnost:	5 075	Úspora:	1 120

Prostředky byly použity na běžné opravy mateřských škol jako je výměna podlahových krytin, výmalba, opravy po revizích elektro, na řešení havarijních stavů a opravy herních prvků na zahradách MŠ. Byly provedeny např. tyto opravy:

MŠ Havlíčkova – oprava podlah a stropů

MŠ Husova – oprava plotu

MŠ Švédská – oprava zahradního sociálního zařízení

MŠ Slunečná – oprava střechy, balkonových dveří

MŠ Nová Pasířská – oprava sociálního zařízení

MŠ Mechová – oprava sociálního zařízení, podlah v kuchyni, kanalizace, výmalba objektu

MŠ Palackého – oprava sociálního zařízení a plotu

6121 – Stavby

Rozpočet:	100	Skutečnost:	100	Úspora:	0

Prostředky čerpány na výměnu kotle v MŠ Nemocniční.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	12 163	Skutečnost:	9 491	Úspora:	2 672

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	2	Skutečnost:	0	Úspora:	2

Finanční prostředky určené na pořízení drobného materiálu nebyly čerpány.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora:	100

Položka nebyla čerpána.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 770	Skutečnost:	1 520	Úspora:	250

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. Zahrnuje také údržbu zeleně ve školních zahradách.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 672	Skutečnost:	2 522	Úspora:	150

Prostředky jsou určeny na běžné opravy základních škol a na řešení havarijních stavů. Byly provedeny např. tyto opravy:

ZŠ Sokolí – oprava teplovodního výměníku, vodovodních a kanalizačních stoupaček

Na Šumavě – oprava sociálního zařízení

ZŠ Mozartova – oprava osvětlení a plotu

ZŠ 5. května – oprava osvětlení

ZŠ Rychnovská – oprava osvětlení

ZŠ Pasířská – oprava podlah a elektroinstalace

ZŠ Pivovarská – oprava zabezpečovacího zařízení

Dále byly prováděny drobné opravy střech a klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí atd.

6121 – Stavby

Rozpočet:	7 386	Skutečnost:	5 216	Úspora:	2 170

Finanční prostředky byly čerpány na akci Navýšení kapacity ZŠ Rychnovská 216 a Změna využití místnosti ZŠ Rychnovská 216, na revitalizaci školního hřiště u ZŠ Rychnovská a modernizaci vzduchotechniky v ZŠ Pasířská.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	233	Skutečnost:	233	Úspora:	0

Finanční prostředky byly použity na pořízení nových digestoří do školní kuchyně ZŠ Pasířská.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	1 903	Skutečnost:	1 792	Úspora:	111

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	205	Skutečnost:	198	Úspora:	7

Prostředky čerpány na odborné revize, projekty oprav, na shoz sněhu atd.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	1 611	Skutečnost:	1 507	Úspora:	104

Prostředky byly čerpány na opravu střechy, elektroinstalace, schodiště a výměnu kotle a další drobnou údržbu ZUŠ Podhorská.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	87	Skutečnost:	87	Úspora:	0

Finanční prostředky čerpány na vybudování zabezpečovacího zařízení v budově ZUŠ Podhorská.

3233 – Střediska volného času

Rozpočet:	284	Skutečnost:	276	Úspora:	8

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	40	Skutečnost:	32	Úspora:	8

Prostředky určeny na kontrolu kotlů, revize hasicích přístrojů a elektroinstalací DDM Víkyně.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	244	Skutečnost:	244	Úspora:	0

Prostředky čerpány na opravu střechy a venkovní zdi Domu dětí a mládeže Víkyně.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	427	Skutečnost:	167	Úspora:	260

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	35	Skutečnost:	12	Úspora:	23

Prostředky čerpány na shoz sněhu ze střechy.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 392 Skutečnost: 155 Úspora: 237
Čerpáno na opravy budovy divadla. Vedle drobných oprav byla provedena výmalba části budovy.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 330 Skutečnost: 195 Úspora: 135

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 130 Skutečnost: 106 Úspora: 24
Čerpáno na revize plynoinstalace, komínu, prohlídku kotelny, servis hodin a čištění střechy budovy knihovny.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 200 Skutečnost: 90 Úspora: 110
Bylo čerpáno na opravu sociálního zařízení a střechy.

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

Rozpočet: 698 Skutečnost: 580 Úspora: 118

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 7 Skutečnost: 6 Úspora: 1
Čerpáno na očištění graffiti z pomníku Generála Mrázka.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 691 Skutečnost: 574 Úspora: 117
Výdaje čerpány na opravy místních památek. Ve sledovaném období byl opraven památník na Paseckém náměstí, židovský památník u Muzea skla a bižuterie, vodojem na Dobré Vodě, zrestaurována socha sv. Jana Nepomuckého a socha Pieta.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet: 354 Skutečnost: 201 Úspora: 153

5151 – Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod

Rozpočet: 3 Skutečnost: 2 Úspora: 1
Hrazena spotřeba vody v Kulturním domě v Kokoníně. Skutečná spotřeba vody se čtvrtletně přeučtovává dle podkladů energetika města.

5153 – Plyn

Rozpočet: 90 Skutečnost: 73 Úspora: 17
Fakturována spotřeba plynu v Kulturním domě v Kokoníně. Skutečná spotřeba se čtvrtletně přeučtovává dle podkladů energetika města.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 14 Skutečnost: 12 Úspora: 2
Hrazena spotřeba elektrické energie v Kulturním domě v Kokoníně. Skutečná spotřeba se čtvrtletně přeučtovává dle podkladů energetika města.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 50 Skutečnost: 28 Úspora: 22
Výdaje na revize a odvoz odpadu z KD Kokonín.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 197 Skutečnost: 86 Úspora: 111
Prostředky čerpány na opravy budovy KD Kokonín a bývalé Fary. Ve sledovaném období byla provedena oprava dveří v KD Kokonín a oprava okenních mříží na Faře.

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Rozpočet:	170	Skutečnost:	170	Úspora:	0

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	170	Skutečnost:	170	Úspora:	0

Prostředky byly čerpány na dopravu vánočního stromu, jeho ukotvení a ozdobení a také na vánoční výzdobu města.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočet:	83 460	Skutečnost:	67 046	Úspora:	16 414

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	200	Skutečnost:	176	Úspora:	24

Prostředky čerpány na vybavení šaten na tribuně B na Střelnici.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	14	Skutečnost:	13	Úspora:	1

Prostředky byly čerpány na nákup úklidových prostředků a drobného materiálu do JUDO arény.

5151 – Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod

Rozpočet:	4 200	Skutečnost:	3 515	Úspora:	685

Platba za studenou vodu do Plaveckého bazénu a JUDO arény.

5153 - Plyn

Rozpočet:	292	Skutečnost:	50	Úspora:	242

Čerpáno na spotřebu plynu v JUDO aréně.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	201	Skutečnost:	48	Úspora:	153

Čerpáno na spotřebu elektrické energie v JUDO aréně.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	90	Skutečnost:	86	Úspora:	4

Platba nájemného za pozemek židovské obce u Plaveckého bazénu.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	20	Skutečnost:	5	Úspora:	15

Finanční prostředky byly čerpány na vypracování statického posudku na šatny v Plaveckém bazénu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 905	Skutečnost:	1 525	Úspora:	380

Prostředky byly čerpány na povinné revize na sportovních zařízeních, čištění a polymerace podlah na Střelnici, čištění střech, napojení na pult centrální ochrany a úklid JUDO arény a další drobné služby.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	19 131	Skutečnost:	17 435	Úspora:	1 696

Prostředky čerpány na údržbu a opravy budov sportovních zařízení a areálů.

Byly provedeny např. tyto opravy:

Plavecký bazén – výměna osvětlení, oprava a spárování podlah, oprava filtrů

Stadion Střelnice – oprava oken, výměna svítidel, tepelné izolace, šaten a sociálních zařízení, ocelových konstrukcí, vjezdové brány, elektrorozvaděčů, podlahových krytin, sportovního povrchu v LA hale, oprava polytanu, oplocení a branek, ozvučení fotbalového stadionu

Zimní stadion – výměna dveří, oprava kompresoru, chladicího zařízení, rozvodů a radiátorů, výměna podlahových krytin a vrat na ledovou plochu

Městská hala – výměna osvětlení, oken a dveří, oprava motoru dělicí opony

UMT Břízky – oprava trávníku

UMT Čelakovského – oprava trávníku

UMT Mozartova – oprava čerpadla a osvětlení

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám
Rozpočet: 44 173 Skutečnost: 42 773 Úspora: 1 400
Provozní dotace poskytnutá společností SPORT Jablonec s.r.o.

5365 – Platby daní krajům, obcím a státním fondům
Rozpočet: 19 Skutečnost: 19 Úspora: 0
Poplatek za odebrané množství podzemní vody Státnímu fondu životního prostředí. Voda je užívána na zavlažování hřiště v AVA Čelakovského.

6121 – Stavby
Rozpočet: 12 296 Skutečnost: 482 Úspora: 11 814
Prostředky čerpány na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vířivek v Plaveckém bazénu a na jejich demontáž, na projektovou dokumentaci na rekonstrukci sauny. Zbylé prostředky byly převedeny do roku 2023 na dokončení rekonstrukce vířivek a vybudování příjezdové komunikace k nové nafukovací hale na Střelnici.

6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – právnickým osobám
Rozpočet: 919 Skutečnost: 919 Úspora: 0
Investiční dotace poskytnutá společností SPORT Jablonec s.r.o.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Rozpočet: 4 880 Skutečnost: 3 326 Úspora: 1 554

5123 – Podlimitní technické zhodnocení
Rozpočet: 70 Skutečnost: 69 Úspora: 1
Prostředky byly čerpány na vybudování zastínění dětských hřišť v ul. Mšenská a Rychnovská.

5139 – Nákup materiálu j. n.
Rozpočet: 8 Skutečnost: 1 Úspora: 7
Pořízení náhradní díly herních prvků na dětských hřištích.

5151 – Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod
Rozpočet: 20 Skutečnost: 5 Úspora: 15
Finanční prostředky jsou určeny na spotřebu vody na hřišti Sokolí.

5154 – Elektrická energie
Rozpočet: 60 Skutečnost: 6 Úspora: 54
Finanční prostředky čerpány na spotřebu elektrické energie na hřišti Sokolí.

5164 – Nájemné
Rozpočet: 4 Skutečnost: 3 Úspora: 1
Nájemné zaplacené Státnímu pozemkovému úřadu za pronájem dětského hřiště v ul. Široká.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 1 624 Skutečnost: 1 543 Úspora: 81
Čerpáno na nákup služeb týkajících se dětských hřišť. Tyto služby zahrnují pravidelné kontroly na dětských hřištích, zajištění hygienické nezávadnosti písku v pískovištích, údržbu košů a odstranění dožilých herních prvků.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 3 094 Skutečnost: 1 698 Úspora: 1 396
Prostředky určeny na opravy dětských hřišť a jejich herních prvků. Vedle drobnějších oprav herních prvků byla provedena oprava fitness prvků Za Hrází, oprava lanových sítí a oplocení v ul. Rychnovská, oprava herních prvků v ul. Lužická, oprava nátěrů v ul. Mšenská, oprava oplocení v ul. F. L. Čelakovského.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	1 368	Skutečnost:	1 039	Úspora:	329

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Úspora:	0

Čerpáno na pořízení záchranných prvků na přehradu.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	14	Skutečnost:	14	Úspora:	0

Prostředky čerpány na pořízení drobného materiálu na přehradu.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	99	Skutečnost:	99	Úspora:	0

Prostředky čerpány na nájem pozemků pro umístění plovoucích mol.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	515	Skutečnost:	349	Úspora:	166

Čerpáno na ukotvení a odkotvení 3 plovoucích plat na hladině přehrady a jejich uskladnění na zimu. Dále na úklid hřišť v okolí přehrady, odvoz odpadů okolo přehrady, z dětského dopravního hřiště a skateparku u městské haly.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet:	735	Skutečnost:	574	Úspora:	161

Výdaje byly čerpány na drobnou údržbu sauny, hřišť a okolí přehrady. Byla provedena např. oprava cest v Srnčím dole, vodoinstalační opravy v sauně Za Hrází či opravy oplocení hřiště v ul. Táboritská.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	39 233	Skutečnost:	35 420	Úspora:	3 813

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5

Prostředky na nákup lékárníček do ubytoven a kotelen nebyly čerpány.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	80	Skutečnost:	14	Úspora:	66

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení drobných elektrospotřebičů do městské ubytovny.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	50	Skutečnost:	42	Úspora:	8

Čerpáno na úklidové prostředky pro domy a ubytovny a nákup soli pro údržbu vchodů do bytových domů.

5151 – Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod

Rozpočet:	4 150	Skutečnost:	4 000	Úspora:	150

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK.

5152 - Teplo

Rozpočet:	5 300	Skutečnost:	5 247	Úspora:	53

Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecká energetická, a.s. a Rýnovická energetická s.r.o. dle sjednaného plánu záloh.

5153 – Plyn

Rozpočet:	2 023	Skutečnost:	953	Úspora:	1 070

Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	1 100	Skutečnost:	670	Úspora:	430

Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech včetně nedoplatků a přeplatků.

5155 – Pevná paliva				
Rozpočet:	135	Skutečnost:	134	Úspora: 1
Z prostředků hrazena spotřeba pelet v Zeleném Údolí.				
5157 – Teplá voda				
Rozpočet:	1 240	Skutečnost:	1 095	Úspora: 145
Spotřeba teplé vody v bytových domech.				
5161 – Poštovní služby				
Rozpočet:	50	Skutečnost:	36	Úspora: 14
Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně dlužného nájemného.				
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby				
Rozpočet:	50	Skutečnost:	49	Úspora: 1
Z položky jsou hrazeny projekty, studie a posudky bytových objektů.				
5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet:	3 770	Skutečnost:	3 390	Úspora: 380
Jedná se o následující služby v bytových domech: odvoz komunálního odpadu, vyvážení žump a septiků, kominické služby, pravidelné revize hromosvodů, kotelen, plynových a elektro instalací, servis výtahů, obsluha domovních kotelen, služby domovníků.				
5171 – Opravy a udržování				
Rozpočet:	10 457	Skutečnost:	9 190	Úspora: 1 267
Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu objektů, opravy bytů a městských ubytoven, např. opravy elektroinstalací, plynu, střech, výtahů apod. Byly opraveny havárie kanalizačních a vodovodních rozvodů, topení, závad z revizních zpráv, výměny plynových topidel a boilerů atd. Jedná se zejména o:				
Dlouhá 25 – výměna plastových oken ve výši 191 tis. Kč,				
Kamenná 11 – oprava omítek sanace ve výši 90 tis. Kč,				
Lidická 7 – opravy elektroinstalace a oken ve výši 186 tis. Kč,				
Lidická 9 – oprava kotle a komínu byt č. 7 ve výši 79 tis. Kč,				
Lípová 9 – oprava bytů č. 3 a 41 ve výši 638 tis. Kč, výměna podlahových krytin ve výši 128 tis. Kč,				
oprava osvětlení spol. prostor včetně výmalby ve výši 127 tis. Kč,				
Na Kopci 13 – opravy bytu č. 2 ve výši 264 tis. Kč,				
Na Kopci 9 – opravy bytů ve výši 230 tis. Kč,				
Na Úbočí 14 – opravy bytů č. 22, 39, 44 ve výši 1 115 tis. Kč a výmalba společných prostor ve výši 239 tis. Kč,				
Na Úbočí 21 – opravy bytů č. 13 a 52 ve výši 982 tis. Kč, výmalba společných prostor ve výši 279 tis. Kč,				
výměna vchodových dveří ve výši 129 tis. Kč a nové poštovní schránky ve výši 60 tis. Kč,				
Rybářská 10 – oprava bytu č. 2 a 19 ve výši 373 tis. Kč a výměna hlavních dveří ve výši 170 tis. Kč,				
Rybářská 8 – oprava kotelny ve výši 121 tis. Kč,				
Řetízková 5 – oprava bytu č. 2 ve výši 160 tisíc Kč,				
Řetízková 9 – oprava bytů č. 6,12,14 ve výši 513 tis. Kč,				
Řetízková 11 – opravy bytů č. 5, 6 a 7 ve výši 220 tis. Kč,				
Smetanova 63 – oprava výtahu ve výši 205 tis. Kč,				
Střelecká 7 – oprava a údržba ubytovny (Ukrajina) ve výši 217 tis. Kč.				
5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy				
Rozpočet:	1 171	Skutečnost:	1 157	Úspora: 14
Položka je určena na pokrytí služeb a energií vyplacených realitním kancelářím, které spravují samostatné bytové jednotky SMJN v bytových domech.				
5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n.				
Rozpočet:	1 650	Skutečnost:	1 589	Úspora: 61
Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.				

6121 – Stavby

Rozpočet: 8 002 Skutečnost: 7 853 Úspora: 149

Prostředky byly čerpány na projektové dokumentace, statické posudky, dále na rekonstrukce a technické zhodnocení bytových jednotek. Jedná se zejména o:

Kamenná 11 – rekonstrukce bytu č. 6 ve výši 1 249 tis. Kč,

Lípová 9 – rekonstrukce výtahu ve výši 1 385 tis. Kč,

Na Úbočí 14 – rekonstrukce výtahu ve výši 1 163 tis. Kč,

Opletalova 35 – rekonstrukce bytu č. 4 ve výši 703 tis. Kč,

P. Bezruč 54 – rekonstrukce bytu č. 11 ve výši 801 tis. Kč,

Podhorská 5 – rekonstrukce bytu č. 1 ve výši 1 449 tis. Kč.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 13 955 Skutečnost: 11 308 Úspora: 2 647

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: 1

Z prostředků je hrazen drobný materiál na nebytové objekty.

5151 – Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod

Rozpočet: 380 Skutečnost: 372 Úspora: 8

Výdaje za vodné, stočné a srážkovou vodu za nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o areál U Přehrady 4, kde je umístěna Svobodná ZŠ a budovu SUPŠ. Tato spotřeba je 1x za rok přefakturována. Je také hrazena srážková voda ze střech objektů.

5152 – Teplo

Rozpočet: 1 562 Skutečnost: 1 490 Úspora: 72

Výdaje za teplo firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného platebního kalendáře za areál U Přehrady 4, kde je umístěna mateřská škola a Svobodná základní škola. Skutečná spotřeba tepla je podle podružných měřidel těmto objektům přefakturována na základě podkladů energetika města.

5153 - Plyn

Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Úspora: 0

Finanční prostředky ve výši 119 tis. Kč byly pouze v původně schváleném rozpočtu, během roku byly převedeny na jinou položku.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 278 Skutečnost: 262 Úspora: 16

Výdaje na spotřebu el. energie včetně záloh za areál Svobodné ZŠ v ul. Rybářská. Skutečná spotřeba elektrické energie je čtvrtletně přefakturována dle podkladů energetika. Dále je hrazena spotřeba el. energie za autocvičiště v Kokoníně a další nebytové objekty.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Úspora: 0

Položka je určena na statické posudky budov. Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč byly pouze v původně schváleném rozpočtu, během roku byly převedeny na jinou položku.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5

Určeno na školení obsluhy při revizích výtahů.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 690 Skutečnost: 319 Úspora: 371

Výdaje čerpány na povinné revize instalací, hromosvodů a komínů nebytových objektů.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 4 756 Skutečnost: 2 647 Úspora: 2 109

Prostředky použity na opravu nebytových prostor. Z větších oprav byly provedeny např.:

Uhelná 5 (ČČK) – výměna světlíků, opravy omítek a maleb, oprava střechy,

Speciální ZŠ Liberecká – oprava oplocení,

Speciální ZŠ J. Hory – výměna osvětlení,
 SUPŠ – výměna osvětlení, stavební opravy chodeb a haly,
 Úřad práce E. Floriánové – oprava střechy, výměna expanzní nádoby a ventilů.

6121 – Stavby

Rozpočet: 6 282 Skutečnost: 6 217 Úspora: 65
 Finanční prostředky byly čerpány na zateplení budovy speciální ZŠ Liberecká. Práce budou dokončeny v roce 2023.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 30 850 Skutečnost: 28 409 Úspora: 2 441

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 8 034 Skutečnost: 7 900 Úspora: 134
 Prostředky určeny na spotřebu elektrické energie k veřejnému osvětlení, účtováno zálohově a konečné vyúčtování bude vždy v lednu příslušného roku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 8 100 Skutečnost: 8 071 Úspora: 29
 Fakturace na základě schválené smlouvy č. 255-2018-OSM/OSKO o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení uzavřené s Technickými službami Jablonec nad Nisou s.r.o. Měsíčně je prováděna fakturace s rozpisem dle běžné údržby sloupů, vedení, rozvaděčů, potřebné prořezy stromů, nátěry a opravy dle schváleného plánu údržby.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 616 Skutečnost: 599 Úspora: 17
 Prostředky jsou určeny na opravu veřejného osvětlení dle smlouvy s Technickými službami.

6121 – Stavby

Rozpočet: 14 100 Skutečnost: 11 839 Úspora: 2 261
 Prostředky jsou určeny na rekonstrukci a obnovu veřejného osvětlení dle smlouvy s Technickými službami.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 6 459 Skutečnost: 4 938 Úspora: 1 521

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Úspora: 0
 Prostředky byly čerpány na pořízení nádrže na dešťovou vodu a pořízení popelnic na hlavní hřbitov.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Úspora: 0
 Čerpáno na nákup drobného materiálu a pořízení informační cedule na hřbitov v Lukášově.

5151 – Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod

Rozpočet: 30 Skutečnost: 29 Úspora: 1
 Platba za odběr studené vody pro hlavní hřbitov firmě SČVaK. Smlouvy jsou uzavírány s majitelem pozemku, nikoli s nájemcem. Po zaplacení probíhá přefakturace nájemci p. Křiváček

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 2 287 Skutečnost: 2 286 Úspora: 1
 Na základě smlouvy s p. Křiváček je zajišťována správa a údržba 7 hřbitovů na území města – hlavní hřbitov v Jablonci, urnový háj v Jablonci, hřbitovy na Vrkošovicích, Kokoníně, Jabloneckých Pasekách, Rýnovicích a na Horní Proseči.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	3 141	Skutečnost:	1 783	Úspora:	1 358

Prostředky čerpány na opravu páteřní komunikace na hlavním hřbitově, opravu části oplocení, opravu hrobových zařízení a frézování starých pařezů a opravu rozvodu vodoinstalace.

5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

Rozpočet:	202	Skutečnost:	202	Úspora:	0

Příspěvky na obecní zemřelé, tj. náhrady za pohřby zesnulých bez majetku a bez příbuzných.

6121 – Stavby

Rozpočet:	760	Skutečnost:	600	Úspora:	160

Prostředky byly čerpány na vybudování nové oplocené plochy pro kontejnery na hlavním hřbitově.

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0,2	Úspora:	1

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0,2	Úspora:	1

Prostředky určeny na správu plynových přípojek.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet:	10 268	Skutečnost:	9 929	Úspora:	339

5151 – Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod

Rozpočet:	833	Skutečnost:	793	Úspora:	40

Čerpáno na spotřebu vody v kašnách na Dolním náměstí a před Eurocentrem, na veřejných toaletách a WC na autobusovém nádraží.

5153 – Plyn

Rozpočet:	18	Skutečnost:	13	Úspora:	5

Úhrada za spotřebovaný plyn na toaletách na autobusovém nádraží.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	130	Skutečnost:	99	Úspora:	31

Jedná se o spotřebu el. energie na provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem a dále spotřeba el. energie v Kapliči Mšeno, na toaletách na autobusovém nádraží a městské tržnici.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	729	Skutečnost:	711	Úspora:	18

Prostředky čerpány na nájem pod trafostanicí, a nájem pozemku od Povodí Labe, dále na nájem sběrného dvora TSJ v Rýnovicích od Státního pozemkového fondu, pronájem WC na autobusovém nádraží a nově od 15. 11. 2022 pronájem celé budovy Luční 3.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	20	Skutečnost:	0	Úspora:	0

Finanční prostředky nebyly čerpány. Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč byly pouze v původně schváleném rozpočtu, během roku byly převedeny na jinou položku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	8 109	Skutečnost:	8 026	Úspora:	83

Prostředky byly čerpány na přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města ve výši 73 tis. Kč. Dále čerpáno na provoz veřejných WC ve výši 3 585 tis. Kč. Dále je tato položka určena také na správu městských vodovodů a kanalizací – hrazeno 183 tis. Kč, na zajištění projektu EPC ve výši 682 tis. Kč, čištění kašen ve výši 130 tis. Kč, za zpracování místní energetické koncepce a energetického managementu ve výši 1 860 tis. Kč a za koncepci Smart Jablonec ve výši 1 513 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 365 Skutečnost: 204 Úspora: 161
Prostředky čerpány na opravy veřejných WC.

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Rozpočet: 1 Skutečnost: 0,2 Úspora: 1
Úhrada sankce za pozdně uhrazené nájemné za sběrný dvůr v Rýnovicích.

6121 – Stavby
Rozpočet: 83 Skutečnost: 82 Úspora: 1
Prostředky byly čerpány na odstranění zídek v Abecedě v ul. Liberecká.

3716 – Monitoring ochrany ovzduší
Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0

5192 – Poskytnuté náhrady
Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0
Úhrada příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí.

3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Rozpočet: 320 Skutečnost: 273 Úspora: 47

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 320 Skutečnost: 273 Úspora: 47
Výdaje na provoz shromaždiště nebezpečného odpadu ve Smetanově ul., na jarní a podzimní sběr nebezpečného odpadu.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
Rozpočet: 61 504 Skutečnost: 61 014 Úspora: 490

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2
Finanční prostředky nebyly čerpány.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Úspora: 0
Finanční prostředky byly čerpány na nákup fotopasti.

5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Rozpočet: 162 Skutečnost: 161 Úspora: 1
Nákup pytlů na směsný komunální odpad za účelem prodeje pytlů, které se prodávají občanům v Informačním středisku magistrátu.

5139 – Nákup materiálu j. n.
Rozpočet: 212 Skutečnost: 71 Úspora: 141
Vedle drobného materiálu byly pořízeny malé nádoby na tříděný odpad a samolepky na jejich označení.

5163 – Služby peněžních ústavů
Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Úspora: 0
Prostředky ve výši 2 tis. Kč byly pouze v původně schváleném rozpočtu. Během roku byly převedeny na jinou položku.

5164 – Nájemné
Rozpočet: 7 Skutečnost: 5 Úspora: 2
Nájemné za přístřešek pro kontejnery.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
Rozpočet: 44 Skutečnost: 44 Úspora: 0
Čerpáno na poradenskou činnost v oblasti odpadového hospodářství.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 61 043 Skutečnost: 60 706 Úspora: 337
Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) včetně odvozu odpadu odloženého mimo nádoby ve výši 31 975 tis. Kč, dále výdaje na sběr a svoz separovaného odpadu – papír, plasty, sklo bílé a barevné (kontejnery, pytle) ve výši 22 588 tis. Kč a také za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad, jarní úklid a černé skládky ve výši 379 tis. Kč. Náklady za vyúčtování odpadů SBD LIAZ ve výši 86 tis. Kč.
Dále byly čerpány výdaje na vývoz košů na komunální odpad ve výši 4 203 tis. Kč, na provoz psích košů, vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy, úklid psích exkrementů pomocí speciálního zařízení ve výši 1 154 tis. Kč, úklid okolo přehrady a ostatní služby ve výši 321 tis. Kč. Všechny tyto služby jsou zajišťovány Technickými službami, s.r.o. na základě smluvního vztahu.

5192 – Poskytnuté náhrady
Rozpočet: 24 Skutečnost: 17 Úspora: 7
Prostředky určeny na náhrady škod za poškozené kontejnery.

3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komun.)
Rozpočet: 10 568 Skutečnost: 9 561 Úspora: 1 007

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 10 557 Skutečnost: 9 551 Úspora: 1 006
Jedná se o výdaje na zajištění svozu a odstranění velkoobjemového odpadu ve výši 4 667 tis. Kč a na provoz překladiště Proseč nad Nisou ve výši 4 065 tis. Kč, Dalešická v Kokoníně ve výši 137 tis. Kč, sběrného dvora v ul. Belgická ve výši 363 tis. Kč a sběrného místa v ul. Želivského ve výši 319 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 11 Skutečnost: 10 Úspora: 1
Čerpáno na opravu podlahy buňky na sběrném dvoře Dalešická.

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Rozpočet: 1 436 Skutečnost: 1 347 Úspora: 89

5139 – Nákup materiálu j. n.
Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2
Prostředky nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 1 015 Skutečnost: 928 Úspora: 87
Z této položky je hrazen vývoz podzemních kontejnerů, svozy bioodpadu a provoz štěpkovače.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení
Rozpočet: 419 Skutečnost: 419 Úspora: 0
Finanční prostředky čerpány na pořízení kompostérů na bioodpad.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Rozpočet: 24 352 Skutečnost: 19 500 Úspora: 4 852

5123 – Podlimitní technické zhodnocení
Rozpočet: 64 Skutečnost: 63 Úspora: 1
Prostředky byly čerpány na zatláždění ploch pod lavičkami v parku Generála Mrázka a v ul. Nerudova.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Rozpočet: 1 290 Skutečnost: 414 Úspora: 876
Finanční prostředky byly použity na pořízení laviček, odpadních košů a stojanů na sáčky na psí exkrementy.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	186	Skutečnost:	186	Úspora:	0

Prostředky byly použity na nákup sáčků na psí exkrementy a nákup náhradních dílů k odpadkovým košům.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	10

Finanční prostředky nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	19 148	Skutečnost:	16 306	Úspora:	2 842

Údržba zeleně v majetku města zahrnuje kácení a ošetřování stromů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu, údržbu keřových a trvalkových záhonů, tvarování živých plotů, sekání a hrabání travnatých ploch města, likvidaci invazních rostlin, sekání luk a pastvin vč. následného odvozu. Je prováděna také údržba okrasných a závěsných květinových nádob a údržba Lesoparku na Žižkově vrchu. Tyto služby jsou zajišťovány převážně Technickými službami Jablonec nad Nisou s.r.o., ale i ostatními dodavateli. V rámci položky je také prováděna údržba městského mobiliáře – jeho demontáž a instalace.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 029	Skutečnost:	1 610	Úspora:	419

Jedná se o výdaje za opravy mobiliáře – laviček, košů, květinových nádob atd. a dále opravu parkových cest.

6121 – Stavby

Rozpočet:	1 625	Skutečnost:	921	Úspora:	704

Z této položky bylo hrazeno zadláždění cest v Lesoparku Žižkův Vrch a v parku Generála Mrázka a dále zadláždění ploch pod lavičkami na Anenském náměstí a Slunečních lázních.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	12	Skutečnost:	11	Úspora:	1

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	12	Skutečnost:	11	Úspora:	1

Jedná se o areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočet:	13 703	Skutečnost:	8 674	Úspora:	5 029

5151 – Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod

Rozpočet:	715	Skutečnost:	699	Úspora:	16

Z této položky jsou hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5152 – Teplo

Rozpočet:	1 542	Skutečnost:	1 401	Úspora:	141

Čerpáno na zálohy a vyúčtování tepla v domech zvláštního určení.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	400	Skutečnost:	390	Úspora:	10

Spotřeba el. energie včetně záloh za byty a nebytové prostory v domech zvláštního určení.

5157 – Teplá voda

Rozpočet:	0	Skutečnost:	0	Úspora:	0

Prostředky ve výši 400 tis. Kč byly pouze v původně schváleném rozpočtu. Během roku byly převedeny na jinou položku. Z důvodu prodeje kotlen v DZÚ již není nájemníkům odběr teplé vody účtován. Nadále je účtována spotřeba studené vody a teplo.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 426	Skutečnost:	1 392	Úspora:	34

Prostředky čerpány na služby související s provozem domů zvláštního určení: odvoz odpadů, povinné revize elektroinstalací, výtahů, servis výtahů, úklid a ostatní služby.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	5 920	Skutečnost:	4 290	Úspora:	1 630

Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu objektů, opravy bytů DZU, opravy elektroinstalací, střeš a výtahů. Jedná se zejména o:

Novoveská 5 - oprava bytů č. 1, 21, 25 a 28 ve výši 221 tis. Kč, oprava nouzového osvětlení ve výši 68 tis. Kč a oprava vchodových dveří ve výši 120 tis. Kč,

Palackého 63 - oprava bytů č. 9 a 32 ve výši 256 tis. Kč, dodávka a montáž protipožárních dveří ve výši 219 tis. Kč, montáž požárních ucpávek ve výši 119 tis. Kč, oprava nouzového osvětlení ve výši 68 tis. Kč, oprava rozvodů domácích telefonů a zvonků ve výši 239 tis. Kč,

Palackého 65 - oprava bytu č. 53 a 62 ve výši 530 tis. Kč, oprava nouzového osvětlení ve výši 86 tis. Kč a stavební sanace škod po požáru ve výši 822 tis. Kč.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n.

Rozpočet:	500	Skutečnost:	481	Úspora:	19

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

6121 – Stavby

Rozpočet:	3 000	Skutečnost:	21	Úspora:	2 979

Prostředky čerpány na statický posudek po požáru bytových jednotek.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	200	Skutečnost:	0	Úspora:	200

Prostředky určené na pořízení projektové dokumentace pro zhotovení elektronické požární signalizace v objektech DZÚ Palackého 63 a 65 a Novoveská 5. Částka byla převedena do roku 2023.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny

Rozpočet:	675	Skutečnost:	70	Úspora:	605

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1

Určeno na pořízení drobného materiálu do nízkoprahového zařízení. Položka nebyla čerpána.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	39	Skutečnost:	12	Úspora:	27

Prostředky čerpány na služby související s provozem azylového domu „Zelené údolí“.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	85	Skutečnost:	46	Úspora:	39

Výdaje na opravy a udržování azylového domu „Zelené údolí“.

6121 – Stavby

Rozpočet:	550	Skutečnost:	12	Úspora:	538

Prostředky určené na vybudování sanitárního kontejneru se sprchou a WC u Azylového domu Za Plynárnou. Nevyčerpané finance byly převedeny do roku 2023, kdy by měla být akce realizována.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	277	Skutečnost:	252	Úspora:	25

5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek

Rozpočet:	7	Skutečnost:	6	Úspora:	1

Čerpáno na pořízení peřin do rekreačního střediska Slavíkovice.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Úspora:	0

Čerpáno na pořízení lampiček do rekreačního střediska Slavíkovice.

5139 – Nákup materiálu j. n.					
Rozpočet:	10	Skutečnost:	9	Úspora:	1
Výdaje na drobný nákup materiálu – středisko Slavíkovice.					
5154 – Elektrická energie					
Rozpočet:	43	Skutečnost:	24	Úspora:	19
Spotřeba el. energie – středisko Slavíkovice.					
5169 – Nákup ostatních služeb					
Rozpočet:	5	Skutečnost:	1	Úspora:	4
Hrazen vývoz odpadů z rekreačního střediska Slavíkovice.					
5171 - Opravy a udržování					
Rozpočet:	211	Skutečnost:	210	Úspora:	1
Prostředky čerpány na výměnu oken a vstupních dveří a stavební opravy vstupní chodby v rekreačním středisku Slavíkovice.					
6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá					
Rozpočet:	2 500	Skutečnost:	442	Úspora:	2 058
5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek					
Rozpočet:	50	Skutečnost:	40	Úspora:	10
Čerpáno na pořízení povlečení.					
5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
Rozpočet:	700	Skutečnost:	125	Úspora:	575
Čerpáno na pořízení postelí do bytových jednotek určených pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny.					
5139 – Nákup materiálu j. n.					
Rozpočet:	50	Skutečnost:	18	Úspora:	32
Výdaje na drobný nákup materiálu a úklidových prostředků.					
5169 – Nákup ostatních služeb					
Rozpočet:	400	Skutečnost:	4	Úspora:	396
Hrazeny vodoinstalační služby v jednotkách určených pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny.					
5171 – Opravy a udržování					
Rozpočet:	1 300	Skutečnost:	255	Úspora:	1 045
Prostředky čerpány na opravy v bytových jednotkách určených pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny.					
6320 – Pojištění funkčně nespecifikované					
Rozpočet:	2 415	Skutečnost:	2 324	Úspora:	91
5163 – Služby peněžních ústavů					
Rozpočet:	2 385	Skutečnost:	2 318	Úspora:	67
Z této položky jsou čerpány finanční prostředky na úhradu pojištění majetku města. Týká se pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku města, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti zastupitelů.					
5192 – Poskytnuté náhrady					
Rozpočet:	30	Skutečnost:	6	Rozdíl v plnění:	24
Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění. Tato povinnost vyplývá z pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města.					

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000007000			Odbor investic	388 481	380 006	233 031	60,0	61,3
0000007000	002212		Silnice	141 089	145 267	86 582	61,4	59,6
0000007000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 071	70	7,0	6,6
0000007000	002212	5171	Opravy a udržování	0	2 500	0	0,0	0,0
0000007000	002212	6121	Stavby	136 413	136 670	82 533	60,5	60,4
0000007000	002212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 676	5 026	3 978	108,2	79,2
0000007000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 793	28 302	17 873	100,4	63,2
0000007000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	71	181	87	122,9	48,2
0000007000	002219	5171	Opravy a udržování	1 109	979	909	82,0	92,9
0000007000	002219	6121	Stavby	16 588	27 117	16 876	101,7	62,2
0000007000	002219	6342	Investiční transfery krajům	25	25	0	0,0	0,0
0000007000	002221		Provoz veřejné silniční dopravy	18 246	13 246	1 900	10,4	14,3
0000007000	002221	6121	Stavby	18 246	13 246	1 900	10,4	14,3
0000007000	002310		Pitná voda	3 648	3 168	2 367	64,9	74,7
0000007000	002310	6121	Stavby	3 648	3 168	2 367	64,9	74,7
0000007000	002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	72 321	73 556	68 169	94,3	92,7
0000007000	002321	5122	Podlimitní věcná břemena	64	64	0	0,0	0,0
0000007000	002321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
0000007000	002321	6121	Stavby	54 410	55 645	50 323	92,5	90,4
0000007000	002321	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	16 347	16 347	16 346	100,0	100,0
0000007000	002333		Upravy drobných vodních toků	176	176	146	83,2	83,2
0000007000	002333	5169	Nákup ostatních služeb	23	23	0	0,0	0,0
0000007000	002333	6121	Stavby	153	153	146	95,7	95,7
0000007000	003111		Mateřské školy	17 334	13 926	11 076	63,9	79,5
0000007000	003111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500	3 793	3 152	90,1	83,1
0000007000	003111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	38	25	50,6	66,5
0000007000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	4 372	3 790	2 915	66,7	76,9
0000007000	003111	5171	Opravy a udržování	5 012	3 485	2 404	48,0	69,0
0000007000	003111	6121	Stavby	3 300	2 100	1 900	57,6	90,5
0000007000	003111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100	720	680	61,8	94,4

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000007000			Odbor investic					
0000007000	003113		Základní školy	52 563	54 589	24 537	46,7	44,9
0000007000	003113	5132	Ochranné pomůcky	0	11	11	0,0	96,6
0000007000	003113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	3 798	3 493	0,0	92,0
0000007000	003113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	69	37	0,0	54,2
0000007000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	1 259	109	1	0,1	0,8
0000007000	003113	5171	Opravy a udržování	0	109	91	0,0	83,1
0000007000	003113	5172	Podlimitní programové vybavení	0	88	88	0,0	99,6
0000007000	003113	6121	Stavby	51 304	47 978	20 092	39,2	41,9
0000007000	003113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	2 427	725	0,0	29,9
0000007000	003314		Činnosti knihovnické	50	0	0	0,0	0,0
0000007000	003314	5169	Nákup ostatních služeb	50	0	0	0,0	0,0
0000007000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	850	1 500	311	36,6	20,7
0000007000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	0	1 350	311	0,0	23,0
0000007000	003322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	150	0	0,0	0,0
0000007000	003322	6121	Stavby	850	0	0	0,0	0,0
0000007000	003326		Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	2 439	554	7	0,3	1,3
0000007000	003326	5169	Nákup ostatních služeb	439	144	7	1,6	5,0
0000007000	003326	5171	Opravy a udržování	2 000	410	0	0,0	0,0
0000007000	003329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	100	0	0	0,0	0,0
0000007000	003329	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100	0	0	0,0	0,0
0000007000	003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	23 000	1 508	1 089	4,7	72,2
0000007000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	13	12	1,2	93,4
0000007000	003412	5171	Opravy a udržování	22 000	0	0	0,0	0,0
0000007000	003412	6121	Stavby	0	1 495	1 077	0,0	72,0
0000007000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	664	1 074	151	22,7	14,1
0000007000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	300	0	0	0,0	0,0
0000007000	003421	6121	Stavby	364	1 074	151	41,5	14,1
0000007000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 000	14 853	882	6,8	5,9
0000007000	003429	6121	Stavby	13 000	14 853	882	6,8	5,9
0000007000	003522		Ostatní nemocnice	0	1 000	232	0,0	23,2
0000007000	003522	6121	Stavby	0	1 000	232	0,0	23,2
0000007000	003612		Bytové hospodářství	1 380	1 730	1 035	75,0	59,8
0000007000	003612	5171	Opravy a udržování	0	6	0	0,0	0,0
0000007000	003612	6121	Stavby	1 380	1 724	1 035	75,0	60,0

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000007000			Odbor investic					
0000007000	003613		Nebytové hospodářství	1 290	1 290	1 231	95,4	95,4
0000007000	003613	6121	Stavby	1 290	1 290	1 231	95,4	95,4
0000007000	003631		Veřejné osvětlení	2 678	10 408	9 827	367,0	94,4
0000007000	003631	6121	Stavby	2 678	10 408	9 827	367,0	94,4
0000007000	003635		Uzemní plánování	3 650	3 750	595	16,3	15,9
0000007000	003635	5169	Nákup ostatních služeb	3 650	3 750	595	16,3	15,9
0000007000	003636		Uzemní rozvoj	325	384	384	118,0	99,9
0000007000	003636	5169	Nákup ostatních služeb	325	384	384	118,0	99,9
0000007000	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 205	7 984	3 199	26,2	40,1
0000007000	003639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	8	8	0,0	96,8
0000007000	003639	5161	Poštovní služby	0	1	1	0,0	57,0
0000007000	003639	5164	Nájemné	130	129	69	53,3	53,7
0000007000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	6 030	5 436	1 878	31,2	34,6
0000007000	003639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0	1	1	0,0	62,0
0000007000	003639	6121	Stavby	6 045	2 409	1 243	20,6	51,6
0000007000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	897	1 672	1 407	156,9	84,2
0000007000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	310	1 085	821	264,7	75,6
0000007000	003745	6121	Stavby	587	587	587	99,9	99,9
0000007000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	33	33	0	0,0	0,0
0000007000	005512	6121	Stavby	33	33	0	0,0	0,0
0000007000	006171		Cinnost místní správy	2 750	36	30	1,1	84,6
0000007000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	100	36	30	30,5	84,6
0000007000	006171	5171	Opravy a udržování	2 400	0	0	0,0	0,0
0000007000	006171	6121	Stavby	250	0	0	0,0	0,0

Odbor investic

Výdaje:

Rozpočet:	380 006	Skutečnost:	233 031	Úspora:	146 975

2212 – Silnice

Rozpočet:	145 267	Skutečnost:	86 582	Úspora:	58 685

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 071	Skutečnost:	70	Úspora:	1 001

Výdaje za rozbor asfaltových směsí v ul. Lesní, Polní, Hluboká a K. Čapka a za pořízení aktualizace rozpočtu k akcím „Lávka ul. Horská“ a „Most Pod Kynastem“.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	2 500	Skutečnost:	0	Úspora:	2 500

Rozpočtované výdaje charakteru oprav na akci „Revitalizace sídliště Šumava“ nebyly čerpány.

6121 – Stavby

Rozpočet:	136 670	Skutečnost:	82 533	Úspora:	54 137

Výdaje za projektovou dokumentaci akcí „ul. Čs. Armády“, „Revitalizace sídliště Šumava“, „ul. Generála Mrázka“, „Most ul. Luční“ a „ul. Výhledová“. Dále byly hrazeny práce v rámci investičních akcí „Cyklopruhy Palackého“, „Dešťová kanalizace centrum“, „IS Stará Osada“, „Rekonstrukce ul. Kaštanová“, „Chodník Hřbitovní“, „Dešťová kanalizace ul. Kamenná“ a „Rekonstrukce ul. K. Čapka“.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	5 026	Skutečnost:	3 978	Úspora:	1 048

Výdaje na pořízení světelné signalizace v rámci akce „Cyklopruhy Palackého“.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	28 302	Skutečnost:	17 873	Úspora:	10 429

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	181	Skutečnost:	87	Úspora:	94

Výdaje za pořízení geometrického plánu a za činnost koordinátora bezpečnosti práce v rámci opravy lávky v ul. Za Říčkou. Dále byly hrazeny výdaje za technický a autorský dozor a plán bezpečnosti práce na akci „Cyklotrasa Turnovská“.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	979	Skutečnost:	909	Úspora:	70

Výdaje za práce na opravě schodů v lokalitě u prodejny TESCO a realizaci cyklotrasy v ul. Turnovská.

6121 – Stavby

Rozpočet:	27 117	Skutečnost:	16 876	Úspora:	10 241

Výdaje za pořízení projektové dokumentace na akce „Parkoviště Dolní - Kokonín“, plánu bezpečnosti práce a úpravu rozpočtů na akcích „Parkoviště ul. Hluboká“ a „Parkoviště ul. Na Roli“. Dále byly hrazeny stavební práce na akci „Cyklotrasa Odry – Nisa – II. etapa“, „Cyklopruhy Palackého“, „Chodník ul. Hřbitovní“, „ul. U Přehrady – Jablotron“, „Rekonstrukce ul. K. Čapka“ a „Propojení ul. U Přehrady – Březová“.

6342 – Investiční transfery krajům

Rozpočet:	25	Skutečnost:	0	Úspora:	25

Rozpočtované finanční prostředky na do fakturaci technického dozoru v rámci realizace křižovatky Ostrý roh nebyly čerpány.

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočet:	13 246	Skutečnost:	1 900	Úspora:	11 346

6121 – Stavby

Rozpočet:	13 246	Skutečnost:	1 900	Úspora:	11 346

Výdaje za projektovou přípravu realizace dopravního terminálu.

2310 – Pitná voda

Rozpočet:	3 168	Skutečnost:	2 367	Úspora:	801

6121 – Stavby

Rozpočet:	3 168	Skutečnost:	2 367	Úspora:	801

Výdaje za pořízení projektové dokumentace na vodojem Proseč a vodovod v ul. Na Palouku a Horní, a výdaje za realizaci vodovodu Prosečská 200.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

Rozpočet:	73 556	Skutečnost:	68 169	Úspora:	5 387

5122 – Podlimitní věcná břemena

Rozpočet:	64	Skutečnost:	0	Úspora:	64

Rozpočtované výdaje za podlimitní věcná břemena uzavíraná v rámci realizace kanalizací nebyly čerpány.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet:	1 500	Skutečnost:	1 500	Úspora:	0

Jedná se o vratku části vyplacené zálohy na stavbu vodovodu a kanalizace v ulici Na Domovině, Za Plynárnou a Široká dle uzavřené smlouvy budoucí kupní, schváleno ZM 22. 10. 2020.

6121 – Stavby

Rozpočet:	55 645	Skutečnost:	50 323	Úspora:	5 322

Výdaje za projektovou dokumentaci na realizaci kanalizace v ul. Tyršova stezka. Dále byly hrazeny stavební práce na akci „Odkanalizování centrum – I. etapa“, „Odkanalizování centrum – II. etapa – retenční nádrž“, „Odkanalizování Kokonín – přípojky“ a kanalizace na Staré Osadě., v ul. Kaštanová a Kamenná.

6313 – Inv. transfery nefinančním podnikatelům-práv. osobám

Rozpočet:	16 347	Skutečnost:	16 346	Úspora:	1

Úhrada finančního příspěvku na stavbu propojení kanalizační stoky z Kokonína do Pulečného a zkapacitnění čistírny odpadních vod.

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Rozpočet:	176	Skutečnost:	146	Úspora:	30

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	23	Skutečnost:	0	Úspora:	23

Rozpočtované výdaje na akci „Revitalizace vodoteče Dolina“ nebyly čerpány.

6121 – Stavby

Rozpočet:	153	Skutečnost:	146	Úspora:	7

Výdaje za pořízení projektové dokumentace a pravidelné mostní prohlídky na akci „Vodoteč Maxe Švabinského“.

3111 – Mateřské školy

Rozpočet:	13 926	Skutečnost:	11 076	Úspora:	2 850

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	3 793	Skutečnost:	3 152	Úspora:	641

Výdaje za pořízení vybavení v rámci akce „Navýšení kapacity MŠ Montessori“ a „MŠ Husova – přírodní zahrada“.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	38	Skutečnost:	25	Úspora:	13

Výdaje za pořízení vybavení v rámci akce „Navýšení kapacity MŠ Montessori“ a „MŠ Husova – přírodní zahrada“.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	3 790	Skutečnost:	2 915	Úspora:	875

Výdaje za servis sadových úprav v MŠ Nová Pasířská, technický dozor a koordinátor bezpečnosti práce v MŠ Husova v rámci opravy fasády a v MŠ Montessori v rámci opravy střechy a fasády. Dále proběhla realizace úprav zahrady v MŠ Montessori, v MŠ Husova a Josefa Hory (přírodní zahrady) a byla pořízena projektová dokumentace pro realizace přírodních zahrad v MŠ Jugoslávská, Lovecká, Střelecká a Arbesova.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	3 485	Skutečnost:	2 404	Úspora:	1 081

Výdaje za stavební práce na opravě fasády na MŠ Husova a na opravě fasády a střechy na MŠ Montessori a za realizaci opravy oken v MŠ 28. října (II. etapa).

6121 – Stavby

Rozpočet:	2 100	Skutečnost:	1 900	Úspora:	200

Výdaje za stavební práce na akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori“ a výdaje za pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ U Přehrady.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	720	Skutečnost:	680	Úspora:	40

Výdaje za pořízení vybavení charakteru dlouhodobého hmotného majetku v rámci akce „Navýšení kapacity MŠ Montessori“.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	54 589	Skutečnost:	24 537	Úspora:	30 052

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet:	11	Skutečnost:	11	Úspora:	0

Výdaje na pořízení vybavení v rámci dotační akce „MIŠ – ZŠ Šumava“.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	3 798	Skutečnost:	3 493	Úspora:	305

Výdaje na pořízení vybavení v rámci dotačních akcí „Modernizace ZŠ Pasířská – navazující investice“, „MIŠ – ZŠ Šumava“ a „MIŠ – navazující investice – ZŠ Šumava“.

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet:	69	Skutečnost:	37	Úspora:	32

Výdaje na pořízení vybavení v rámci dotačních akcí „Modernizace ZŠ Pasířská – navazující investice“, „MIŠ – ZŠ Šumava“ a „MIŠ – navazující investice – ZŠ Šumava“.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	109	Skutečnost:	1	Úspora:	108

Finanční prostředky za zaškolení obsluhy v rámci dodávky vybavení na akci „Modernizace ZŠ Pasířská – navazující investice“.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 109 Skutečnost: 91 Úspora: 18
Výdaje za stavební práce na akci „Modernizace ZŠ Pasířská – navazující investice“.

5172 – Podlimitní programové vybavení
Rozpočet: 88 Skutečnost: 88 Úspora: 0
Výdaje na pořízení vybavení v rámci dotační akce „MIŠ – ZŠ Šumava“.

6121 – Stavby
Rozpočet: 47 978 Skutečnost: 20 092 Úspora: 27 886
Jedná se o výdaje za realizaci akcí „Modernizace ZŠ Pasířská – navazující investice“, „MIŠ – ZŠ Šumava“, „MIŠ – navazující investice – ZŠ Šumava“ a „ZŠ Arbesova – hřiště“. Dále došlo k úhradě projektových dokumentací a dalších činností v rámci projektové přípravy u akcí „ZŠ Rychnovská čp. 215“, „ZŠ Liberecká – hřiště“, „ZŠ Pod Vodárnou – zateplení“, „ZŠ Arbesova – cyklopřístřešky“, „ZŠ Arbesova – učebny“, „ZŠ Pasířská – učebny“, „ZŠ Pod Vodárnou – učebny“ a „ZŠ Mozartova – učebny“.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení
Rozpočet: 2 427 Skutečnost: 725 Úspora: 1 702
Výdaje na pořízení vybavení v rámci dotačních akcí „Modernizace ZŠ Pasířská – navazující investice“, „MIŠ – ZŠ Šumava“ a „MIŠ – navazující investice – ZŠ Šumava“.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 311 Úspora: 1 189

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 1 350 Skutečnost: 311 Úspora: 1 039
Výdaje za pořízení projektové dokumentace obnovy Kantorovy vily.

5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
Rozpočet: 150 Skutečnost: 0 Úspora: 150
Rozpočtované prostředky na poskytnutí individuální dotace nebyly čerpány.

3326 – Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.

Rozpočet: 554 Skutečnost: 7 Úspora: 547

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 144 Skutečnost: 7 Úspora: 137
Výdaje za pořízení plánu BOZP na opravu památníku v lesoparku Kokonín.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet: 410 Skutečnost: 0 Úspora: 410
Rozpočtované prostředky na opravu památníku v lesoparku Kokonín nebyly čerpány.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočet: 1 508 Skutečnost: 1 089 Úspora: 419

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 13 Skutečnost: 12 Úspora: 1
Výdaje za pořízení plánu BOZP a reprografické práce v rámci přípravy obnovy povrchu atletického oválu na Střelnici.

6121 – Stavby
Rozpočet: 1 495 Skutečnost: 1 077 Úspora: 418
Výdaje za pořízení studie rekonstrukce zimního stadionu.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	1 074	Skutečnost:	151	Úspora:	923
6121 - Stavby					
Rozpočet:	1 074	Skutečnost:	151	Úspora:	923
Výdaje za projektovou přípravu rekonstrukce skateparku a dětského dopravního hřiště.					

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	14 853	Skutečnost:	882	Úspora:	13 971
6121 – Stavby					
Rozpočet:	14 853	Skutečnost:	882	Úspora:	13 971
Výdaje za realizaci zázemí jablonecké přehrady – lokality u Prutu.					

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	232	Úspora:	768
6121 – Stavby					
Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	232	Úspora:	768
Výdaje za projektovou dokumentaci zateplení pavilonu B.0 jablonecké nemocnice.					

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	1 290	Skutečnost:	1 231	Úspora:	695
5171 – Opravy a udržování					
Rozpočet:	6	Skutečnost:	0	Úspora:	6
Rozpočtované výdaje nebyly čerpány.					
6121 – Stavby					
Rozpočet:	1 724	Skutečnost:	1 035	Úspora:	689
Výdaje za pořízení projektové dokumentace rekonstrukce objektu Střelecká 7.					

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	1 290	Skutečnost:	1 231	Úspora:	59
6121 – Stavby					
Rozpočet:	1 290	Skutečnost:	1 231	Úspora:	59
Výdaje za realizaci výtahu v objektu SUPŠ – do fakturace z předešlého roku.					

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet:	10 408	Skutečnost:	9 827	Úspora:	581
6121 – Stavby					
Rozpočet:	10 408	Skutečnost:	9 827	Úspora:	581
Výdaje na realizaci veřejného osvětlení v rámci akcí „Cyklotrasa Odra – Nisa“, „Cyklopruhy Palackého“, „IS Stará Osada“, „ul. Hřbitovní“, „ul. U Přehrady – Jablotron“, „ul. Karla Čapka“ a „Rekonstrukce ul. Kamenná“.					

3635 – Územní plánování

Rozpočet:	3 750	Skutečnost:	595	Úspora:	3 155

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	3 750	Skutečnost:	595	Úspora:	3 155

Rozpočtované finanční prostředky pro potřeby územního plánování. Byla hrazena projektová dokumentace infrastruktury ul. Vedlejší, aktualizace ÚAP, odborná a technická pomoc týkající se problematiky územního plánování. Dále byla provedena úhrada za zpracování změny č.4 a č.8 ÚP a byla zpracována zpráva o uplatnění.

3636 – Územní rozvoj

Rozpočet:	384	Skutečnost:	384	Úspora:	0

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	384	Skutečnost:	384	Úspora:	0

Výdaje za aktualizaci strategického plánu (dofakturace).

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	7 984	Skutečnost:	3 199	Úspora:	4 785

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	8	Skutečnost:	8	Úspora:	0

Výdaje za výrobu vzorového zábránového sloupku vč. kotevního koše.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Úspora:	0

Výdaje za poštovní poplatky.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	129	Skutečnost:	69	Úspora:	60

Nájemné na akcích, které byly nebo jsou prováděny na pozemcích, které nejsou v majetku města a nedošlo doposud k jejich vypořádání.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	5 436	Skutečnost:	1 878	Úspora:	3 558

Výdaje za studie, projektové dokumentace, geodetické a další práce k připravovaným investičním akcím města či úpravě daného území (např. zaměření parku ul. Paněnská, studie revitalizace ul. Na Vršku, studie na rekonstrukci zpevněných ploch u ZŠ Mozartova, LŠU a MŠ Kostička, studie proveditelnosti cyklotrasy ul. Průběžná a další.). Dále byla hrazena konzultační a poradenská činnost architekta města, finanční prostředky byly též vynaloženy na technickou a koordinační činnost související s realizací inženýrských sítí.

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

Rozpočet:	1	Skutečnost:	1	Úspora:	0

Výdaje za poplatky za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

6121 – Stavby

Rozpočet:	2 409	Skutečnost:	1 243	Úspora:	1 166

Finanční prostředky za pořízení projektových dokumentací (humanizace ul. Rýnovická, ul. Výhledová, ul. Pod Lesem – plynovod, rekonstrukce zimního stadionu, rekonstrukce ul. Podhorská čp. 57 – sociální bydlení).

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	1 672	Skutečnost:	1 407	Úspora:	265

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 085	Skutečnost:	821	Úspora:	264

Finanční prostředky za servis sadových úprav v rámci rekonstrukce ulice V Aleji, za náhradní výsadbu, revitalizaci zeleně na nám. B. Němcové v rámci realizace cyklostezky Odra – Nisa a výdaje za projektovou přípravu revitalizace lesoparku Kokonín.

6121 – Stavby

Rozpočet:	587	Skutečnost:	587	Úspora:	0

Výdaje za úpravy pěších cest okolo Novoveské nádrže (dofakturace).

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet:	33	Skutečnost:	0	Úspora:	33

6121 – Stavby

Rozpočet:	33	Skutečnost:	0	Úspora:	33

Rozpočtované výdaje na případné drobné práce vyplývající z provozu rekonstruované hasičské zbrojnice v Kokoníně nebyly čerpány.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	36	Skutečnost:	30	Úspora:	6

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	36	Skutečnost:	30	Úspora:	6

Výdaje za pořízení restaurátorského záměru a projektové dokumentace obnovy vitrážových oken objektu radnice.

ZÁVĚR:

Rozpočet odboru investic byl ve výdajové části naplněn na 61,32 %. Nedočerpání finančních prostředků v porovnání s upraveným rozpočtem je způsobeno zejména tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2022 dokončeny a jejich financování bude tedy pokračovat i v roce 2023, stejně tak nebyly dokončeny veškeré zasmulvněné přípravné projekční práce (tyto nevyčerpané finanční prostředky byly přechodem financování zapojeny do rozpočtu roku 2023). Část akcí nebyla v roce 2022 ani zahájena a jejich realizace včetně finančních prostředků přechází do následujícího roku.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000008000			Odbor stavební a životního prostředí	751	1 364	927	123,4	68,0
0000008000	001014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	20	20	0	0,0	0,0
0000008000	001014	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	0	0,0	0,0
0000008000	001036		Správa v lesním hospodářství	10	265	263	2 625,9	99,1
0000008000	001036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10	8	84,9	84,9
0000008000	001036	5169	Nákup ostatních služeb	0	255	254	0,0	99,6
0000008000	001037		Celospolečenské funkce lesů	5	5	0	0,0	0,0
0000008000	001037	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	0	0,0	0,0
0000008000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	5	0	0,0	0,0
0000008000	002219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	0	0,0	0,0
0000008000	003329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	0	100	0	0,0	0,0
0000008000	003329	5171	Opravy a udržování	0	100	0	0,0	0,0
0000008000	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	503	295	157	31,3	53,3
0000008000	003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	88	88	71	81,2	81,2
0000008000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	415	207	86	20,7	41,4
0000008000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	208	674	507	243,8	75,3
0000008000	003749	5021	Ostatní osobní výdaje	5	39	33	666,2	85,4
0000008000	003749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3	12	9	299,3	74,8
0000008000	003749	5169	Nákup ostatních služeb	200	623	465	232,5	74,6

Odbor stavební a životního prostředí

Výdaje

Rozpočet:	1 364	Skutečnost:	927	Úspora:	437

1014 – Ozdrav. hosp. zvířat, ... a zvláštní veterinární péče

Rozpočet:	20	Skutečnost:	0	Úspora:	20

5169 Nákup ostatních služeb

Rozpočet	20	Skutečnost:	0	Úspora:	20

Nebylo čerpáno.

1036 – Správa v lesním hospodářství

Rozpočet:	265	Skutečnost:	263	Úspora:	2

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	10	Skutečnost:	9	Úspora:	1

Jedná se o nákup rybářských lístků, plomb a loveckých lístků.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	255	Skutečnost:	254	Úspora:	1

Výdaje za pořízení lesních hospodářských osnov.

1037 – Celospolečenské funkce lesů

Rozpočet:	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5

Jedná se o výdaje na pořádání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	5	Skutečnost:	0	Úspora:	5

Rozpočtované výdaje na pořízení parkovacích karet nebyly čerpány.

3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví

Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora:	100

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	100	Skutečnost:	0	Úspora:	100

Rozpočtované výdaje pro potřeby komise MPZ nebyly čerpány.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Rozpočet:	295	Skutečnost:	157	Úspora:	138

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet:	88	Skutečnost:	71	Úspora:	17

Výdaje za pořízení infopanelů k naučné stezce „Po stopách války 1778 – 1779“ v Lukášově.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	207	Skutečnost:	86	Úspora:	121

Výdaje za statické posouzení k.ú. Vrkoslavice, zjištění kubatur v k.ú. Lukášov, statický posudek venkovních zdí u panelových domů a za pořízení projektové dokumentace k naučné stezce „Po stopách války 1778 – 1779“ v Lukášově

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	674	Skutečnost:	507	Úspora:	167

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	39	Skutečnost:	33	Úspora:	6

Finanční prostředky za ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku formou dohody o provedení práce. Na toto byla poskytnuta dotace ve výši 28 tis. Kč ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet:	12	skutečnost:	9	Úspora:	3

Výroba cedulí pro umístění státního znaku památného stromu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	623	Skutečnost:	465	Úspora:	158

Finanční prostředky byly použity na posekání luk, prořezávky dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ve výši 218 tis. Kč ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na ošetření památných nebo významných stromů na Jablonecku.

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora	17 719	27 291	18 809	106,2	68,9
0000009000	001070		Rybářství a myslivost	0	32	32	0,0	100,0
0000009000	001070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	32	32	0,0	100,0
0000009000	002143		Cestovní ruch	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	002143	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003319		Ostatní záležitosti kultury	0	100	100	0,0	100,0
0000009000	003319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	100	100	0,0	100,0
0000009000	003341		Rozhlas a televize	1 102	1 102	1 081	98,1	98,1
0000009000	003341	5169	Nákup ostatních služeb	1 102	1 102	1 081	98,1	98,1
0000009000	003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 515	2 800	2 787	110,8	99,5
0000009000	003349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 530	1 815	1 815	118,6	100,0
0000009000	003349	5169	Nákup ostatních služeb	985	985	973	98,8	98,8
0000009000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 493	3 233	2 337	66,9	72,3
0000009000	003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	49	43	24	49,0	55,8
0000009000	003399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	150	150	103	68,4	68,4
0000009000	003399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	90	0	0	0,0	0,0
0000009000	003399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	410	410	358	87,3	87,3
0000009000	003399	5164	Nájemné	171	133	114	66,7	85,7
0000009000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	1 090	964	506	46,4	52,5
0000009000	003399	5173	Cestovné	110	61	42	38,2	69,0
0000009000	003399	5175	Pohoštění	353	414	350	99,0	84,4
0000009000	003399	5194	Výdaje na věcné dary	720	765	625	86,7	81,6
0000009000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	45	60	60	133,3	100,0
0000009000	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250	148	127	50,6	85,5
0000009000	003399	5492	Dary fyzickým osobám	55	75	20	36,4	26,7
0000009000	003419		Ostatní sportovní činnost	935	1 034	885	94,6	85,5
0000009000	003419	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	0	0,0	0,0
0000009000	003419	5173	Cestovné	30	30	0	0,0	0,0
0000009000	003419	5175	Pohoštění	10	10	0	0,0	0,0
0000009000	003419	5194	Výdaje na věcné dary	25	25	9	34,3	34,3
0000009000	003419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	75	75	0,0	100,0
0000009000	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	820	844	801	97,7	94,9

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	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	325	310	308	94,8	99,4
0000009000	003429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	0	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3	1	0	0,0	0,0
0000009000	003429	5167	Služby školení a vzdělávání	22	22	22	100,0	100,0
0000009000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	270	260	259	96,0	99,7
0000009000	003429	5171	Opravy a udržování	15	27	27	178,6	99,2
0000009000	003631		Veřejné osvětlení	12	12	0	0,0	0,0
0000009000	003631	5164	Nájemné	4	4	0	0,0	0,0
0000009000	003631	5169	Nákup ostatních služeb	8	8	0	0,0	0,0
0000009000	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 104	1 604	1 216	110,2	75,8
0000009000	003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60	35	35	57,9	99,3
0000009000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	444	379	308	69,3	81,2
0000009000	003639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	80	80	80	100,0	100,0
0000009000	003639	5361	Nákup kolků	120	120	80	66,7	66,7
0000009000	003639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	400	750	474	118,5	63,2
0000009000	003639	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	0	150	150	0,0	100,0
0000009000	003639	5492	Dary fyzickým osobám	0	90	90	0,0	100,0
0000009000	003900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	25	40	25	100,0	62,5
0000009000	003900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	5	5	0,0	100,0
0000009000	003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25	15	0	0,0	0,0
0000009000	003900	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	003900	5492	Dary fyzickým osobám	0	10	10	0,0	100,0
0000009000	005212		Ochrana obyvatelstva	85	85	57	66,7	66,7
0000009000	005212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	20	20	131,2	98,4
0000009000	005212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	5	99,4	99,4
0000009000	005212	5154	Elektrická energie	15	15	0	0,0	0,0
0000009000	005212	5164	Nájemné	3	1	0	0,0	0,0
0000009000	005212	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	21	69,2	69,2
0000009000	005212	5171	Opravy a udržování	15	10	7	48,9	73,3
0000009000	005212	5175	Pohoštění	2	4	4	196,5	98,3

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	005213		Krizová opatření	3 950	4 003	501	12,7	12,5
0000009000	005213	5132	Ochranné pomůcky	25	25	0	0,0	0,0
0000009000	005213	5133	Léky a zdravotnický materiál	600	580	336	56,0	57,9
0000009000	005213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25	245	40	158,3	16,2
0000009000	005213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100	104	11	10,8	10,4
0000009000	005213	5164	Nájemné	10	10	0	0,0	0,0
0000009000	005213	5169	Nákup ostatních služeb	490	147	43	8,9	29,7
0000009000	005213	5903	Rezerva na krizová opatření	2 700	2 821	0	0,0	0,0
0000009000	005213	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	71	71	0,0	99,7
0000009000	005273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	14	14	12	88,4	88,4
0000009000	005273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4	4	4	89,0	89,0
0000009000	005273	5162	Služby elektronických komunikací	8	8	7	89,9	89,9
0000009000	005273	5169	Nákup ostatních služeb	2	2	2	81,0	81,0
0000009000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 850	4 743	3 315	116,3	69,9
0000009000	005512	5019	Ostatní platy	15	73	72	476,7	98,3
0000009000	005512	5021	Ostatní osobní výdaje	0	108	108	0,0	100,0
0000009000	005512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	27	12	0,0	45,5
0000009000	005512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	10	4	0,0	45,5
0000009000	005512	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	14	9	9	63,8	99,2
0000009000	005512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9	23	23	256,1	99,7
0000009000	005512	5132	Ochranné pomůcky	5	344	340	6 792,6	98,6
0000009000	005512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	1	1	14,6	73,0
0000009000	005512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5	9	9	179,6	99,8
0000009000	005512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40	599	581	1 453,4	97,0
0000009000	005512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80	124	122	152,7	98,8
0000009000	005512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15	15	12	81,7	81,7
0000009000	005512	5152	Teplo	0	118	107	0,0	90,9
0000009000	005512	5153	Plyn	161	42	38	23,6	90,4
0000009000	005512	5154	Elektrická energie	185	170	155	83,5	90,9
0000009000	005512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90	181	167	185,8	92,6
0000009000	005512	5162	Služby elektronických komunikací	68	68	62	90,8	90,8
0000009000	005512	5167	Služby školení a vzdělávání	20	54	53	265,2	98,0
0000009000	005512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	3	4	4	120,0	90,0

VÝDAJE				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	005512	5169	Nákup ostatních služeb	100	177	171	170,9	96,5
0000009000	005512	5171	Opravy a udržování	205	505	503	245,4	99,7
0000009000	005512	5173	Cestovné	3	0	0	0,0	0,0
0000009000	005512	5194	Výdaje na věcné dary	0	89	89	0,0	100,0
0000009000	005512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	95	95	0,0	100,0
0000009000	005512	6121	Stavby	527	455	434	82,4	95,5
0000009000	005512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	145	145	0,0	99,8
0000009000	005512	6123	Dopravní prostředky	1 300	1 300	0	0,0	0,0
0000009000	005563		Činnost OOSS v integrovaném záchranném systému	390	489	463	118,8	94,7
0000009000	005563	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	8	8	7	91,3	91,3
0000009000	005563	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10	10	2	17,5	17,5
0000009000	005563	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17	33	20	119,1	61,4
0000009000	005563	5164	Nájemné	12	10	10	79,4	95,3
0000009000	005563	5169	Nákup ostatních služeb	290	293	291	100,2	99,2
0000009000	005563	5175	Pohoštění	30	32	32	105,2	98,6
0000009000	005563	5194	Výdaje na věcné dary	11	103	102	929,5	99,3
0000009000	005563	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	12	0	0	0,0	0,0
0000009000	006112		Zastupitelstva obcí	235	235	183	77,9	77,9
0000009000	006112	5169	Nákup ostatních služeb	35	40	40	113,3	99,1
0000009000	006112	5175	Pohoštění	200	175	143	71,7	81,9
0000009000	006112	5194	Výdaje na věcné dary	0	20	0	0,0	0,0
0000009000	006171		Činnost místní správy	608	608	429	70,6	70,6
0000009000	006171	5132	Ochranné pomůcky	100	73	72	71,8	98,4
0000009000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	8	1	0	1,3	10,0
0000009000	006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	12	11	0,0	95,7
0000009000	006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	162	155	139	85,5	89,4
0000009000	006171	5167	Služby školení a vzdělávání	25	54	54	216,0	100,0
0000009000	006171	5172	Podlimitní programové vybavení	95	95	23	24,2	24,2
0000009000	006171	5175	Pohoštění	118	118	78	65,8	65,8
0000009000	006171	5194	Výdaje na věcné dary	100	100	52	52,5	52,5

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
0000009000			Kancelář primátora					
0000009000	006221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	6 761	5 041	0,0	74,6
0000009000	006221	5021	Ostatní osobní výdaje	0	951	795	0,0	83,6
0000009000	006221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	113	63	0,0	55,9
0000009000	006221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	42	23	0,0	55,3
0000009000	006221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	294	49	0,0	16,6
0000009000	006221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	425	136	0,0	32,0
0000009000	006221	5169	Nákup ostatních služeb	0	500	387	0,0	77,4
0000009000	006221	5194	Výdaje na věcné dary	0	535	382	0,0	71,4
0000009000	006221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	2 000	2 000	0,0	100,0
0000009000	006221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 000	1 000	0,0	100,0
0000009000	006221	5903	Rezerva na krizová opatření	0	695	0	0,0	0,0
0000009000	006221	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	206	205	0,0	99,6
0000009000	006402		Finanční vypořádání	26	26	26	100,0	100,0
0000009000	006402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	26	26	26	100,0	100,0
0000009000	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	50	50	0	0,0	0,0
0000009000	006409	5192	Poskytnuté náhrady	50	50	0	0,0	0,0

Kancelář primátora

Výdaje :

Rozpočet	27 291	Skutečnost	18 809	Úspora	+ 8 482

1070 – Rybářství

Rozpočet	32	Skutečnost	32	Úspora	0

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet	32	Skutečnost	32	Úspora	0

Peněžitý dar.

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

Peněžitý dar.

3319 – Ost. záležitosti kultury

Rozpočet	100	Skutečnost	100	Úspora	0

5222 – Neinvest. transfery spolkům

Rozpočet	100	Skutečnost	100	Úspora	0

Peněžitý dar.

3341 – Rozhlas a televize

Rozpočet	1 102	Skutečnost	1 081	Úspora	+ 21

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	1 102	Skutečnost	1 081	Úspora	+ 21

Reklamní reportáže a vysílací čas v TV RTM, RCL a ostatní redakce.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozpočet	2 800	Skutečnost	2 787	Úspora	+ 13

5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky

Rozpočet	1 815	Skutečnost	1 815	Úspora	0

Tisk Jabloneckého měsíčníku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	985	Skutečnost	973	Úspora	+ 12

Platby za redakční práci na Jabloneckém měsíčníku, grafická příprava měsíčníku, za elektronický monitoring tisku.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet	3 233	Skutečnost	2 337	Úspora	+ 896

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet	43	Skutečnost	24	Úspora	+ 19

Hudební doprovod při pietních aktech, moderace Novoročního koncertu.

5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky

Rozpočet	150	Skutečnost	103	Úspora	+ 47

CLV, etikety Jablonecká jablkovice – Radnice 90, tiskoviny – odpady, Jablonecké tóny.

5138 – Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Rozpočet 0 Skutečnost 0 Úspora 0
Původně rozpočtovaná částka 90 tis. Kč byla blokována na nákup hrníčků na Primátorský svařák. Vzhledem k tomu, že minulý ročník neproběhl (COVID-19), byly použity již hotové hrníčky.

5139 – Nákup materiálu j. n.
Rozpočet 410 Skutečnost 358 Úspora + 52
Květinové dary, květinová výzdoba - svatby, vítání dětí, pietní akty, gratulace vítání občanů, propagační materiály, kalendáře.

5164 – Nájemné
Rozpočet 133 Skutečnost 114 Úspora + 19
Pronájem divadla na Novoroční koncert a Sportovec roku, setkání s občany, stánky partnerských měst – ERT, jablonecký stánek na Tanzelfestu v Kaufbeuren.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 964 Skutečnost 506 Úspora + 458
Překladačské služby – články do Jabloneckého měsíčníku, ozvučení a fotodokumentace pietních aktů, grafické práce – certifikát PRO MERITIS, Jablonecké tóny, autobusová doprava, instalace vánočního stánku na Mírovém náměstí.

5173 – Cestovné
Rozpočet 61 Skutečnost 42 Úspora + 19
Ubytování delegací z partnerských měst.

5175 – Pohoštění
Rozpočet 414 Skutečnost 350 Úspora + 64
Občerstvení - tiskové konference, obřady. Společenské návštěvy města (zástupci Kaufbeuren, senioři Budyšin atd.).

5194 – Výdaje na věcné dary
Rozpočet 765 Skutečnost 625 Úspora + 140
Dárkové balíčky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti.

5212 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt – fyz. osobám
Rozpočet 10 Skutečnost 10 Úspora 0
Peněžitý dar.

5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám
Rozpočet 60 Skutečnost 60 Úspora 0
Peněžitý dar, podpora soutěže Karla Hubáčka.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům
Rozpočet 148 Skutečnost 127 Úspora + 21
Peněžitý dary spolkům.

5492 – Dary obyvatelstvu
Rozpočet 75 Skutečnost 20 Úspora + 55
Peněžitý dary úspěšným sportovcům.

3419 – Ostatní sportovní činnost
Rozpočet 1 034 Skutečnost 885 Úspora + 149

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 50 Skutečnost 0 Úspora + 50
Autobusy sportovních oddílů reprezentujících město – nebylo čerpáno.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Rozpočet 30 Skutečnost 0 Úspora + 30
Ubytování cyklistů měst Jelení Hora a Budyšin – akce se neuskutečnila.

5175 – Pohoštění					
Rozpočet	10	Skutečnost	0	Úspora	+ 10
Pohoštění cyklistů z partnerských měst – akce se neuskutečnila.					
5194 – Věcné dary					
Rozpočet	25	Skutečnost	9	Úspora	+ 16
Poháry pro vítěze sportovních soutěží.					
5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.					
Rozpočet	75	Skutečnost	75	Úspora	0
Peněžité dary.					
5222 – Neinvestiční transfery spolkům					
Rozpočet	844	Skutečnost	801	Úspora	+ 43
Peněžité dary spolkům.					
3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace					
Rozpočet	310	Skutečnost	308	Úspora	+ 2
5139 – Nákup materiálu j. n.					
Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+ 1
Žádný nákup materiálu nebyl za rok 2022 realizován.					
5167 - Služby školení a vzdělávání					
Rozpočet	22	Skutečnost	22	Úspora	0
Úhrada nákladů za odbornou přípravu členů VZS ČČK před zahájením činnosti na vodním díle Mšeno.					
5169 – Nákup ostatních služeb					
Rozpočet	260	Skutečnost	259	Úspora	+ 1
Úhrada nákladů na zajištění činnosti VZS ČČK na VD Mšeno, a to v těchto nákladech: červen 21 tis. Kč, červenec 112 tis. Kč, srpen 112 tis. Kč, září 14 tis. Kč dle uzavřené a zveřejněné smlouvy.					
5171 – Opravy a udržování					
Rozpočet	27	Skutečnost	27	Úspora	0
Oprava informační tabulí na vodním díle Mšeno po „vandalském“ poškození.					
3631 – Veřejné osvětlení					
Rozpočet	12	Skutečnost	0	Úspora	+ 12
5164 – Nájemné					
Rozpočet	4	Skutečnost	0	Úspora	+ 4
Výdaje na realizaci projektu „Jablonec nad Nisou – Osvětlení rizikových lokalit 2“. Výdaj nebyl nutný.					
5169 – Nákup ost. služeb					
Rozpočet	8	Skutečnost	0	Úspora	+ 8
Výdaje na realizaci projektu „Jablonec nad Nisou – Osvětlení rizikových lokalit 2“. Výdaj nebyl nutný.					
3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.					
Rozpočet	1 604	Skutečnost	1 216	Úspora	+ 388
5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
Rozpočet	35	Skutečnost	35	Úspora	+ 6
Model rozhledny Bramberk, skleněný kryt na rozhlednu.					
5169 – Nákup ostatních služeb					
Rozpočet	379	Skutečnost	308	Úspora	+ 71
Inzerce v médiích, mediální spolupráce, propagace v médiích.					

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. osobám					
Rozpočet	80	Skutečnost	80	Úspora	0
Peněžitý dar OHK.					
5361 – Nákup kolů					
Rozpočet	120	Skutečnost	80	Úspora	+ 40
Z této položky je hrazen nákup kolů pro potřeby zaměstnanců MMJN, především pro právní oddělení.					
5362 – Platby daní stát. rozpočtu					
Rozpočet	750	Skutečnost	474	Úspora	+ 276
Z této položky jsou hrazeny poplatky za soudní řízení vedená právním oddělením.					
5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
Rozpočet	150	Skutečnost	150	Úspora	0
Úhrada sankce Celnímu úřadu.					
5492 – Dary fyzickým osobám					
Rozpočet	90	Skutečnost	90	Úspora	0
Peněžitá podpora činnosti osadních výborů.					
3900 – Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby					
Rozpočet	40	Skutečnost	25	Úspora	+ 15
5221 – Neinvest. transfery fundacím, ústavům a o.p.s.					
Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora	0
Peněžitý dar.					
5222 – Neinvestiční transfery spolkům					
Rozpočet	15	Skutečnost	0	Úspora	+ 15
Peněžitá dary – nebylo čerpáno.					
5339 – Neinvest. transfery cizím p. o.					
Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
Peněžitý dar.					
5492 – Dary fyzickým osobám					
Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
Peněžitý dar.					
5212 – Ochrana obyvatelstva					
Rozpočet	85	Skutečnost	57	Úspora	+ 28
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
Rozpočet	20	Skutečnost	20	Úspora	0
Nákup 4 ks kufříků pro potřeby Policie ČR za 12 tis. Kč a 2 ks měřičů radonu za 8 tis. Kč.					
5139 – Nákup materiálu j. n.					
Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora	0
Nákup drobného materiálu k zabezpečení činnosti při vymezení nebezpečných oblastí při řešení „nuceného“ odstřelu divokých prasat.					
5154 – Elektrická energie					
Rozpočet	15	Skutečnost	0	Úspora	+ 15
Platby za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového a dohlížečského systému (dále MKDS). Nebylo ze strany poskytovatelů požadováno.					

5164 – Nájemné

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+ 1

Pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci bezdrátových hlásičů varovného informačního systému obce (dále jen VISO a MKDS) – nebylo ze strany poskytovatele požadováno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	30	Skutečnost	21	Úspora	+ 9

Úhrada nákladů služeb spojených s provozem informačních panelů a VISO na objektech dle uzavřených smluv za 7 tis. Kč – smluvní vztah. Dále byl uhrazen poplatek pro ČTÚ ve výši 8 tis. Kč za přenos signálu pro VISO a MKDS – v rozsahu vydaného povolení. Za 2 tis. Kč provedena revize prodlužovacích kabelů, za 1 tis. Kč doplnění a úprava software potřebného pro VISO a 3 tis. Kč za služby spojené s umístění informačních tabulí.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	10	Skutečnost	7	Úspora	+ 3

Oprava hlásičů varovného informačního systému obce a řídicího pracoviště.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	4	Skutečnost	4	Úspora	0

Nákup kávy do kávovaru pro potřeby krizového řízení.

5213 – Krizová opatření

Rozpočet	4 003	Skutečnost	501	Úspora	+ 3 502

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet	25	Skutečnost	0	Úspora	+ 25

Určeno na nákup osobních ochranných pomůcek v rámci řešení pandemie COVID-19 – nebylo potřeba čerpat.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet	580	Skutečnost	336	Úspora	+ 244

Nákup antigenních testů dle Nařízení vlády. Na tento nákup byla poskytnuta dotace ve výši 62 tis. Kč a vlastní výdaj města byl města byl 274 tis. Kč.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet	245	Skutečnost	40	Úspora	+ 205

Nákup dlouhodobého majetku – 40 tis. Kč na nákup fotopastí nezbytných k řešení přemnožené černé zvěře.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	104	Skutečnost	11	Úspora	+ 93

Z této položky se hradily všechny nákupy spojené se zvládnutím pandemie COVID-19 a to ve výši 7 tis. Kč a 4 tis. Kč byly vynaloženy na řešení přemnožené černé zvěře.

5164 – Nájemné

Rozpočet	10	Skutečnost	0	Úspora	+ 10

Určeno na výdaje spojené s řešením pandemie COVID-19 (pronájem ploch). Výdaj nebyl nutný.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	147	Skutečnost	43	Úspora	+ 104

Služby ČČK a Červeného trpaslíka poskytované v rámci pandemie COVID-19 za testování především zastupitelů. Výdaj byl ve výši 31 tis. Kč. Za 12 tis. Kč byl proveden výdaj na změnu dopravního značení v ulici Za Plynárnou z důvodu řešení přemnožené černé zvěře.

5903 – Rezerva na krizová opatření

Rozpočet	2 821	Skutečnost	0	Úspora	+ 2 821

Rezerva / záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů především COVID-19. Vývoj pandemie nevyžadoval její využití.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení					
Rozpočet	71	Skutečnost	71	Úspora	0
Nákup speciální odchytové klece nezbytné pro řešení přemnožené černé zvěře.					

5273 – Ostatní správa v oblasti krizové řízení

Rozpočet	14	Skutečnost	12	Úspora	+ 2

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	4	Skutečnost	4	Úspora	0
Nákup materiálu potřebného k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení.					

5162 – Služby elektronických komunikací

Rozpočet	8	Skutečnost	7	Úspora	+ 1
Úhrada nákladů za zřízení pevné telefonní linky pro pracoviště krizového štábu.					

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	2	Skutečnost	2	Úspora	0
Úhrada nákladů za příjem televizního signálu na pracovišti krizového štábu.					

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet	4 743	Skutečnost	3 315	Úspora	+ 1 428

5019 – Ostatní platy

Rozpočet	73	Skutečnost	72	Úspora	+ 1
Úhrada členům jednotek PO za náhradu ušlé mzdy a to především zásah v Národním parku České Švýcarsko. Náklady byly kompenzovány dotací ve výši 69 tis. Kč. 3 tis. Kč byl náklad města.					

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet	108	Skutečnost	108	Úspora	0
Z této položky jsou hrazeny odměny pro zasahující hasiče v Národním parku České Švýcarsko – plně kryto z dotace.					

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

Rozpočet	27	Skutečnost	12	Úspora	+ 15
Z této položky byly hrazeny povinné odvody vztahující se k položce 5021 pro zasahující hasiče v Národním parku České Švýcarsko – plně kryto z dotace.					

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdr. pojištění

Rozpočet	10	Skutečnost	4	Úspora	+ 6
Z této položky byly hrazeny povinné odvody vztahující se k položce 5021 pro zasahující hasiče v Národním parku České Švýcarsko – plně kryto z dotace.					

5038 – Povinné pojistné na zákon. poj. odpov. zaměst. za škodu při PÚ

Rozpočet	9	Skutečnost	9	Úspora	0
Úhrada za smluvní pojištění členů jednotek PO.					

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet	23	Skutečnost	23	Úspora	0
Úhrada nákladů na sociální a zdravotní pojištění za účast členů jednotek PO při vztahu v pracovní době. Vazba na položku 5019 - refundaci mezd. Náklady byly kompenzovány dotací ve výši 21 tis. Kč. 2 tis. Kč byl náklad města.					

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet	344	Skutečnost	340	Úspora	+ 4
Byly provedeny nákupy v rámci dotace z Libereckého kraje. Jednalo se o koupi ochranných prostředků pro JSDHO: 4 páry zásahové obuvi, 4 ks zásahových přileb, 8 párů zásahových rukavic. Dále pak byly zakoupeny ochranné prostředky zničené při zásahu v Národním parku České Švýcarsko – plně kryto z dotace, a to ve výši 171 tis. Kč. Dotační tituly byly vyúčtovány bez závad.					

5133 – Léky a zdr. materiál

Rozpočet	1	Skutečnost	1	Úspora	0

Nákup zdravotního materiálu pro zajištění činnosti jednotek PO – obměna zdravotního vybavení.

5134 – Prádlo, oděv a obuv s výj. ochran. pomůcek

Rozpočet	9	Skutečnost	9	Úspora	0

Nákup triček pro JSDHO Kokonín za 5 tis. Kč a za 4 tis. Kč nákup výstrojních součástí v rámci dotace Libereckého kraje; 6 spr. pracovních stejnokrojů PS II. Dotační titul vyúčtován – bez závad.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet	599	Skutečnost	581	Úspora	+ 18

Čerpání z této položky je rozděleno na oblasti:

- Nákup věcných prostředků v rámci dotace z Libereckého kraje, tento nákup lze rozdělit na nákup věcných prostředků za 369 tis. Kč (dle smlouvy SD/2022/770), 19 tis. Kč na nákup vysílačky do DA Proseč n. N. a 78 tis. Kč na nákup rozšíření hydraulického vyprošťovacího zařízení (dle smlouvy SD/2022/0847);
- Nákup zničených či poškozených věcných prostředků vzniklých při zásahu v Národním parku České Švýcarsko v celkové výši 113 tis. Kč – plně hrazeno z dotace.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	124	Skutečnost	122	Úspora	+ 2

Nákup běžného, drobného materiálu k zabezpečení drobných oprav techniky a hasičských zbrojnic – barvy, instalatérský materiál, elektro materiál a stavební materiál potřebný k provádění drobných oprav na technice a objektech hasičských zbrojnic prováděných svépomocí. Významným nákupem byly 4 ks pneumatik na vozidlo ŠKODA YETI pro JSDHO Kokonín za 12 tis. Kč. Dalším významným výdajem za 29 tis. nákup věcných prostředků v rámci dotace z Libereckého kraje a 21 tis. Kč bylo vynaloženo na nákup poškozeného materiálu při zásahu v Národním parku České Švýcarsko – plně hrazeno z dotace.

5151 – Studená voda vč. stočného a popl. za odvod dešť. vody

Rozpočet	15	Skutečnost	12	Úspora	+ 3

Úhrada za spotřebu vody v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč nad Nisou.

5152 – Teplo

Rozpočet	118	Skutečnost	107	Úspora	+ 11

Úhrada za dodané teplo v hasičské zbrojnici Kokonín.

5153 – Plyn

Rozpočet	42	Skutečnost	38	Úspora	+ 4

Úhrada za spotřebu plynu v hasičské zbrojnici v Jablonecké Pasece.

5154 - El. energie

Rozpočet	170	Skutečnost	155	Úspora	+ 15

Úhrada za spotřebu el. energie v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč nad Nisou.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet	181	Skutečnost	167	Úspora	+ 14

Z položky hrazena spotřeba pohonných hmot za výjezdy jednotek PO k zásahu a výcviku, v celkovém výdaji je započítána i poskytnuta dotace z GR HZS ČR za zásah „Hřensko 2022“ a to ve výši 40 tis. Kč.

5162 – Služby elektronických komunikací

Rozpočet	68	Skutečnost	62	Úspora	+ 6

Platba za mobilní telefony v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč, a platby za internet. Dále se jedná o připojení svolávacího zařízení pro JSDHO Jablonecké Paseky.

5167 - Služby školení a vzdělávání

Rozpočet	54	Skutečnost	53	Úspora	+ 1

Odborná příprava dobrovolných hasičů probíhala v několika okruzích a to: školení na pily, školení řidičů a odborná příprava v kategorii V 40 a S 40. Na odbornou přípravu byla poskytnuta dotace ve výši 39 tis. Kč a město hradilo 14 tis. Kč z vlastního rozpočtu.

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

Rozpočet	4	Skutečnost	4	Úspora	0

Jedná se o připojení svolávacího zařízení pro JSDHO Proseč nad Nisou.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	177	Skutečnost	171	Úspora	+ 6

Provedeny platby za lékařská vyšetření členů JSDHO, povinné revize přenosných hasičích přístrojů, roletových vrat a dýchacích přístrojů či vyprošťovacího zařízení LUCAS. Úhrada zálohy za odvoz odpadů u hasičských zbrojnic a vyprání zásahových oděvů pro JPO města, a vývoz septiků od hasičských zbrojnic. Dále z uvedené položky byly hrazeny náklady spojené s STK a měřením emisí u požárních vozidel - 5 nákladních, 4 osobních.

Součástí výdajů bylo provedení nových polepů vozidla ŠKODA YETI za 28 tis. Kč, úprava a montáž nových dopravních značek v Jabloneckých Pasekách za 23 tis. Kč i projektová dokumentace na výměnu topných těles v HZ Kokonín za 18 tis. Kč či výmalba v HZ Proseč n. N. za 10 tis. Kč.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	505	Skutečnost	503	Úspora	+ 2

Čerpání z této položky je rozděleno na oblasti:

- Oprava požárního vozidla CAS 32 – oprava závad způsobených zásahem v Národním parku České Švýcarsko v celkové výši 219 tis. Kč, kdy 153 tis. Kč bylo hrazeno z dotace a 66 tis. Kč uhrazeno z rozpočtu města;
- soubor oprav požárních vozidel jak na motorových, tak i na karosářských částech za 117 tis. Kč, kdy např. oprava CAS 24 Praga NTS byla za 62 tis. Kč a vozidlo SUZUKI za 55 tis. Kč;
- Opravy v hasičských zbrojnicích – elektroinstalace a instalace vody a topení v HZ Kokonín za 115 tis. Kč, či oprava podhledů v šatně v HZ Kokonín byla 37 tis. Kč a další drobné opravy.
- Oprava člunu DHINGY byla za 10 tis. Kč.

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet	89	Skutečnost	89	Úspora	0

Z této položky byly uhrazeny odměny pro zasahující hasiče v Národním parku České Švýcarsko – na uvedený výdaj byla poskytnuta dotace ve výši 85 tis. Kč. Výdej města činil pouze 4 tis. Kč.

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet	95	Skutečnost	95	Úspora	0

Úhrada za zajištění fotbalových utkání jednotkami sboru dobrovolných hasičů. Finanční prostředky poskytl FK Jablonec – viz příjmy.

6121 – Stavby

Rozpočet	455	Skutečnost	434	Úspora	+ 21

Rekonstrukce horní garáže u hasičské zbrojnice v Proseči nad Nisou – nová střecha (dokončení z roku 2021). Zbudována nová vrata a následně i nová elektroinstalace. Výměna vrat byla realizována za přispění dotačního programu z Libereckého kraje.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet	145	Skutečnost	145	Úspora	0

Z této položky byl zakoupen sonar ve výši 104 tis. Kč pro potřeby VZS ČČK a JSDHO Jab. Paseky. Za 41 tis. Kč byly zakoupeny věcné prostředky pro jednotky PO v rámci dotace z Libereckého kraje. Nakoupeny byly proudnice, rozdělovače, tlakové lahve k dýchacím přístrojům či vyváděcí masky.

6123 – Dopravní prostředky

Rozpočet	1 300	Skutečnost	0	Úspora	+ 1 300

Plánovaný nákup dopravního automobilu pro JSDHO Jablonecké Paseky za celkovou částku 1 374 tis. Kč, kdy dotace z HZS ČR a Libereckého kraje činila 750 tis. Kč a vlastní prostředky byly 624 tis. Kč. Vozidlo nebylo dodáno vzhledem k nepříznivým podmínkám po skončení pandemické

situace. Nebyly podvozky. Realizace bude provedena v roce 2023. Poskytovatelé dotací prodloužili termíny.

5563 – Činnost ost. orgánů st. správy v IZS

Rozpočet	489	Skutečnost	463	Úspora	+ 26

5038 – Povinné na zákon.poj.odpov.zaměst.za škodu při PÚ

Rozpočet	8	Skutečnost	7	Úspora	+ 1

Úhrada pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí dle uzavřené smlouvy.

5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek

Rozpočet	10	Skutečnost	2	Úspora	+ 8

Nákup bundy pro člena krizového štábu.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	33	Skutečnost	20	Úspora	+ 13

Nákup materiální zabezpečení dne Integrovaného systému 19 tis. Kč a 1 tis. Kč na drobný nákup pro OKŘ.

5164 – Nájemné

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0

Výdaje byly použity na Den Integrovaného záchranného systému a to 7 tis. Kč na mobilní toalety a 3 tis. Kč na pronájem oplůtků.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	293	Skutečnost	291	Úspora	+ 2

Výdaje na humanitární jednotku Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu (100 tis. Kč), 24 tis. Kč bylo vynaloženo na aktualizaci digitálního povodňového plánu – smluvní vztah jak pro statutární město, tak pro ORP Jablonec nad Nisou. 122 tis. Kč bylo vynaloženo na zajištění Dne IZS a to především mobilní obrazovka, ozvučení a postavení podia, elektro rozvody apod., 45 tis. Kč bylo vynaloženo na naplnění protipovodňových pytlů – skladová záloha.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	32	Skutečnost	32	Úspora	0

Výdaj na zajištění Dne IZS – úhrada občerstvení účastníků.

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet	103	Skutečnost	102	Úspora	+ 1

96 tis. Kč úhrada za permanentky pro IZS – dle smlouvy č. SD/2022/0217, 3 tis. Kč na ceny v hasičské soutěži o „MALÉHO SOPTÍKA“ a 3 tis. Kč za ceny do soutěže ve vodní záchrane.

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet	235	Skutečnost	183	Úspora	+ 52

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	40	Skutečnost	40	Úspora	0

Přenosy z jednání zastupitelstva města.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	175	Skutečnost	143	Úspora	+ 32

Občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, náměstků primátora.

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet	20	Skutečnost	0	Úspora	+ 20

Ocenění zastupitelé za působení v ZM. Nebylo čerpáno.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet	608	Skutečnost	429	Úspora	+ 179

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet	73	Skutečnost	72	Úspora	+ 1

Nákupy osobních ochranných prostředků pro pracovníky statutárního města v rámci řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+ 1

Nákup zdravotnického materiálu – vybavení lékárníček pro jednotlivá pracoviště Magistrátu města. Nebyl požadavek na nákup.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet	12	Skutečnost	11	Úspora	+ 1

Nákup speciálních osobních ochranných prostředků pro zkušebního komisaře na motocykl.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	155	Skutečnost	139	Úspora	+ 16

Propagační materiály města, materiálové vybavení a květiny. Za 5 tis. Kč byl zakoupen materiál (dezinfekční gely, dezinfekční utěrky) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet	54	Skutečnost	54	Úspora	0

Náklady za odbornou přípravu – školení řidičů referentských vozidel Statutárního města Jablonec nad Nisou.

5172 – Podlimitní programové vybavení

Rozpočet	95	Skutečnost	23	Úspora	+ 72

Dodavatelské úpravy webu – rozšířené vyhledávání.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	118	Skutečnost	78	Úspora	+ 40

Platby za občerstvení vedoucích odborů, tajemníka MMJN.

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet	100	Skutečnost	52	Úspora	+ 48

Dárky věnované náměstký primátora, tajemníkem či vedoucími odborů.

6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

Rozpočet	6 761	Skutečnost	5 041	Úspora	+ 1 720

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet	951	Skutečnost	795	Úspora	+ 156

Z této položky jsou hrazeny osobní výdaje pro koordinátorky – ukrajinské tlumočnice, dále pak osoby, které byly zapojeny do plnění úkolů v rámci VPP z řad ukrajinských uprchlíků. Z MPSV poskytnuta dotace ve výši 160 tis. Kč.

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

Rozpočet	113	Skutečnost	63	Úspora	+ 50

Z této položky byly hrazeny povinné odvody vztahující se k položce 5021 pro koordinátorky a ostatní pracovníky zapojené do plnění úkolů v rámci VPP z řad ukrajinských uprchlíků. Z MPSV poskytnuta dotace ve výši 40 tis. Kč.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdr. pojištění

Rozpočet	42	Skutečnost	23	Úspora	+ 19

Z této položky byly hrazeny povinné odvody vztahující se k položce 5021 pro koordinátorky a ostatní pracovníky zapojené do plnění úkolů v rámci VPP z řad ukrajinských uprchlíků. Z MPSV poskytnuta dotace ve výši 14 tis. Kč.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet	294	Skutečnost	49	Úspora	+ 245

Nákup věcných prostředků pro zabezpečení pomoci občanům Ukrajiny na základě vydaného povolení k pobytu. Jednalo se především o nákup el. vařičů, mikrovlnných trub, varných konvic apod.

5139 – Nákup materiálu j. n.

Rozpočet	425	Skutečnost	136	Úspora	+ 289

Zakoupeny prostředky potřebné pro zajištění náhradního ubytování pro ukrajinské běžence - vybavení prostor pro náhradní ubytování – 100 nafukovacích matrací a 100 spacích pytlů, celkové náklady 97 tis. Kč. Uvedené vybavení je připraveno k použití při řešení mimořádných událostí. Ostatní nákupy byly ve výši 30 tis. Kč určeny na nákup potravin a hygienický prostředků – předáno do „Sokolky“.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	500	Skutečnost	387	Úspora	+ 113

Jednalo se především o úhradu pro integrační centrum „SOKOLKA“ dne smluvního vztahu: SD/2022/207, SD/2022/583, celkové výdaje činily 383 tis. Kč.

5194 – Výdaje na věcné dary

Rozpočet	535	Skutečnost	382	Úspora	+ 153

Jednalo se o úhradu nákladů na bezplatnou dopravu v rámci pomoci ukrajinským běžencům.

5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.

Rozpočet	2 000	Skutečnost	2 000	Úspora	0

Poskytnutí daru – Člověk v tísni dle smlouvy SD/2022/0168 a ADRA o.p.s. dle smlouvy č. SD/2022/0170 (schváleno v ZM /33/2022).

5222 – Neinvestiční transfery spolkům

Rozpočet	1 000	Skutečnost	1 000	Úspora	0

Poskytnutí daru – Český červený kříž dle smlouvy SD/2022/0258.

5903 – Rezerva na krizová opatření

Rozpočet	695	Skutečnost	0	Úspora	+ 695

Rezerva / záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků ruské invaze na Ukrajinu. Vývoj situace si nevyžadoval její využití.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet	206	Skutečnost	205	Úspora	+ 1

Nakup mobilní kamery pro zvýšení bezpečnosti ve městě z důvodu příchodu ukrajinských běženců dle smlouvy č. SD/2022/0471.

6402 – Finanční vypořádání

Rozpočet	26	Skutečnost	26	Úspora	0

5366 – Výdaje z finanč. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a DSO

Rozpočet	26	Skutečnost	26	Úspora	0

Vracení části finančních prostředků – dotace z Libereckého kraje – dle smlouvy č. OLP/2255/2021. Dle skutečného vyúčtování čerpání z roku 2021.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočet	50	Skutečnost	0	Úspora	+ 50

5192 – Poskytnuté náhrady

Rozpočet	50	Skutečnost	0	Úspora	+ 50

Náhrady soudních výdajů – nebylo čerpáno.

Financování

Příjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
ORJ	OdPa	Pol	Popis			
		8115		104 677	124 802	0
5000	000000	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	104 677	124 802	0
		8117		175 162	175 162	975 708
0000	000000	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj	0	0	975 708
5000	000000	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj	175 162	175 162	0
		8123		15 853	15 853	16 107
5000	000000	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 853	15 853	16 107
		8905		45 000	45 000	0
5000	000000	8905	Nepřev. částky vyrovnávající schodek a saldo SP	45 000	45 000	0

Výdaje				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
ORJ	OdPa	Pol	Popis			
		8115		0	0	-136 275
5000	000000	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	0	0	-136 275
		8118		0	0	-851 164
0000	000000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-851 164
		8124		-20 562	-40 687	-40 686
5000	000000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-20 562	-40 687	-40 686
		8901		0	0	-235
0000	000000	8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	0	0	-194
5000	000000	8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	0	0	-41

Financování				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
ORJ	OdPa	Pol	Popis			
			Financování - příjmy celkem	340 692	360 817	991 815
			Financování - výdaje celkem	-20 562	-40 687	-1 028 360
			Celkem financování	320 130	320 130	-36 545

Financování 2022

Příjmy:

8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech		
Rozpočet:	124 802	Skutečnost: 0
Přírůstek prostředků na běžných účtech města.		
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy		
Rozpočet:	175 162	Skutečnost: 975 708
Účtování portfolia cenných papírů – prodeje.		
8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		
Rozpočet:	15 853	Skutečnost: 16 107
Účtování peněžních prostředků vyplývajících z úvěrových smluv.		
8905 – Nepřev. částky vyrovnávající schodek a saldo SP		
Rozpočet:	45 000	Skutečnost: 0
Nebyl čerpán kontokorentní úvěr.		

Výdaje:

8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech		
Rozpočet:	0	Skutečnost: - 136 275
Úbytek prostředků na běžných účtech města.		
8118 – Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje		
Rozpočet:	0	Skutečnost: - 851 164
Účtování portfolia cenných papírů – nákupy.		
8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		
Rozpočet:	- 40 687	Skutečnost: - 40 686
Jedná se o uhrazené splátky úvěrů a dlouhodobého závazku a splátky energetického opatření EPC.		
8901 – Operace z peněžních účtů města		
Rozpočet:	0	Skutečnost: - 235
Účtování přenesené působnosti DPH.		

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací

poskytnutých v průběhu roku 2022

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
UZ 13005	Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny	0	217	214	0,0	98,5
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo	0	217	214	0,0	98,5
5021	Ostatní osobní výdaje	0	160	160	0,0	100,0
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	0	40	40	0,0	100,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	18	14	0,0	82,0
UZ 13015	Dotace na výkon sociální péče	1 500	1 741	1 741	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	1 500	1 741	1 741	0,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	1 121	1 301	1 301	116,0	100,0
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	278	323	323	116,0	100,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101	117	117	116,0	100,0
UZ 13024	Transf. na výkon čin. obce s rozš. půs. ůSPŮD	6 500	8 722	8 617	0,0	98,8
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	110	62	62	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu jiné nezařazený	5	2	2	0,0	99,9
5169	Nákup ostatních služeb	85	44	44	0,0	100,0
5194	Výdaje na věcné dary	20	16	16	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	6 390	8 660	8 555	0,0	98,8
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 660	5 606	5 606	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	40	86	86	215,9	100,0
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	1 155	1 390	1 390	120,4	100,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	420	504	504	120,1	100,0
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	25	24	24	94,2	100,0
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	7	7	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu jiné nezařazený	0	190	85	0,0	44,9
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0	23	23	0,0	100,0
5152	Tepllo	0	226	226	0,0	100,0
5154	Elektrická energie	0	67	67	0,0	100,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	15	36	36	240,1	100,0
5161	Poštovní služby	0	2	2	0,0	100,1
5162	Služby elektronických komunikací	0	52	52	0,0	100,0
5167	Služby školení a vzdělávání	0	203	203	0,0	100,0
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech.	0	102	102	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	39	39	0,0	100,0
5173	Cestovné	35	24	24	67,8	100,0
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	40	79	79	197,7	100,0
UZ 13101	Aktivní politika zaměstnanosti	1 191	4 404	4 404	369,9	100,0
6171	Činnost místní správy	1 191	4 404	4 404	369,9	100,0
5011	Platy zaměstnanců	880	3 197	3 197	363,6	100,0
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	222	795	795	358,2	100,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78	288	288	369,3	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	11	123	123	1 116,9	100,0
UZ 13305	Neinvest. nedávkové transfery podle zákona č.108/2006 Sb.	0	9 050	9 046	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	983	981	0,0	99,8
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	983	981	0,0	99,8
4351	Osobní asist., pečovatelská služba	0	8 067	8 065	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	8 067	8 065	0,0	100,0
UZ 14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0	877	857	0,0	97,7
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	877	857	0,0	97,7
5019	Ostatní platy	0	69	69	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	108	108	0,0	100,0
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.	0	27	12	0,0	45,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	10	4	0,0	45,5
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	21	21	0,0	100,0
5132	Ochranné pomůcky	0	171	171	0,0	100,0
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	113	113	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	21	21	0,0	100,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	40	40	0,0	100,0
5167	Služby školení a vzdělávání	0	39	39	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	22	22	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	153	153	0,0	100,0
5194	Výdaje na věcné dary	0	85	85	0,0	100,0
UZ 14032	Program prevence kriminality – program č. 314080 – neinvestice	0	657	611	0,0	93,1
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0	657	611	0,0	93,1
5011	Platy zaměstnanců	0	396	396	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	36	35	0,0	98,3
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	0	98	98	0,0	100,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	34	34	0,0	100,0
5167	Služby školení a vzdělávání	0	66	36	0,0	54,5
5169	Nákup ostatních služeb	0	27	12	0,0	44,4

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
UZ 14990	Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0	544	544	0,0	100,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	544	544	0,0	100,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	544	544	0,0	100,0
UZ 15091	Program péče o krajinu	0	246	246	0,0	100,0
3749	Ost.činnosti k ochraně přírody	0	246	246	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	28	28	0,0	101,1
5169	Nákup ostatních služeb	0	218	218	0,0	99,8
ÚZ 22009	EFEKT II. - úspory energie	0	900	900	0,0	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	900	900	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	900	900	0,0	100,0
UZ 33090	Adapt. skupiny pro děti cizince migr. z Ukrajiny	0	540	540	0,0	100,0
3111	Mateřské školy	0	390	390	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	390	390	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	150	150	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	150	150	0,0	100,0
UZ 33093	Národ. plán obnovy - podpora škol-znevýhodnění žáci	0	580	580	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	580	580	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	580	580	0,0	100,0
UZ 34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	0	891	890	0,0	99,9
3111	Mateřské školy	0	891	890	0,0	99,9
5171	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	891	890	0,0	99,9
UZ 34054	Program regener. měst. památkových zón	0	1 140	1 140	0,0	100,0
3111	Mateřské školy	0	300	300	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	300	300	0,0	100,0
3329	Zachování a obnova kulturních památek	0	840	840	0,0	100,0
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	370	370	0,0	100,0
5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	470	470	0,0	100,0
UZ 35015	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa	3 480	3 240	3 240	93,1	100,0
3522	Ostatní nemocnice	3 480	3 240	3 240	93,1	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	3 480	3 240	3 240	93,1	100,0
UZ 90002	Národní program Životní prostředí NIV	0	1 176	182	0,0	15,4
3111	Mateřské školy	0	182	182	0,0	99,8
5169	Nákup ostatních služeb	0	182	182	0,0	99,8
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	0	994	0	0,0	0,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	994	0	0,0	0,0
UZ 90008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta	0	476	192	0,0	40,3
6118	Volba prezidenta republiky	0	476	192	0,0	40,3
5021	Ostatní osobní výdaje	0	10	10	0,0	100,0
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	100	50	0,0	50,2
5139	Nákup materiálu	0	323	92	0,0	28,4
5161	Poštovní služby	0	12	12	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	30	28	0,0	91,7
UZ 98187	Volby zastupitelstvo a senát	0	1 588	1 588	0,0	100,0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0	1 588	1 588	0,0	100,0
5019	Ostatní platy	0	3	3	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 268	1 268	0,0	100,0
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	0	4	4	0,0	100,0
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	1	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	149	149	0,0	100,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	5	5	0,0	100,0
5161	Poštovní služby	0	10	10	0,0	100,0
5164	Nájemné	0	28	28	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	115	115	0,0	100,0
5173	Cestovné	0	5	5	0,0	100,0
UZ 103100000	Vratka dotace - šablony CZ	0	54	53	0,0	100,0
6402	Finanční vypořádání	0	54	53	0,0	100,0
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	54	53	0,0	100,0
UZ 103133063	Šablony - CZ	0	74	74	0,0	100,3
3113	Základní školy	0	74	74	0,0	100,3
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	74	74	0,0	100,3
UZ 103500000	Vratka dotace - šablony EU	0	303	302	0,0	99,6
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	303	302	0,0	99,6
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	303	302	0,0	99,6

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
UZ 103533063	Šablony - EU	0	421	421	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	421	421	0,0	99,9
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	421	421	0,0	99,9
UZ 104100000	Vratka dotace - šablony EU	0	10	10	0,0	100,0
3636	Uzemní rozvoj	0	10	10	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	10	10	0,0	100,0
UZ 104113013	OP - zaměstnanost, ESF-VSPR - SR	96	211	211	218,9	100,1
3636	Uzemní rozvoj	0	19	19	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	19	19	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	96	192	192	199,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	69	139	139	201,4	100,0
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	18	34	34	187,9	100,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	12	12	178,7	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3	7	7	269,8	100,0
UZ 104513013	OP - zaměstnanost, ESF-VSPR - EU	506	1 138	1 138	224,8	100,0
3636	Uzemní rozvoj	0	163	163	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	163	163	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	506	975	975	192,7	100,0
5011	Platy zaměstnanců	367	713	713	194,2	100,0
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	96	169	169	175,6	100,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40	61	61	154,9	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3	32	32	1 051,2	100,0
UZ 106515974	Operační program život. prostředí – program č. 115 310 - EU - INV	0	11 986	11 985	0,0	100,0
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	0	11 986	11 985	0,0	100,0
6121	Stavby	0	11 986	11 985	0,0	100,0
UZ 107100000	IROP – Integrovaný regionální OP 2014+	0	2 857	2 849	0,0	99,7
2212	Silnice	0	921	920	0,0	99,9
6121	Stavby	0	921	920	0,0	99,9
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	355	355	0,0	99,9
6121	Stavby	0	355	355	0,0	99,9
3111	Mateřské školy	0	279	278	0,0	99,5
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	127	127	0,0	99,7
5169	Nákup ostatních služeb	0	94	93	0,0	99,1
6121	Stavby	0	27	27	0,0	99,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	31	31	0,0	99,7
3113	Základní školy	0	1 302	1 297	0,0	99,6
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	115	114	0,0	98,7
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	4	3	0,0	75,7
6121	Stavby	0	1 116	1 114	0,0	99,8
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	67	66	0,0	98,8
UZ 107117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	0	172	168	0,0	97,7
3111	Mateřské školy	0	111	110	0,0	99,0
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	64	63	0,0	98,9
5169	Nákup ostatních služeb	0	47	47	0,0	99,1
3113	Základní školy	0	61	58	0,0	95,5
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	58	57	0,0	97,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	3	2	0,0	50,5
UZ 107117968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV	0	1 262	1 256	0,0	99,6
2212	Silnice	0	461	460	0,0	99,8
6121	Stavby	0	461	460	0,0	99,8
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	178	177	0,0	99,6
6121	Stavby	0	178	177	0,0	99,6
3111	Mateřské školy	0	30	29	0,0	96,5
6121	Stavby	0	14	13	0,0	96,3
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	16	15	0,0	96,6
3113	Základní školy	0	593	590	0,0	99,5
6121	Stavby	0	559	557	0,0	99,6
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	34	33	0,0	97,3
UZ 107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU - NIV	0	2 861	2 859	0,0	99,9
3111	Mateřské školy	0	1 868	1 867	0,0	100,0
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1 076	1 076	0,0	100,0
5169	Nákup ostatních služeb	0	792	792	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	991	991	0,0	100,0
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	965	965	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	26	26	0,0	99,0
3522	Ostatní nemocnice	0	2	1	0,0	60,5
5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	2	1	0,0	60,5

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
UZ 107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV	0	51 608	51 602	0,0	100,0
2212	Silnice	0	7 822	7 822	0,0	100,0
6121	Stavby	0	7 822	7 822	0,0	100,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	3 015	3 014	0,0	100,0
6121	Stavby	0	3 015	3 014	0,0	100,0
3111	Mateřské školy	0	493	492	0,0	99,8
6121	Stavby	0	230	229	0,0	99,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	263	263	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	10 035	10 032	0,0	100,0
6121	Stavby	0	9 471	9 469	0,0	100,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	564	562	0,0	99,7
3522	Ostatní nemocnice	0	30 243	30 242	0,0	100,0
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0	30 243	30 242	0,0	100,0
UZ 120100000	Operační program potravinové a materiální pomoci - vratka dotace - SR	0	1	0,1	0,0	13,6
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	1	0,1	0,0	13,6
5366	Výdaje z finanč. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	1	0,1	0,0	13,6
UZ 120113014	Operační program potravinové a materiální pomoci - SR	0	18	17	0,0	92,6
3111	Mateřské školy	0	6	5	0,0	82,2
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	6	5	0,0	82,2
3113	Základní školy	0	12	12	0,0	97,8
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	12	12	0,0	97,8
UZ 120500000	Operační program potravinové a materiální pomoci - vratka dotace - EU	0	1	1	0,0	77,0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	1	1	0,0	77,0
5366	Výdaje z finanč. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	1	1	0,0	77,0
UZ 120513014	Operační program potravinové a materiální pomoci - EU	0	95	94	0,0	99,4
3111	Mateřské školy	0	28	28	0,0	99,8
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	28	28	0,0	99,8
3113	Základní školy	0	67	67	0,0	99,3
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	67	67	0,0	99,3
UZ 143133092	Sablony - CZ - OP Jan Amos Komenský	0	812	811	0,0	99,9
3111	Mateřské školy	0	367	366	0,0	99,8
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	367	366	0,0	99,8
3233	Střediska volného času	0	445	445	0,0	99,9
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	445	445	0,0	99,9
UZ 143533092	Sablony - EU - OP Jan Amos Komenský	0	2677	2 675	0,0	99,9
3111	Mateřské školy	0	1210	1 208	0,0	99,9
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	1210	1 208	0,0	99,9
3233	Střediska volného času	0	1467	1 466	0,0	100,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0	1467	1 466	0,0	100,0

Úvěry

Komerční banka, a.s. 150 000 000 Kč
účel: realizace investic, tj. kapitálových výdajů, dále rekonstrukce, modernizace opravy stávajícího majetku, akce spolufinancované ze zdrojů EU i ČR.

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 20. 12. 2016 se splatností do 31. 12. 2027. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 0 % p.a. Čtvrtletně od r. 2019 v termínech 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. je splácena částka 4 166 700,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2022: 83 332 800,- Kč

Československá obchodní banka, a.s. 20 000 000 Kč
Účel: na financování oprav a rekonstrukci bytových jednotek

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 8. 4. 2021 se splatností do 27. 12. 2032. Je sjednaná fixní úroková sazba 1,62 % p.a. V roce 2021 a 2022 docházelo k čerpání úvěru.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2022: 20 000 000,- Kč

Dlouhodobé závazky

Dle faktury č. 641600159 od Pivovaru Svijany na stavební práce vznikl dlouhodobý závazek ve výši 5 864 921,- Kč, který je započítáván proti nájmu (měsíčně 30 000,- Kč, v r. 2022 270 000,- Kč). Zůstatek závazku k 31. 12. 2022 je 3 494 921,- Kč.

V roce 2016 byla společností Enesa, a.s. fakturována energetická opatření se splatností od r. 2018 do 31. 12. 2026, pravidelně se pololetně splácí:

- 1) Faktura č. 1160229 ve výši 7 975 000,- Kč. Zůstatek závazku je 3 371 981,- Kč.
- 2) Faktura č. 1160230 ve výši 24 218 150,- Kč. Zůstatek závazku je 10 239 897,- Kč.
- 3) Faktura č. 1180222 ve výši 5 256 240,- Kč. Zůstatek závazku je 2 744 947,- Kč.

Dle usnesení ZM/228/2017 bylo schváleno přijetí zápůjčky od Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou ve výši 12 500 000,- Kč za účelem zhodnocení v portfoliu města se splatností 5 let, tj. do 31. 12. 2023. V roce 2020 bylo vloženo dalších 7 625 000,- Kč. 1. 9. 2022 byla jistina zápůjčky vrácena v plné výši. Hodnota úroku se odvíjí od zhodnocení v portfoliu města. Za rok 2022 byl výnos ve výši 4,94 % p.a. btto, čistý úrok vyplacený v roce 2023 za rok 2022 byl ve výši 544 555,27 Kč.

Smlouva č. CES 1190/2020/ IVBA – realizace vodního díla „Jablonec nad Nisou – Horní Proseč, ul. Na Domovině a Horní – vodovod a kanalizace I a II etapa – dlouhodobý závazek ve výši 4 727 778,- Kč se splatností do 30. 9. 2023. Zůstatek k 31. 12. 2022 je 1 052 778,- Kč.

Závazek vůči společnosti Bowling Jablonec s.r.o. který vznikl na základě výpovědi nájemní smlouvy, tj. zůstatková cena technického zhodnocení ke dni ukončení nájmu ve výši 1 158 550 Kč (RM/56/2023).

Závazky kryté zástavním právem a dotací

Statutární město Jablonec n. N. má závazky z titulu ručení za úvěry na výstavbu bytů kryté zástavním právem k nemovitostem v hodnotě 15 400 000,- Kč.

Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů, jedná se o částku 36 750 000,- Kč a majetek byl zastaven na dobu dle zástavních smluv cca 20-40 let od data kolaudace bytových domů.

Závazky neuvedené v účetnictví

K 31. 12. 2022 má město závazek z následujících ručitelských smluv:

Příjemce záruky	Titul záruky	Subjekt záruky	Výše záruky k 31. 12. 2022
Komerční banka a.s.	revolvingový úvěr	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	100 000 000,- Kč

(jedná se o úvěr na realizaci investic, záruka je do 31. 12. 2037)

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 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 2019 byl z režimu DPH vyňat objekt Jiráskova 7 a byla vrácena část odpočtu DPH z technického zhodnocení za uplynulých 10 let ve výši 207,- Kč.

V roce 2020 se rozhodlo o zřízení nové příspěvkové organizace Kultura Jablonec p.o., do které se převedl majetek ze společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. a Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Tato přeměna má vliv na DPH od 1. 1. 2021.

K 31. 8. 2021 došlo k prodeji částí kotelen společnosti Jablonecká energetická, a.s, a tím pádem k vyloučení těchto objektů z režimu DPH. V roce 2022 bylo prodáno zařízení zbylých kotelen s účinností k 31. 12. 2022.

Od 1. 4. 2022 byla do režimu DPH vrácena odměna EKO-KOM a ostatních společností zabývajících se tříděním a využitím odpadů. Způsob výpočtu odpočtu DPH bude teprve nastaven po skončení roku 2022.

V roce 2022 bylo město i nadále měsíčním plátcem.

Přehled odvodů a odpočtů (-) v jednotlivých měsících:

leden	1 424,59
únor	666 738,30
březen	2 062 368,16
duben	418 327,68
květen	260 265,06
červen	339 483,29
červenec	284 893,27
srpen	- 52 236,78
září	- 260 917,93
říjen	661 369,75
listopad	247 178,91
prosinec	- 29 046,56
celkem	4 599 847,44

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	6 014	0	6 014
Dotace KÚ vč. grantů	51 876	0	51 876
Dotace EU	482	0	482
Ostatní dotace	7	0	7
Stravné	3 309	0	3 309
Podnájem	0	274	274
Ostatní výnosy	598	0	598
Čerpání z rezervního fondu	424	0	424
VÝNOSY CELKEM	62 710	274	62 984
Příspěvek zřizovatele investiční	288	0	288
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	730	0	730
DDHM	406	0	406
Potravin	3 309	0	3 309
Voda	382	6	388
Teplo	2 242	69	2 311
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	650	15	665
Oprava a udržování - OŠK	206	0	206
Opravy a udržování - HS	157	57	214
Ostatní služby	1 036	0	1 036
Práce na dohody	615	0	615
Mzdy zřizovatel	190	0	190
Jiné ostatní náklady	69	0	69
Odpisy	239	0	239
Náklady KÚ celkem vč. grantů	51 876	0	51 876
Náklady Projekt EU	482	0	482
Náklady ostatní dotace	7	0	7
NÁKLADY CELKEM	62 596	147	62 743
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	288	0	288
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	114	127	241
Příspěvek zřizovatele celkem	6 302		
z toho: neinvestiční	6 014		
investiční	288		
Dotace KÚ neinvestiční	51 876		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	7		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	8 589		
z toho: zřizovatel	2 670		
KÚ	5 603		
EU	316		
Běžný účet FKSP	299		
Pokladna	26		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	370		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	527		
Rezervní fond z ostatních titulů	630		
Fond investic	155		
Fond odměn	60		

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	2 511 952,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	949 704,91
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-949 704,91
II. Dlouhodobý hmotný majetek	21 817 219,51
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-19 386 177,50
IV. Dlouhodobé pohledávky	80 910,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	10 113 243,42
I. Zásoby	147 319,55
II. Krátkodobé pohledávky	1 051 854,72
III. Krátkodobý finanční majetek	8 914 069,15
<u>ÚHRN AKTIV</u>	12 625 195,43

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	4 477 795,35
I. Jmění účetní jednotky	2 495 463,38
II. Fondy účetní jednotky	1 741 814,47
III. Výsledek hospodaření	240 517,50
D) <u>ČIZÍ ZDROJE</u>	8 147 400,08
II. Dlouhodobé závazky	733 461,96
III. Krátkodobé závazky	7 413 938,12
<u>ÚHRN PASIV</u>	12 625 195,43

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou 5. května 76, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	3 467	0	3 467
Dotace KÚ vč. grantů	33 687	0	33 687
Dotace EU	409	0	409
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	1 368	0	1 368
Podnájem	0	155	155
Ostatní výnosy	334	0	334
Čerpání z rezervního fondu	285	0	285
VÝNOSY CELKEM	39 550	155	39 705
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	634	0	634
DDHM	548	0	548
Potravin	1 427	0	1 427
Voda	201	10	211
Teplo	0	0	0
Plyn	691	10	701
Elektrická energie	465	10	475
Oprava a udržování - OŠK	256	0	256
Opravy a udržování - HS	200	1	201
Ostatní služby	849	0	849
Práce na dohody	43	0	43
Mzdy zřizovatel	0	2	2
Jiné ostatní náklady	129	1	130
Odpisy	111	0	111
Náklady KÚ celkem vč. grantů	33 687	0	33 687
Náklady Projekt EU	409	0	409
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	39 650	34	39 684
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-100	121	21
Příspěvek zřizovatele celkem	3 466		
z toho: neinvestiční	3 354		
<i>pohledávka za zřizovatelem</i>	<i>112</i>	<i>chybějící prostředky - energie</i>	
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	33 687		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	409		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	4 798		
z toho: zřizovatel	934		
KÚ	3 146		
EU	718		
Běžný účet FKSP	713		
Pokladna	46		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	777		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	170		
Rezervní fond z ostatních titulů	739		
Fond investic	172		
Fond odměn	28		

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	428 839,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	260 170,80
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-260 170,80
II. Dlouhodobý hmotný majetek	14 612 000,23
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-14 183 160,54
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	6 549 530,37
I. Zásoby	54 214,67
II. Krátkodobé pohledávky	938 234,17
III. Krátkodobý finanční majetek	5 557 081,53
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>6 978 370,06</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 411 483,53
I. Jmění účetní jednotky	503 912,93
II. Fondy účetní jednotky	1 886 076,69
III. Výsledek hospodaření	21 493,91
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 566 886,53
II. Dlouhodobé závazky	569 609,40
III. Krátkodobé závazky	3 997 277,13
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>6 978 370,06</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	7 802	0	7 802
Dotace KÚ vč. grantů	46 024	0	46 024
Dotace EU	568	0	568
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	2 653	0	2 653
Podnájem	0	326	326
Ostatní výnosy	250	0	250
Čerpání z rezervního fondu	71	0	71
VÝNOSY CELKEM	57 368	326	57 694
Příspěvek zřizovatele investiční	250	0	250
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	596	65	661
DDHM	560	80	640
Potraviny	2 653	0	2 653
Voda	401	9	410
Teplo	3 976	23	3 999
Plyn	4	0	4
Elektrická energie	708	65	773
Oprava a udržování - OŠK	122	18	140
Opravy a udržování - HS	200	0	200
Ostatní služby	1 260	0	1 260
Práce na dohody	60	48	108
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	71	0	71
Odpisy	163	0	163
Náklady KÚ celkem vč. grantů	46 024	0	46 024
Náklady Projekt EU	568	0	568
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	57 366	308	57 674
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	250	0	250
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2	18	20
Příspěvek zřizovatele celkem	8 052		
z toho: neinvestiční	7 802		
investiční	250		
Dotace KÚ neinvestiční	46 024		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	6 258		
z toho: zřizovatel	1 889		
KÚ	3 989		
EU	380		
Běžný účet FKSP	945		
Pokladna	9		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	944		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	307		
Rezervní fond z ostatních titulů	380		
Fond investic	104		
Fond odměn	100		

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	1 506 729,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	777 567,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-777 567,50
II. Dlouhodobý hmotný majetek	18 466 133,05
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-16 959 403,35
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	10 696 037,90
I. Zásoby	114 284,86
II. Krátkodobé pohledávky	3 369 914,66
III. Krátkodobý finanční majetek	7 211 838,38
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>12 202 767,60</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 361 719,07
I. Jmění účetní jednotky	1 506 729,70
II. Fondy účetní jednotky	1 835 269,20
III. Výsledek hospodaření	19 720,17
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	8 841 048,53
II. Dlouhodobé závazky	2 867 495,16
III. Krátkodobé závazky	5 973 553,37
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>12 202 767,60</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 286	0	5 286
Dotace KÚ vč. grantů	41 370	0	41 370
Dotace EU	406	0	406
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	2 795	0	2 795
Podnájem	0	212	212
Ostatní výnosy	316	0	316
Čerpání z rezervního fondu	107	0	107
VÝNOSY CELKEM	50 280	212	50 492
Příspěvek zřizovatele investiční	630	0	630
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	516	5	521
DDHM	453	0	453
Potravin	2 760	0	2 760
Voda	387	12	399
Teplo	2 040	50	2 090
Plyn	17	0	17
Elektrická energie	437	33	470
Oprava a udržování - OŠK	140	5	145
Opravy a udržování - HS	151	0	151
Ostatní služby	1 226	0	1 226
Práce na dohody	154	24	178
Mzdy zřizovatel	27	0	27
Jiné ostatní náklady	128	0	128
Odpisy	48	0	48
Náklady KÚ celkem vč. grantů	41 370	0	41 370
Náklady Projekt EU	406	0	406
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	50 260	129	50 389
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	630	0	630
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	20	83	103
Příspěvek zřizovatele celkem	5 916		
z toho: neinvestiční	5 286		
investiční	630		
Dotace KÚ neinvestiční	41 370		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	406		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	4 628		
z toho: zřizovatel	1 021		
KÚ	3 514		
EU	93		
Běžný účet FKSP	809		
Pokladna	42		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	836		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	205		
Rezervní fond z ostatních titulů	11		
Fond investic	56		
Fond odměn	24		

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	1 537 825,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	710 637,90
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-710 637,90
II. Dlouhodobý hmotný majetek	13 794 294,59
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-12 256 468,67
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	7 039 090,80
I. Zásoby	138 559,05
II. Krátkodobé pohledávky	1 421 424,39
III. Krátkodobý finanční majetek	5 479 107,36
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>8 576 916,72</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 851 403,09
I. Jmění účetní jednotky	1 523 519,73
II. Fondy účetní jednotky	1 225 228,79
III. Výsledek hospodaření	102 654,57
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 725 513,63
II. Dlouhodobé závazky	839 230,00
III. Krátkodobé závazky	4 886 283,63
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>8 576 916,72</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	7 331	0	7 331
Dotace KÚ vč. grantů	44 024	0	44 024
Dotace EU	499	0	499
Ostatní dotace	28	0	28
Stravné	2 485	244	2 729
Podnájem	0	421	421
Ostatní výnosy	329	0	329
Čerpání z rezervního fondu	41	0	41
VÝNOSY CELKEM	54 737	665	55 402
Příspěvek zřizovatele investiční	530	0	530
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	642	0	642
DDHM	425	0	425
Potraviny	2 485	121	2 606
Voda	442	6	448
Teplo	3 529	168	3 697
Plyn	8	0	8
Elektrická energie	578	56	634
Oprava a udržování - OŠK	35	0	35
Opravy a udržování - HS	725	0	725
Ostatní služby	1 033	0	1 033
Práce na dohody	37	0	37
Mzdy zřizovatel	0	62	62
Jiné ostatní náklady	93	23	116
Odpisy	150	0	150
Náklady KÚ celkem vč. grantů	44 024	0	44 024
Náklady Projekt EU	499	0	499
Náklady ostatní dotace	28	0	28
NÁKLADY CELKEM	54 733	436	55 169
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	530	0	530
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	4	229	233
Příspěvek zřizovatele celkem	7 861		
z toho: neinvestiční	7 331		
investiční	530		
Dotace KÚ neinvestiční	44 079		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	120		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	6 833		
z toho: zřizovatel	2 339		
KÚ	4 123		
EU	371		
Běžný účet FKSP	398		
Pokladna	15		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	430		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	373		
Rezervní fond z ostatních titulů	386		
Fond investic	84		
Fond odměn	94		

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	1 655 458,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	1 077 157,28
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 054 175,28
II. Dlouhodobý hmotný majetek	20 549 152,58
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-18 916 676,48
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	8 385 335,62
I. Zásoby	92 497,30
II. Krátkodobé pohledávky	1 046 866,78
III. Krátkodobý finanční majetek	7 245 971,54
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>10 040 793,72</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 256 879,03
I. Jmění účetní jednotky	1 656 618,10
II. Fondy účetní jednotky	1 367 197,70
III. Výsledek hospodaření	233 063,23
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	6 783 914,69
II. Dlouhodobé závazky	657 421,68
III. Krátkodobé závazky	6 126 493,01
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>10 040 793,72</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 476	0	2 476
Dotace KÚ vč. grantů	24 153	0	24 153
Dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	1 077	0	1 077
Podnájem	0	16	16
Ostatní výnosy	114	0	114
Čerpání z rezervního fondu	70	0	70
VÝNOSY CELKEM	27 890	16	27 906
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	233	0	233
DDHM	342	0	342
Potraviny	1 131	0	1 131
Voda	206	1	207
Teplo	0	0	0
Plyn	424	1	425
Elektrická energie	205	1	206
Oprava a udržování - OŠK	42	0	42
Opravy a udržování - HS	201	0	201
Ostatní služby	675	0	675
Práce na dohody	63	6	69
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	149	0	149
Odpisy	42	0	42
Náklady KÚ celkem včetně grantů	24 153	0	24 153
Náklady Projekt EU	0	0	0
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	27 866	9	27 875
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	24	7	31
Příspěvek zřizovatele celkem	2 476		
z toho: neinvestiční	2 476		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	24 153		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	2 926		
z toho: zřizovatel	777		
KÚ	2 149		
EU	0		
Běžný účet FKSP	507		
Pokladna	20		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	519		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	173		
Rezervní fond z ostatních titulů	0		
Fond investic	347		
Fond odměn	42		

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	504 196,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	354 025,25
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-354 025,25
II. Dlouhodobý hmotný majetek	9 175 955,19
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 671 759,19
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 518 548,30
I. Zásoby	36 527,64
II. Krátkodobé pohledávky	28 972,50
III. Krátkodobý finanční majetek	3 453 048,16
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>4 022 744,30</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 632 957,30
I. Jmění účetní jednotky	521 322,20
II. Fondy účetní jednotky	1 080 408,81
III. Výsledek hospodaření	31 226,29
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 389 787,00
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	2 389 787,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>4 022 744,30</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, přísp. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	3 500	0	3 500
Dotace KÚ vč. grantů	31 225	0	31 225
Dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	1 893	0	1 893
Podnájem	11	34	45
Ostatní výnosy	160	0	160
Čerpání z rezervního fondu	295	0	295
VÝNOSY CELKEM	37 084	34	37 118
Příspěvek zřizovatele investiční	250	0	250
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	424	0	424
DDHM	211	0	211
Potravin	1 893	0	1 893
Voda	191	4	195
Teplo	0	0	0
Plyn	430	9	439
Elektrická energie	485	4	489
Oprava a udržování - OŠK	38	0	38
Opravy a udržování - HS	55	0	55
Ostatní služby	610	0	610
Práce na dohody	198	0	198
Mzdy zřizovatel	392	0	392
Jiné ostatní náklady	235	0	235
Odpisy	77	0	77
Náklady KÚ celkem vč. grantů	31 225	0	31 225
Náklady Projekt EU	263	0	263
Náklady ostatní dotace	103	0	103
NÁKLADY CELKEM	36 830	17	36 847
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	250	0	250
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	254	17	271
Příspěvek zřizovatele celkem	3 750		
z toho: neinvestiční	3 500		
investiční	250		
Dotace KÚ neinvestiční	31 225		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	5 012		
z toho: zřizovatel	1 581		
KÚ	3 277		
EU	154		
Běžný účet FKSP	540		
Pokladna	14		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	602		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	803		
Rezervní fond z ostatních titulů	173		
Fond investic	273		
Fond odměn	31		

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	953 609,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	633 940,98
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-633 940,98
II. Dlouhodobý hmotný majetek	10 218 235,47
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 303 750,36
IV. Dlouhodobé pohledávky	39 124,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	6 445 164,16
I. Zásoby	105 070,30
II. Krátkodobé pohledávky	773 635,71
III. Krátkodobý finanční majetek	5 566 458,15
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>7 398 773,27</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 102 796,32
I. Jmění účetní jednotky	940 908,45
II. Fondy účetní jednotky	1 890 483,05
III. Výsledek hospodaření	271 404,82
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 295 976,95
II. Dlouhodobé závazky	456 192,19
III. Krátkodobé závazky	3 839 784,76
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>7 398 773,27</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspě. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 486	0	5 486
Dotace KÚ vč. grantů	37 620	0	37 620
Dotace EU	476	0	476
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	2 189	0	2 189
Podnájem	0	187	187
Ostatní výnosy	331	0	331
Čerpání z rezervního fondu	139	0	139
VÝNOSY CELKEM	46 241	187	46 428
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	301	0	301
DDHM	606	0	606
Potravin	2 189	1	2 190
Voda	261	0	261
Teplo	2 320	16	2 336
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	433	8	441
Oprava a udržování - OŠK	105	0	105
Opravy a udržování - HS	200	0	200
Ostatní služby	1 366	0	1 366
Práce na dohody	43	12	55
Mzdy zřizovatel	0	16	16
Jiné ostatní náklady	218	0	218
Odpisy	100	0	100
Náklady KÚ celkem vč. grantů	37 620	0	37 620
Náklady Projekt EU	476	0	476
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	46 238	53	46 291
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3	134	137
Příspěvek zřizovatele celkem	5 486		
z toho: neinvestiční	5 486		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	37 620		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	5 619		
z toho: zřizovatel	1 505		
KÚ	3 641		
EU	473		
Běžný účet FKSP	1 373		
Pokladna	21		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	1 414		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	128		
Rezervní fond z ostatních titulů	507		
Fond investic	213		
Fond odměn	60		

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	843 584,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	538 624,90
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-538 624,90
II. Dlouhodobý hmotný majetek	14 844 462,33
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-14 000 878,23
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	8 086 349,22
I. Zásoby	101 396,01
II. Krátkodobé pohledávky	971 604,85
III. Krátkodobý finanční majetek	7 013 348,36
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>8 929 933,32</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 301 413,32
I. Jmění účetní jednotky	843 584,10
II. Fondy účetní jednotky	2 321 237,19
III. Výsledek hospodaření	136 592,03
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	5 628 520,00
II. Dlouhodobé závazky	540 290,85
III. Krátkodobé závazky	5 088 229,15
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>8 929 933,32</u>

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, přisp. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 482	28	2 510
Dotace KÚ vč. grantů	18 998	0	18 998
Dotace EU	248	0	248
Ostatní dotace	150	0	150
Stravné	1 209	374	1 583
Podnájem	0	93	93
Ostatní výnosy	209	0	209
Čerpání z rezervního fondu	48	20	68
VÝNOSY CELKEM	23 344	515	23 859
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	441	26	467
DDHM	57	54	111
Potravin	1 209	185	1 394
Voda	175	11	186
Teplo	547	13	560
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	409	15	424
Oprava a udržování - OŠK	12	0	12
Opravy a udržování - HS	148	0	148
Ostatní služby	710	29	739
Práce na dohody	0	0	0
Mzdy zřizovatel	75	0	75
Jiné ostatní náklady	0	142	142
Odpisy	37	0	37
Náklady KÚ celkem vč. grantů	18 998	0	18 998
Náklady Projekt EU	248	0	248
Náklady ostatní dotace	150	0	150
NÁKLADY CELKEM	23 216	475	23 691
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	128	40	168
Příspěvek zřizovatele celkem	2 510		
z toho: neinvestiční	2 510		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	18 998		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	494		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	2 721		
z toho: zřizovatel	684		
KÚ	1 626		
EU	411		
Běžný účet FKSP	255		
Pokladna	23		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	278		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	541		
Rezervní fond z ostatních titulů	30		
Fond investic			
Fond odměn	82		

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	689 255,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	512 260,13
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-512 260,13
II. Dlouhodobý hmotný majetek	8 758 627,95
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 114 224,71
IV. Dlouhodobé pohledávky	44 852,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 327 000,58
I. Zásoby	118 419,22
II. Krátkodobé pohledávky	210 419,61
III. Krátkodobý finanční majetek	2 998 161,75
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>4 016 255,82</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 752 294,24
I. Jmění účetní jednotky	653 487,25
II. Fondy účetní jednotky	930 365,99
III. Výsledek hospodaření	168 441,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 263 961,58
II. Dlouhodobé závazky	82 533,76
III. Krátkodobé závazky	2 181 427,82
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>4 016 255,82</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	899	0	899
Dotace KÚ vč. grantů	5 672	0	5 672
Dotace EU	255	0	255
Ostatní dotace	48	0	48
Stravné	390	0	390
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	209	0	209
Čerpání z rezervního fondu	10	0	10
VÝNOSY CELKEM	7 483	0	7 483
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	250	0	250
DDHM	117	0	117
Potravin	390	0	390
Voda	59	0	59
Teplo	0	0	0
Plyn	122	0	122
Elektrická energie	101	0	101
Oprava a udržování - OŠK	1	0	1
Opravy a udržování - HS	25	0	25
Ostatní služby	245	0	245
Práce na dohody	41	0	41
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	29	0	29
Odpisy	10	0	10
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 672	0	5 672
Náklady Projekt EU	255	0	255
Náklady ostatní dotace	48	0	48
NÁKLADY CELKEM	7 365	0	7 365
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	118	0	118
Příspěvek zřizovatele celkem	899		
z toho: neinvestiční	899		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 672		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	48		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	1 100		
z toho: zřizovatel	546		
KÚ	554		
EU	0		
Běžný účet FKSP	91		
Pokladna	28		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	97		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	272		
Rezervní fond z ostatních titulů	10		
Fond investic	167		
Fond odměn	18		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	56 048,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	30 445,20
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-30 445,20
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 637 740,52
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 581 692,52
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 667 194,35
I. Zásoby	21 088,55
II. Krátkodobé pohledávky	427 489,40
III. Krátkodobý finanční majetek	1 218 616,40
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 723 242,35</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	738 026,54
I. Jmění účetní jednotky	56 048,00
II. Fondy účetní jednotky	564 060,70
III. Výsledek hospodaření	117 917,84
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	985 215,81
II. Dlouhodobé závazky	301 887,00
III. Krátkodobé závazky	683 328,81
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 723 242,35</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 197	0	1 197
Dotace KÚ vč. grantů	10 292	0	10 292
Dotace EU	207	0	207
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	507	0	507
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	268	0	268
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	12 471	0	12 471
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	312	0	312
DDHM	222	0	222
Potraviny	507	0	507
Voda	66	0	66
Teplo	0	0	0
Plyn	130	0	130
Elektrická energie	61	0	61
Oprava a udržování - OŠK	61	0	61
Opravy a udržování - HS	37	0	37
Ostatní služby	243	0	243
Práce na dohody	92	0	92
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	111	0	111
Odpisy	42	0	42
Náklady KÚ celkem vč. grantů	10 292	0	10 292
Náklady Projekt EU	207	0	207
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	12 383	0	12 383
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	88	0	88
Příspěvek zřizovatele celkem	1 197		
z toho: neinvestiční	1 197		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	10 292		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	2 217		
z toho: zřizovatel	551		
KÚ	1 550		
EU	116		
Běžný účet FKSP	71		
Pokladna	15		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	147		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	175		
Rezervní fond z ostatních titulů	116		
Fond investic	162		
Fond odměn	5		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	408 577,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	35 658,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-35 658,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 532 349,34
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 125 951,34
IV. Dlouhodobé pohledávky	2 179,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 408 860,55
I. Zásoby	26 782,22
II. Krátkodobé pohledávky	79 247,78
III. Krátkodobý finanční majetek	2 302 830,55
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 817 437,55</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 092 912,16
I. Jmění účetní jednotky	400 277,84
II. Fondy účetní jednotky	604 274,30
III. Výsledek hospodaření	88 360,02
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 724 525,39
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 724 525,39
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 817 437,55</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	892	0	892
Dotace KÚ vč. grantů	5 366	0	5 366
Dotace EU	86	0	86
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	322	0	322
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	251	0	251
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	6 917	0	6 917
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	217	0	217
DDHM	99	0	99
Potravin	322	0	322
Voda	56	0	56
Teplo	0	0	0
Plyn	118	0	118
Elektrická energie	87	0	87
Oprava a udržování - OŠK	19	0	19
Opravy a udržování - HS	105	0	105
Ostatní služby	139	0	139
Práce na dohody	221	0	221
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	33	0	33
Odpisy	10	0	10
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 366	0	5 366
Náklady Projekt EU	86	0	86
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	6 878	0	6 878
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	39	0	39
Příspěvek zřizovatele celkem	892		
z toho: neinvestiční	892		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 318		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	976		
z toho: zřizovatel	305		
KÚ	578		
EU	93		
Běžný účet FKSP	77		
Pokladna	3		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	75		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	161		
Rezervní fond z ostatních titulů	93		
Fond investic	54		
Fond odměn	9		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	69 336,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	28 662,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 662,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 919 629,56
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 850 293,56
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 096 761,15
I. Zásoby	18 774,88
II. Krátkodobé pohledávky	22 508,00
III. Krátkodobý finanční majetek	1 055 478,27
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 166 097,15</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	499 725,32
I. Jmění účetní jednotky	69 336,00
II. Fondy účetní jednotky	391 612,68
III. Výsledek hospodaření	38 776,64
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	666 371,83
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	666 371,83
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 166 097,15</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	851	0	851
Dotace KÚ vč. grantů	6 050	0	6 050
Dotace EU	126	0	126
Ostatní dotace	11	0	11
Stravné	466	0	466
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	218	0	218
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	7 722	0	7 722
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	261	0	261
DDHM	52	0	52
Potraviny	466	0	466
Voda	45	0	45
Teplo	0	0	0
Plyn	129	0	129
Elektrická energie	72	0	72
Oprava a udržování - OŠK	16	0	16
Opravy a udržování - HS	84	0	84
Ostatní služby	191	0	191
Práce na dohody	88	0	88
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	0	0	0
Odpisy	21	0	21
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 061	0	6 061
Náklady Projekt EU	126	0	126
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	7 612	0	7 612
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	110	0	110
Příspěvek zřizovatele celkem	851		
z toho: neinvestiční	851		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	6 050		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	505		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	11		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	1 285		
z toho: zřizovatel	340		
KÚ	515		
EU	430		
Běžný účet FKSP	60		
Pokladna	4		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	68		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	103		
Rezervní fond z ostatních titulů	429		
Fond investic	127		
Fond odměn	5		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	157 522,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	18 399,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-18 399,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 171 159,22
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 022 250,22
IV. Dlouhodobé pohledávky	8 613,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 451 910,88
I. Zásoby	15 795,65
II. Krátkodobé pohledávky	86 697,48
III. Krátkodobý finanční majetek	1 349 417,75
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 609 432,88</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	990 401,91
I. Jmění účetní jednotky	148 909,00
II. Fondy účetní jednotky	731 807,34
III. Výsledek hospodaření	109 685,57
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	619 030,97
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	619 030,97
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 609 432,88</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 024	0	1 024
Dotace KÚ vč. grantů	7 048	0	7 048
Dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	446	0	446
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	279	0	279
Čerpání z rezervního fondu	134	0	134
VÝNOSY CELKEM	8 931	0	8 931
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	269	0	269
DDHM	154	0	154
Potravin	445	0	445
Voda	72	0	72
Teplo	62	0	62
Plyn	98	0	98
Elektrická energie	109	0	109
Oprava a udržování - OŠK	72	0	72
Opravy a udržování - HS	120	0	120
Ostatní služby	208	0	208
Práce na dohody	30	0	30
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	29	0	29
Odpisy	23	0	23
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 048	0	7 048
Náklady Projekt EU	0	0	0
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	8 739	0	8 739
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	192	0	192
Příspěvek zřizovatele celkem	1 024		
z toho: neinvestiční	1 024		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	7 048		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	1 503		
z toho: zřizovatel	721		
KÚ	782		
EU	0		
Běžný účet FKSP	109		
Pokladna	1		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	124		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	245		
Rezervní fond z ostatních titulů	72		
Fond investic	149		
Fond odměn	47		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	124 731,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	90 448,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-90 448,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 991 676,82
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 866 945,61
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 755 547,88
I. Zásoby	71 311,19
II. Krátkodobé pohledávky	71 549,00
III. Krátkodobý finanční majetek	1 612 687,69
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 880 279,09</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	960 988,14
I. Jmění účetní jednotky	131 894,21
II. Fondy účetní jednotky	637 268,94
III. Výsledek hospodaření	191 824,99
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	919 290,95
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	919 290,95
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 880 279,09</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 995	0	1 995
Dotace KÚ vč. grantů	10 035	0	10 035
Dotace EU	150	0	150
Ostatní dotace	46	0	46
Stravné	695	0	695
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	471	0	471
Čerpání z rezervního fondu	263	0	263
VÝNOSY CELKEM	13 655	0	13 655
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	187	0	187
DDHM	393	0	393
Potravin	695	0	695
Voda	70	0	70
Teplo	165	0	165
Plyn	41	0	41
Elektrická energie	156	0	156
Oprava a udržování - OŠK	86	0	86
Opravy a udržování - HS	191	0	191
Ostatní služby	234	0	234
Práce na dohody	145	0	145
Mzdy zřizovatel	876	0	876
Jiné ostatní náklady	86	0	86
Odpisy	44	0	44
Náklady KÚ celkem vč. grantů	10 035	0	10 035
Náklady Projekt EU	150	0	150
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	13 554	0	13 554
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	101	0	101
Příspěvek zřizovatele celkem	1 995		
z toho: neinvestiční	1 995		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	10 035		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	76		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	1 860		
z toho: zřizovatel	531		
KÚ	1 155		
EU	174		
Běžný účet FKSP	131		
Pokladna	34		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	130		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	319		
Rezervní fond z ostatních titulů	174		
Fond investic	49		
Fond odměn	10		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	403 837,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	42 648,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 648,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 430 466,30
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 027 012,47
IV. Dlouhodobé pohledávky	384,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 158 288,81
I. Zásoby	25 514,57
II. Krátkodobé pohledávky	107 727,50
III. Krátkodobý finanční majetek	2 025 046,74
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 562 126,64</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 187 532,68
I. Jmění účetní jednotky	403 453,83
II. Fondy účetní jednotky	682 777,82
III. Výsledek hospodaření	101 301,03
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 374 593,96
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 374 593,96
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 562 126,64</u>

3111 Mateřská škola Jablonec n.N. - Rýnovice, Československé armády 37, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	826	0	826
Dotace KÚ vč. grantů	5 621	0	5 621
Dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	48	0	48
Stravné	495	0	495
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	224	0	224
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	7 214	0	7 214
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	147	0	147
DDHM	173	0	173
Potraviny	492	0	492
Voda	51	0	51
Teplo	187	0	187
Plyn	4	0	4
Elektrická energie	45	0	45
Oprava a udržování - OŠK	11	0	11
Opravy a udržování - HS	129	0	129
Ostatní služby	210	0	210
Práce na dohody	13	0	13
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	27	0	27
Odpisy	19	0	19
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 621	0	5 621
Náklady Projekt EU	0	0	0
Náklady ostatní dotace	48	0	48
NÁKLADY CELKEM	7 177	0	7 177
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	37	0	37
Příspěvek zřizovatele celkem	826		
z toho: neinvestiční	826		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 621		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	48		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	1 169		
z toho: zřizovatel	209		
KÚ	960		
EU	0		
Běžný účet FKSP	16		
Pokladna	9		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	24		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	69		
Rezervní fond z ostatních titulů	0		
Fond investic	96		
Fond odměn	5		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Českoslov. armády 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	93 336,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	60 451,60
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-60 451,60
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 165 843,02
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 080 732,05
IV. Dlouhodobé pohledávky	8 226,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 294 501,54
I. Zásoby	40 697,61
II. Krátkodobé pohledávky	59 285,93
III. Krátkodobý finanční majetek	1 194 518,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 387 838,51</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	316 869,84
I. Jmění účetní jednotky	85 110,97
II. Fondy účetní jednotky	194 326,44
III. Výsledek hospodaření	37 432,43
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 070 968,67
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 070 968,67
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 387 838,51</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, přisp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 025	0	1 025
Dotace KÚ vč. grantů	7 760	0	7 760
Dotace EU	293	0	293
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	538	142	680
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	318	0	318
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	9 934	142	10 076
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	267	0	267
DDHM	79	0	79
Potravin	538	64	602
Voda	59	0	59
Teplo	0	0	0
Plyn	105	0	105
Elektrická energie	87	11	98
Oprava a udržování - OŠK	3	0	3
Opravy a udržování - HS	0	0	0
Ostatní služby	247	0	247
Práce na dohody	247	0	247
Mzdy zřizovatel a cizí strážníci v DČ	15	64	79
Jiné ostatní náklady	27	0	27
Odpisy	18	0	18
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 760	0	7 760
Náklady Projekt EU	293	0	293
Mzdy spolek	41	0	41
NÁKLADY CELKEM	9 786	139	9 925
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	148	3	151
Příspěvek zřizovatele celkem	1 025		
z toho: neinvestiční	1 025		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	7 760		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	283		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	2 920		
z toho: zřizovatel	1 393		
KÚ	1 373		
EU	154		
Běžný účet FKSP	54		
Pokladna	6		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	77		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	550		
Rezervní fond z ostatních titulů	124		
Fond investic	33		
Fond odměn	42		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	175 686,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	22 945,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-22 945,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 956 253,59
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 780 567,59
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 071 366,49
I. Zásoby	35 614,40
II. Krátkodobé pohledávky	54 961,00
III. Krátkodobý finanční majetek	2 980 791,09
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>3 247 052,49</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 152 533,50
I. Jmění účetní jednotky	175 686,00
II. Fondy účetní jednotky	825 560,43
III. Výsledek hospodaření	151 287,07
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 094 518,99
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	2 094 518,99
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>3 247 052,49</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 221	0	2 221
Dotace KÚ vč. grantů	13 072	0	13 072
Dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné, pobytné	1 360	0	1 360
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	7	0	7
Čerpání z rezervního fondu	16	0	16
VÝNOSY CELKEM	16 676	0	16 676
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	447	0	447
DDHM	232	0	232
Potraviny	818	0	818
Voda	123	0	123
Teplo	723	0	723
Plyn	6	0	6
Elektrická energie	247	0	247
Oprava a udržování - OŠK	0	0	0
Opravy a udržování - HS	240	0	240
Ostatní služby	467	0	467
Práce na dohody	46	0	46
Mzdy a odvody zřizovatel	12 660	0	12 660
Jiné ostatní náklady	79	0	79
Odpisy	98	0	98
Náklady KÚ celkem vč. grantů	413	0	413
Náklady Projekt EU	0	0	0
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	16 599	0	16 599
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	77	0	77
Příspěvek zřizovatele celkem	2 221		
z toho: neinvestiční	2 221		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	13 072		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	3 362		
z toho: zřizovatel	1 348		
KÚ	2 014		
EU	0		
Běžný účet FKSP	327		
Pokladna	14		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	269		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	493		
Rezervní fond z ostatních titulů	5		
Fond investic	176		
Fond odměn	26		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	532 286,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	121 723,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-121 723,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	5 824 716,42
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-5 292 429,72
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 948 679,26
I. Zásoby	35 955,38
II. Krátkodobé pohledávky	210 508,70
III. Krátkodobý finanční majetek	3 702 215,18
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>4 480 965,96</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 861 457,87
I. Jmění účetní jednotky	715 501,47
II. Fondy účetní jednotky	1 068 713,24
III. Výsledek hospodaření	77 243,16
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 619 508,09
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	2 619 508,09
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>4 480 965,96</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, přisp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 392	0	1 392
Dotace KÚ vč. grantů	7 566	0	7 566
Dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	64	0	64
Stravné	618	0	618
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	262	0	262
Čerpání z rezervního fondu	20	0	20
VÝNOSY CELKEM	9 922	0	9 922
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	366	0	366
DDHM	67	0	67
Potraviny	619	0	619
Voda	97	0	97
Teplo	464	0	464
Plyn	9	0	9
Elektrická energie	137	0	137
Oprava a udržování - OŠK	3	0	3
Opravy a udržování - HS	136	0	136
Ostatní služby	238	0	238
Práce na dohody	46	0	46
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	31	0	31
Odpisy	33	0	33
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 566	0	7 566
Náklady Projekt EU	0	0	0
Náklady ostatní dotace	64	0	64
NÁKLADY CELKEM	9 876	0	9 876
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	46	0	46
Příspěvek zřizovatele celkem	1 392		
z toho: neinvestiční	1 392		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	7 566		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	64		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	1 242		
z toho: zřizovatel	410		
KÚ	832		
EU	0		
Běžný účet FKSP	123		
Pokladna	5		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	135		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	94		
Rezervní fond z ostatních titulů	0		
Fond investic	125		
Fond odměn	10		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	120 492,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	48 568,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-48 568,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 527 427,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 406 935,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 638 556,74
I. Zásoby	45 792,63
II. Krátkodobé pohledávky	223 229,36
III. Krátkodobý finanční majetek	1 369 534,75
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 759 048,74</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	530 004,10
I. Jmění účetní jednotky	120 492,00
II. Fondy účetní jednotky	363 567,39
III. Výsledek hospodaření	45 944,71
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 229 044,64
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 229 044,64
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 759 048,74</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, přísp. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 357	0	1 357
Dotace KÚ vč. grantů	7 748	0	7 748
Dotace EU	392	0	392
Ostatní dotace	64	0	64
Stravné	704	0	704
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	289	0	289
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	10 554	0	10 554
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	185	0	185
DDHM	165	0	165
Potraviny	701	0	701
Voda	67	0	67
Teplo	550	0	550
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	120	0	120
Oprava a udržování - OŠK	23	0	23
Opravy a udržování - HS	113	0	113
Ostatní služby	264	0	264
Práce na dohody	58	0	58
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	35	0	35
Odpisy	36	0	36
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 748	0	7 748
Náklady Projekt EU	392	0	392
Náklady ostatní dotace	64	0	64
NÁKLADY CELKEM	10 521	0	10 521
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	33	0	33
Příspěvek zřizovatele celkem	1 357		
z toho: neinvestiční	1 357		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	7 748		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	576		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	64		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	2 136		
z toho: zřizovatel	704		
KÚ	881		
EU	551		
Běžný účet FKSP	300		
Pokladna	35		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	307		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	309		
Rezervní fond z ostatních titulů	559		
Fond investic	129		
Fond odměn	28		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	208 462,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	68 558,00
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-68 558,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 062 942,41
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 854 479,69
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 894 480,64
I. Zásoby	39 191,16
II. Krátkodobé pohledávky	383 636,76
III. Krátkodobý finanční majetek	2 471 652,72
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>3 102 943,36</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 574 570,11
I. Jmění účetní jednotky	208 462,72
II. Fondy účetní jednotky	1 332 733,97
III. Výsledek hospodaření	33 373,42
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 528 373,25
II. Dlouhodobé závazky	368 631,03
III. Krátkodobé závazky	1 159 742,22
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>3 102 943,36</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, přisp. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	982	0	982
Dotace KÚ vč. grantů	7 356	0	7 356
Dotace EU	88	0	88
Ostatní dotace	64	0	64
Stravné	505	0	505
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	342	0	342
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	9 337	0	9 337
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	370	0	370
DDHM	172	0	172
Potravin	523	0	523
Voda	92	0	92
Teplo	0	0	0
Plyn	118	0	118
Elektrická energie	86	0	86
Oprava a udržování - OŠK	8	0	8
Opravy a udržování - HS	27	0	27
Ostatní služby	226	0	226
Práce na dohody	25	0	25
Mzdy zřizovatel	55	0	55
Jiné ostatní náklady	30	0	30
Odpisy	22	0	22
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 356	0	7 356
Náklady Projekt EU	88	0	88
Náklady ostatní dotace	64	0	64
NÁKLADY CELKEM	9 262	0	9 262
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	75	0	75
Příspěvek zřizovatele celkem	982		
z toho: neinvestiční	982		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	7 356		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	64		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	1 920		
z toho: zřizovatel	960		
KÚ	757		
EU	203		
Běžný účet FKSP	120		
Pokladna	1		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	128		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	387		
Rezervní fond z ostatních titulů	203		
Fond investic	183		
Fond odměn	20		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	76 209,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 134,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 134,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 572 496,57
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 496 286,73
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 250 400,21
I. Zásoby	45 441,97
II. Krátkodobé pohledávky	164 508,00
III. Krátkodobý finanční majetek	2 040 449,74
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 326 610,05</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 071 795,19
I. Jmění účetní jednotky	76 209,84
II. Fondy účetní jednotky	920 747,89
III. Výsledek hospodaření	74 837,46
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 254 814,86
II. Dlouhodobé závazky	167 572,50
III. Krátkodobé závazky	1 087 242,36
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 326 610,05</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěv. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	935	0	935
Dotace KÚ vč. grantů	7 360	0	7 360
Dotace EU	16	0	16
Ostatní dotace	64	0	64
Stravné	569	0	569
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	243	0	243
Čerpání z rezervního fondu	38	0	38
VÝNOSY CELKEM	9 225	0	9 225
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	245	0	245
DDHM	188	0	188
Potravin	568	0	568
Voda	77	0	77
Teplo	0	0	0
Plyn	58	0	58
Elektrická energie	93	0	93
Oprava a udržování - OŠK	3	0	3
Opravy a udržování - HS	59	0	59
Ostatní služby	291	0	291
Práce na dohody	47	0	47
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	33	0	33
Odpisy	62	0	62
Náklady KÚ celkem vč. grantů	7 360	0	7 360
Náklady Projekt EU	16	0	16
Náklady ostatní dotace	64	0	64
NÁKLADY CELKEM	9 164	0	9 164
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	61	0	61
Příspěvek zřizovatele celkem	935		
z toho: neinvestiční	935		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	7 360		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	64		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	1 047		
z toho: zřizovatel	335		
KÚ	712		
EU	0		
Běžný účet FKSP	54		
Pokladna	4		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	60		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	99		
Rezervní fond z ostatních titulů	0		
Fond investic	220		
Fond odměn	18		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	288 975,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	68 581,30
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku	-68 581,30
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 566 864,02
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 284 804,02
IV. Dlouhodobé pohledávky	6 915,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 431 628,34
I. Zásoby	40 790,64
II. Krátkodobé pohledávky	286 325,90
III. Krátkodobý finanční majetek	1 104 511,80
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 720 603,34</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	739 800,01
I. Jmění účetní jednotky	282 060,00
II. Fondy účetní jednotky	396 710,79
III. Výsledek hospodaření	61 029,22
D) <u>ČIZÍ ZDROJE</u>	980 803,33
II. Dlouhodobé závazky	165 380,00
III. Krátkodobé závazky	815 423,33
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 720 603,34</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, přísp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 733	0	1 733
Dotace KÚ vč. grantů	9 217	0	9 217
Dotace EU	433	0	433
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	603	0	603
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	391	0	391
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	12 377	0	12 377
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	177	0	177
DDHM	218	0	218
Potraviny	599	0	599
Voda	68	0	68
Teplo	830	0	830
Plyn	21	0	21
Elektrická energie	101	0	101
Oprava a udržování - OŠK	11	0	11
Opravy a udržování - HS	119	0	119
Ostatní služby	233	0	233
Práce na dohody	0	0	0
Mzdy zřizovatel	14	0	14
Jiné ostatní náklady	61	0	61
Odpisy	70	0	70
Náklady KÚ celkem vč. grantů	9 217	0	9 217
Náklady Projekt EU	433	0	433
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	12 172	0	12 172
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	205	0	205
Příspěvek zřizovatele celkem	1 733		
z toho: neinvestiční	1 733		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	9 217		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	433		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	2 325		
z toho: zřizovatel	1 274		
KÚ	1 051		
EU	0		
Běžný účet FKSP	174		
Pokladna	8		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	160		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	358		
Rezervní fond z ostatních titulů	0		
Fond investic	232		
Fond odměn	29		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	614 006,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	59 801,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-59 801,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	5 663 352,39
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-5 049 346,25
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 621 727,83
I. Zásoby	30 834,66
II. Krátkodobé pohledávky	83 781,00
III. Krátkodobý finanční majetek	2 507 112,17
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>3 235 733,97</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 598 491,28
I. Jmění účetní jednotky	614 006,14
II. Fondy účetní jednotky	779 751,55
III. Výsledek hospodaření	204 733,59
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 637 242,69
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 637 242,69
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>3 235 733,97</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 017	0	1 017
Dotace KÚ vč. grantů	6 057	0	6 057
Dotace EU	198	0	198
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	435	0	435
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	274	0	274
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	7 981	0	7 981
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	168	0	168
DDHM	184	0	184
Potravin	436	0	436
Voda	61	0	61
Teplo	305	0	305
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	118	0	118
Oprava a udržování - OŠK	29	0	29
Opravy a udržování - HS	120	0	120
Ostatní služby	195	0	195
Práce na dohody	3	0	3
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	32	0	32
Odpisy	58	0	58
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 057	0	6 057
Náklady Projekt EU	198	0	198
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	7 964	0	7 964
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	17	0	17
Příspěvek zřizovatele celkem	1 017		
z toho: neinvestiční	1 017		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	6 057		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	198		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	1 416		
z toho: zřizovatel	216		
KÚ	767		
EU	433		
Běžný účet FKSP	12		
Pokladna	8		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	24		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0		
Rezervní fond z ostatních titulů	434		
Fond investic	166		
Fond odměn	17		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	305 614,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 682,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 682,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 390 843,76
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 085 229,68
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 531 210,16
I. Zásoby	38 498,81
II. Krátkodobé pohledávky	56 676,00
III. Krátkodobý finanční majetek	1 436 035,35
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 836 824,24</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	920 093,60
I. Jmění účetní jednotky	305 614,08
II. Fondy účetní jednotky	640 102,93
III. Výsledek hospodaření	-25 623,41
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	916 730,64
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	916 730,64
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 836 824,24</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 118	0	1 118
Dotace KÚ vč. grantů	8 361	0	8 361
Dotace EU	163	0	163
Ostatní dotace	68	0	68
Stravné	582	0	582
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	326	0	326
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	10 618	0	10 618
Příspěvek zřizovatele investiční	144	0	144
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	312	0	312
DDHM	209	0	209
Potravin	580	0	580
Voda	102	0	102
Teplo	0	0	0
Plyn	23	0	23
Elektrická energie	321	0	321
Oprava a udržování - OŠK	4	0	4
Opravy a udržování - HS	0	0	0
Ostatní služby	251	0	251
Práce na dohody	7	0	7
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	35	0	35
Odpisy	62	0	62
Náklady KÚ celkem vč. grantů	8 361	0	8 361
Náklady Projekt EU	163	0	163
Náklady ostatní dotace	68	0	68
NÁKLADY CELKEM	10 498	0	10 498
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	144	0	144
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	120	0	120
Příspěvek zřizovatele celkem	1 262		
z toho: neinvestiční	1 118		
investiční	144		
Dotace KÚ neinvestiční	8 361		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	68		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	1 656		
z toho: zřizovatel	621		
KÚ	921		
EU	114		
Běžný účet FKSP	181		
Pokladna	7		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	194		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	37		
Rezervní fond z ostatních titulů	160		
Fond investic	315		
Fond odměn	20		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	395 383,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	83 760,00
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-83 760,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 838 922,45
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 443 539,45
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 101 693,91
I. Zásoby	24 112,64
II. Krátkodobé pohledávky	233 883,66
III. Krátkodobý finanční majetek	1 843 697,61
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 497 076,91</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 241 601,84
I. Jmění účetní jednotky	395 383,00
II. Fondy účetní jednotky	725 941,64
III. Výsledek hospodaření	120 277,20
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 255 475,07
II. Dlouhodobé závazky	209 643,90
III. Krátkodobé závazky	1 045 831,17
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 497 076,91</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, přísp. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 828	0	1 828
Dotace KÚ vč. grantů	10 113	0	10 113
Dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	85	0	85
Stravné	737	0	737
Podnájem	0	0	0
Ostatní výnosy	421	0	421
Čerpání z rezervního fondu	13	0	13
VÝNOSY CELKEM	13 197	0	13 197
Příspěvek zřizovatele investiční	119	0	119
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	287	0	287
DDHM	221	0	221
Potraviny	739	0	739
Voda	96	0	96
Teplo	765	0	765
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	127	0	127
Oprava a udržování - OŠK	31	0	31
Opravy a udržování - HS	138	0	138
Ostatní služby	242	0	242
Práce na dohody	31	0	31
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	29	0	29
Odpisy	81	0	81
Náklady KÚ celkem vč. grantů	10 113	0	10 113
Náklady Projekt EU	0	0	0
Náklady ostatní dotace	85	0	85
NÁKLADY CELKEM	12 985	0	12 985
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	119	0	119
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	212	0	212
Příspěvek zřizovatele celkem	1 947		
z toho: neinvestiční	1 828		
investiční	119		
Dotace KÚ neinvestiční	10 113		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	85		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	2 633		
z toho: zřizovatel	1 350		
KÚ	1 283		
EU	0		
Běžný účet FKSP	85		
Pokladna	9		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	101		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	266		
Rezervní fond z ostatních titulů	89		
Fond investic	256		
Fond odměn	23		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	662 768,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	53 933,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 933,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	5 307 670,13
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 644 901,60
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 775 055,70
I. Zásoby	25 848,74
II. Krátkodobé pohledávky	22 038,66
III. Krátkodobý finanční majetek	2 727 168,30
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>3 437 824,23</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 610 537,03
I. Jmění účetní jednotky	662 768,53
II. Fondy účetní jednotky	735 449,14
III. Výsledek hospodaření	212 319,36
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 827 287,20
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 827 287,20
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>3 437 824,23</u>

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 873	0	2 873
Dotace KÚ vč. grantů	13 892	0	13 892
Dotace EU	182	0	182
Ostatní dotace	103	0	103
Stravné	631	0	631
Podnájem	5	0	5
Ostatní výnosy	305	0	305
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	17 991	0	17 991
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	393	0	393
DDHM	171	0	171
Potravin	629	0	629
Voda	82	0	82
Teplo	948	0	948
Plyn	0	0	0
Elektrická energie	117	0	117
Oprava a udržování - OŠK	180	0	180
Opravy a udržování - HS	96	0	96
Ostatní služby	326	0	326
Práce na dohody	36	0	36
Mzdy zřizovatel	577	0	577
Jiné ostatní náklady	241	0	241
Odpisy	13	0	13
Náklady KÚ celkem vč. grantů	13 892	0	13 892
Náklady Projekt EU	182	0	182
Náklady ostatní dotace	103	0	103
NÁKLADY CELKEM	17 986	0	17 986
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	5	0	5
Příspěvek zřizovatele celkem	2 873		
z toho: neinvestiční	2 873		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	13 999		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	182		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	2 484		
z toho: zřizovatel	1 166		
KÚ	1 266		
EU	52		
Běžný účet FKSP	82		
Pokladna	1		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	102		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	103		
Rezervní fond z ostatních titulů	267		
Fond investic	189		
Fond odměn	15		

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	65 077,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	63 159,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-63 159,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 798 795,24
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 733 718,24
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 888 204,36
I. Zásoby	48 163,73
II. Krátkodobé pohledávky	273 224,63
III. Krátkodobý finanční majetek	2 566 816,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 953 281,36</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	747 458,03
I. Jmění účetní jednotky	65 077,00
II. Fondy účetní jednotky	677 067,92
III. Výsledek hospodaření	5 313,11
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 205 823,33
II. Dlouhodobé závazky	222 561,83
III. Krátkodobé závazky	1 983 261,50
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 953 281,36</u>

3231 Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, přísp. org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 464	0	1 464
Dotace KÚ vč. grantů	29 191	0	29 191
Dotace EU	-35	0	-35
Ostatní dotace	0	0	0
Stravné	0	0	0
Podnájem	0	15	15
Ostatní výnosy	3 222	0	3 222
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	33 842	15	33 857
Příspěvek zřizovatele investiční	0	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	348	7	355
DDHM	226	8	234
Potraviny	0	0	0
Voda	161	0	161
Teplo	848	0	848
Plyn	171	0	171
Elektrická energie	332	0	332
Oprava a udržování - OŠK	171	0	171
Opravy a udržování - HS	200	0	200
Ostatní služby	1 597	0	1 597
Práce na dohody	246	0	246
Mzdy zřizovatel	0	0	0
Jiné ostatní náklady	285	0	285
Odpisy	66	0	66
Náklady KÚ celkem vč. grantů	29 191	0	29 191
Náklady Projekt EU	0	0	0
Náklady ostatní dotace	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	33 842	15	33 857
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	0	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Příspěvek zřizovatele celkem	1 464		
z toho: neinvestiční	1 464		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	29 191		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	-35		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	0		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	5 012		
z toho: zřizovatel	1 495		
KÚ	3 517		
EU	0		
Běžný účet FKSP	589		
Pokladna	96		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	618		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	138		
Rezervní fond z ostatních titulů	20		
Fond investic	339		
Fond odměn	21		

ROZVAHA

**Základní umělecká škola, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace**

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	752 116,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	72 472,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 472,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	10 792 850,47
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 040 733,87
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	5 878 016,99
I. Zásoby	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	180 781,56
III. Krátkodobý finanční majetek	5 697 235,43
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>6 630 133,59</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 889 158,84
I. Jmění účetní jednotky	752 116,60
II. Fondy účetní jednotky	1 136 439,32
III. Výsledek hospodaření	602,92
D) <u>ČIZÍ ZDROJE</u>	4 740 974,75
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	4 740 974,75
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>6 630 133,59</u>

3233 DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, přísp. organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 301	0	2 301
Dotace KÚ vč. grantů	6 439	0	6 439
Dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	1 107	0	1 107
Stravné	0	0	0
Podnájem	0	40	40
Ostatní výnosy	5 747	0	5 747
Čerpání z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	15 594	40	15 634
Příspěvek zřizovatele investiční	856	0	856
Dotace investiční KÚ	0	0	0
Dotace investiční EU	0	0	0
Spotřeba materiálu	940	1	941
DDHM	374	0	374
Potravin	155	0	155
Voda	50	2	52
Teplo	0	0	0
Plyn	121	2	123
Elektrická energie	182	2	184
Oprava a udržování - OŠK	37	0	37
Opravy a udržování - HS	200	0	200
Ostatní služby	3 032	8	3 040
Práce na dohody	1 562	8	1 570
Mzdy zřizovatel	35	0	35
Jiné ostatní náklady	195	0	195
Odpisy	35	0	35
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 439	0	6 439
Náklady Projekt EU	0	0	0
Náklady ostatní dotace	2 245	0	2 245
NÁKLADY CELKEM	15 602	23	15 625
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	856	0	856
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-8	17	9
Příspěvek zřizovatele celkem	3 157		
z toho: neinvestiční	2 301		
investiční	856		
Dotace KÚ neinvestiční	6 439		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	1 911		
Dotace EU investiční	0		
Ostatní dotace neinvestiční	2 245		
<u>Stav finan. prostředků k 31.12.2022:</u>			
Běžný účet	4 274		
z toho: zřizovatel	3 626		
KÚ	648		
EU	0		
Běžný účet FKSP	58		
Pokladna	4		
<u>Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:</u>			
FKSP	68		
Rezervní fond ze zlepšeného HV	46		
Rezervní fond z ostatních titulů	2 006		
Fond investic	223		
Fond odměn	15		

ROZVAHA

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	1 021 472,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	37 522,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-37 522,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 248 432,85
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 226 960,55
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	6 317 240,55
I. Zásoby	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	1 981 377,99
III. Krátkodobý finanční majetek	4 335 862,56
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>7 338 712,85</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 388 803,55
I. Jmění účetní jednotky	1 021 472,30
II. Fondy účetní jednotky	2 357 884,10
III. Výsledek hospodaření	9 447,15
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 949 909,30
II. Dlouhodobé závazky	1 911 075,00
III. Krátkodobé závazky	2 038 834,30
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>7 338 712,85</u>

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Hospod. činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	1 109 283	0	1 109 283
Výnosy z pronájmu	657	0	657
Výnosy z prodaného zboží	40 875	0	40 875
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4	0	4
Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
Výnosy z prodeje majetku a materiálu	112	0	112
Čerpání fondů	1 305	0	1 305
Jiné ostatní výnosy	6 536	0	6 536
Výnosy z prodeje cenných papírů	0	0	0
Úroky	4 419	0	4 419
Kurzové zisky	112	0	112
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
Výnosy z transferů	23 988	0	23 988
VÝNOSY CELKEM	1 187 291	0	1 187 291
Spotřeba materiálu	201 570	0	201 570
Spotřeba energie	38 967	0	38 967
Prodané zboží	32 555	0	32 555
Opravy a udržování	32 667	0	32 667
Cestovné	1 480	0	1 480
Náklady na reprezentaci	56	0	56
Ostatní služby	79 917	0	79 917
Mzdové náklady	519 250	0	519 250
Zákonné pojištění	171 507	0	171 507
Zákonné + ost. sociální náklady	12 324	0	12 324
Daň silniční	0	0	0
Ostatní daně a poplatky	445	0	445
Smluvní pokuty a penále	0	0	0
Manka a škody	40	0	40
Ostatní náklady z činnosti	14 996	0	14 996
Odpisy	70 863	0	70 863
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	28	0	28
Tvorba a zúčtování opravných položek	171	0	171
Náklady z vyřazených pohledávek	629	0	629
Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
Kurzové ztráty	225	0	225
Ostatní finanční náklady	95	0	95
Náklady před zdaněním	1 177 785	0	1 177 785
Daň z příjmu	3 815	0	3 815
NÁKLADY CELKEM	1 181 600	0	1 181 600
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	5 691	0	5 691

Schválená provozní dotace:

Město JN:

Ostatní:

Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:

500

5 499

Celkem v roce 2022:

5 999

Město JN:

Ostatní:

Skutečně vyplacená investiční dotace:

0

30 242

Celkem v roce 2022:

30 242

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2022:

144 445

z toho:

Běžný účet

26 157

Běžný účet FKSP

1 835

Jiné běžné účty

456

Termínované vklady

115 000

Pokladny

997

Ostatní pokladny, ceniny, cenné papíry

0

Finanční a peněžní fondy k 31. 12. 2022:

220 723

Fond FKSP

2 669

Fond rezervní, dary

1 978

Fond investic

216 076

ROZVAHA

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	894 252 083,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	25 806 323,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-21 434 320,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 896 908 815,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 007 068 346,00
III. Dlouhodobý finanční majetek	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky	39 611,73
 B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	 311 938 775,01
I. Zásoby	22 151 313,70
II. Krátkodobé pohledávky	145 342 185,75
III. Krátkodobý finanční majetek	144 445 275,56
 ÚHRN AKTIV	 1 206 190 858,74

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 027 541 649,99
I. Jmění účetní jednotky	952 457 319,43
II. Fondy účetní jednotky	220 722 784,10
III. Výsledek hospodaření	-145 638 453,54
 D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	 178 649 208,75
I. Rezervy	0,00
II. Dlouhodobé závazky	30 394 316,36
III. Krátkodobé závazky	148 254 892,39
 ÚHRN PASIV	 1 206 190 858,74

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	3 155 565	0	3 155 565
Výnosy z pronájmu	257 365	28 440	285 805
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	206	0	206
Výnosy z prodeje DHM	0	0	0
Čerpání fondů	533 509	0	533 509
Ostatní výnosy z činnosti	195 779	0	195 779
Úroky	0	0	0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
Ostatní finanční výnosy	0	0	0
Výnosy dotace úřadu práce	0	0	0
Výnosy územních rozpočtu z transferů - zřizovatel	20 940 000	0	20 940 000
- KÚLK - MPSV	8 064 510	0	8 064 510
VÝNOSY CELKEM	33 146 935	28 440	33 175 375
Spotřeba materiálu	1 131 338	254	1 131 592
Předplatné časopisů, odborná literatura	15 661	0	15 661
Ochranné pomůcky	213 843	0	213 843
Pohonné hmoty	301 165	0	301 165
DDHNM	765 897	0	765 897
Spotřeba energie	1 178 709	291	1 179 000
Opravy a udržování	957 166	0	957 166
Cestovné	16 942	0	16 942
Náklady na reprezentaci	8 950	0	8 950
Ostatní služby	1 570 198	232	1 570 430
Mzdové náklady - hrubé mzdy	18 501 818	10 233	18 512 051
OON - práce na dohody	235 685	0	235 685
Ostatní sociální náklady - nemoc	295 556	0	295 556
Zákonné sociální pojištění	4 599 837	0	4 599 837
Zákonné zdravotní pojištění	1 667 790	0	1 667 790
Zákonné pojištění odpovědnosti	77 831	0	77 831
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP, stravné, BOZP..)	750 665	0	750 665
Jiné daně, poplatky pokuty a penále	1 500	0	1 500
Tvorba fondů	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	218 416	0	218 416
Finanční náklady	33 071	0	33 071
Náklady z vyřazených pohledávek	6 693	0	6 693
Odpisy	533 509	3 564	537 073
Prodaný DHM	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	33 082 241	14 573	33 096 814
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	64 694	13 867	78 561
Schválený příspěvek na provoz			20 940 000
Skutečně vyplacený příspěvek na provoz			20 940 000
Dotace KÚLK - MPSV			8 064 510
Stav finančních prostředků k 31.12.2022:			2 761 304
z toho: Běžný účet			2 517 315
Běžný účet FKSP			112 163
Pokladna			36 736
Ceniny			95 090
Fondy účetní jednotky k 31.12.2022:			972 952
Fond odměn			2 827
Fond kulturních a sociálních potřeb			106 263
Fond rezervní			657 978
Fond reprodukce majetku, fond investic			205 884

V Jablonci nad Nisou 17. 2. 2023

Zpracovala: **Helena Kůsová**
zástupce ředitele pro
ekonomiku a správu majetku



Schválila: **Naděžda Jozífková**
ředitelka organizace



STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	26 617 602,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	132 054,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-132 054,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	45 084 675,26
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-18 467 873,04
III. Dlouhodobý finanční majetek	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky	800,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	14 352 524,50
I. Zásoby	160 295,53
II. Krátkodobé pohledávky	10 564 235,84
IV. Krátkodobý finanční majetek	3 627 993,13
ÚHRN AKTIV	40 970 126,72

PASIVA

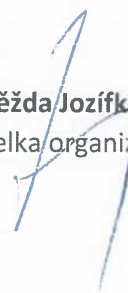
C) <u>Vlastní kapitál</u>	27 645 758,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	26 594 245,42
II. Fondy účetní jednotky	972 952,48
III. Výsledek hospodaření	78 560,80
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	13 324 368,02
I. Rezervy	0,00
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	13 324 368,02
ÚHRN PASIV	40 970 126,72

V Jablonci nad Nisou, dne 17. 2. 2023

Zpracovala: **Helena Kůsová**
zástupce ředitele pro
ekonomiku a správu majetku



Schválila: **Naděžda Jozífková**
ředitelka organizace



3314 Městská knihovna, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz zřizovatel	10 583		10 583
Dotace KÚ	1 303		1 303
Dotace státní			0
Výnosy z činnosti	447	15	462
Ostatní výnosy z činnosti			0
VÝNOSY CELKEM	12 333	15	12 348

Spotřeba materiálu	1 469	4	1 473
DDHM	138		138
Spotřeba energie	312		312
Oprava a udržování	46	1	47
Ostatní služby	438		438
Mzdové náklady	9 445	6	9 451
Sociální náklady	384		384
Ostatní náklady	43		43
Odpisy	21		21
NÁKLADY CELKEM	12 296	11	12 307

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	37	4	41

Dotace MM celkem	10 583
z toho: provozní	10 583
investiční	0
Dotace KÚ provozní	1 303
Dotace KÚ investiční	0
Dotace MK provozní	0

Stav finančních prostředků k 31.12.2022:

Běžný účet	1 549
krytí rezervního fondu	177
krytí investičního fondu	226
krytí fondu odměn	54
zůstatek BÚ	1 092
Běžný účet FKSP	21
Pokladna	14

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2022:

FKSP	25
Rezervní fond	177
Investiční fond	226
Fond odměn	54

Návrh MM na vypořádání HV:

Městská knihovna Jablonec n. N., p. o. dosáhla v roce 2022 zisk 41 246,71 Kč.

Částku 41 246,71 Kč přidělí do rezervního fondu.

Komentář k hospodaření:

Rozpočet pro rok 2022 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši 21 tis. Kč, což byly odpisy.

Hlavní činnost MěK vykázala zisk ve výši 36 607,23 Kč.

Doplňková činnost byla zisková, a to ve výši 4 639,48 Kč.

V rámci rozpočtu se v roce 2022 podařilo obměnit 3 počítače, 2 tiskárny, 2 scannery, regál na časopisy, 1 telefon, 1 laminovačku na průkazky, 1 tablet, 1 mixážní pult, 1 pojízdní stůl na knihy, částečná obnova regálů na pobočce v Kokoníně.

ROZVAHA

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	103 214,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	275 653,52
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-275 653,52
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 857 628,24
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-4 782 083,24
IV. Dlouhodobé pohledávky	27 669,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 037 190,60
I. Zásoby	12 846,85
II. Krátkodobé pohledávky	439 749,21
III. Krátkodobý finanční majetek	1 584 594,54
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 140 404,60</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	872 705,30
I. Jmění účetní jednotky	349 516,05
II. Fondy účetní jednotky	481 942,54
III. Výsledek hospodaření	41 246,71
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 267 699,30
III. Krátkodobé závazky	1 267 699,30
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 140 404,60</u>

3392 Kultura Jablonec, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz zřizovatel	24 689	0	24 689
Dotace KÚ	0	0	0
Dotace EU	994	0	994
Dotace státní	0	0	0
Výnosy z činnosti	6 117	6 848	12 965
Výnosy z transferů	1 582	0	1 582
Ostatní výnosy z činnosti	2 102	10	2 112
VÝNOSY CELKEM	35 484	6 858	42 342
Příspěvek zřizovatele investiční	1 278	0	1 278
Spotřeba materiálu	1 224	34	1 258
DDHM	439	0	439
Spotřeba energie	2 640	986	3 626
Oprava a udržování	1 218	2	1 220
Ostatní služby	14 356	1 613	15 969
Mzdové náklady	9 698	2 384	12 082
Sociální náklady	3 556	638	4 194
Ostatní náklady	1 284	1 064	2 348
Odpisy	3 670	13	3 683
NÁKLADY CELKEM	38 085	6 734	44 819
Pořízení investic z příspěvku zřiz.	1 278	0	1 278
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-2 601	124	-2 477
Dotace zřizovatele celkem	25 967		
z toho: provozní	24 689		
investiční	1 278		
<i>transfery dotací k majetku od zřizovatele</i>	1 582	<i>rozpuštěno ve výnosech</i>	
Dotace KÚ investiční	0		
	0		
Dotace MK provozní			
Stav fin. prostředků k 31. 12. 2022:	1 638		
Běžný účet	1 168		
zůstatek BÚ	1 168		
Běžný účet FKSP	44		
Pokladna	426		
<u>Finanční a peněžní fondy k 31. 12. 2022:</u>			
FKSP	49		
Rezervní fond	393		
Fond investic	1 051		
Fond odměn	0		

R O Z V A H A
Kultura Jablonec, p. o.
STAV k 31. 12. 2022 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	144 465 581,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	224 020 731,69
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-79 555 150,30
IV. Dlouhodobé pohledávky	0,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 724 134,12
I. Zásoby	1 404 443,49
II. Krátkodobé pohledávky	1 682 364,03
III. Krátkodobý finanční majetek	1 637 326,60
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>149 189 715,51</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	142 066 206,54
I. Jmění účetní jednotky	143 049 963,46
II. Fondy účetní jednotky	1 493 615,44
III. Výsledek hospodaření	-2 477 372,36
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	7 123 508,97
II Dlouhodobé závazky	475 000,00
III Krátkodobé závazky	6 648 508,97
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>149 189 715,51</u>

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.**v tis. Kč**

Položka	Hlavní	Doplňková	Celkem
Dotace na provoz MÚ	12 250	0	12 250
Dotace, granty - Státní rozpočet	90	0	90
Dotace KÚ	20	0	20
Tržby vlastní	10 175	926	11 101
Tržby - ost.fin. výn., vyloučené odpisy...	74	0	74
Tržby z prodeje DHM	0	0	0
Jiné výnosy- (dary)	159	0	159
VÝNOSY CELKEM	22 768	926	23 694
Spotřeba materiálu	655	30	685
Spotřeba energie	1 724	45	1 769
Prodané zboží	0	0	0
Oprava a udržování	115	3	118
Ostatní služby	13 356	48	13 404
Mzdové náklady	6 615	257	6 872
Sociální náklady	192	0	192
Ostatní náklady	362	11	373
Odpisy, opravné položky k zásobám,zúst.cena prodaného r	216	39	255
NÁKLADY CELKEM	23 235	433	23 668
Pořízení investic z dotace SMJN	0		0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	-467	493	26

Dotace SMJN celkem	12 250
z toho: provozní	12 250
investiční	0
Dotace LK	20
Dotace státní - MK, St. Fond	90
celkem:	12 360
<u>Stav finan. prostředků k 31.12. 2022:</u>	
Účet v bance	4 585
Pokladna (hlavní + předprodej)	216
Výnosy příštích období (předplatné + abonmá na r. 2023)	2 778

ROZVAHA

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

STAV k 31. 12. 2022 v Kč

A) STÁLÁ AKTIVA

1. Dlouhodobý nehmotný majetek	230 563,90
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-230 563,90
3. Dlouhodobý hmotný majetek	17 833 201,06
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-17 442 076,96
5. Finanční investice	0,00

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

1. Zásoby	28 028,73
2. Pohledávky	515 991,54
3. Finanční majetek	4 825 924,37
5. Přejížděné účty aktivní	142 564,77

ÚHRN AKTIV	5 903 633,51

PASIVA

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV

1. Majetkové fondy	15 748 702,55
2. Finanční fondy	0,00
5. Výsledek hospodaření	-15 915 069,47

D) CIZÍ ZDROJE

3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky	2 696 166,62
5. Přejížděné účty pasívní	3 373 833,81

ÚHRN PASIV	5 903 633,51

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu ke dni

31.12.2022

jednotky: 1000 Kč

IČO

25434411

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

**U Stadionu 4586/1
Jablonec nad Nisou
46601**

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Označení a	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY b	Číslo řádku c	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	21 629	13 682
II.	Tržby za prodej zboží	002	482	279
A.	Výkonová spotřeba	003	34 671	18 925
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	392	183
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	26 965	12 835
A.3.	Služby	006	7 314	5 907
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007		
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady	009	28 166	21 222
D.1.	Mzdové náklady	010	20 579	16 173
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	7 587	5 049
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	6 767	4 618
D.2.2.	Ostatní náklady	013	820	431
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014	415	460
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	415	460
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	415	460
E.1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		
III.	Ostatní provozní výnosy	020	42 922	28 164
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	42 922	28 164
F.	Ostatní provozní náklady	024	-104	21
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Prodaný materiál	026		
F.3.	Daně a poplatky	027	7	21
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	-140	
F.5.	Jiné provozní náklady	029	29	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	1 885	1 496
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043		1
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		1
VII.	Ostatní finanční výnosy	046		
K.	Ostatní finanční náklady	047	422	311
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	-422	-312
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	1 463	1 185
L.	Daň z příjmů	050		106
L.1.	Daň z příjmů splatná	051		106
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052		

**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	1 463	1 079
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	1 463	1 079
*	Čistý obrát za účetní období = I + II + III + IV + V + VI + VII	056	65 033	42 126

Sestaveno dne: 14.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing.  	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ	Pozn.	

3412 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2022 v tis. Kč (předběžný)

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Tržby za prodej zboží	482		482
Tržby za podnájmy zařízení	4 356		4 356
Tržby za užívání sportovišť - veřejnost	11 194		11 194
Tržby za užívání sportovišť - oddíly, fitcentrum, školy	5 983		5 983
Tržby z prodeje TZ	0		0
Tržby z reklam	96		96
Dotace na provoz - město (bez investiční dotace)	42 773		42 773
Dotace na provoz - úřad práce + ostatní	24		24
Dotace na provoz , MMRR	0		0
Ostatní provozní výnosy	27		27
Úroky	98		98
Ostatní finanční výnosy	0		0
VÝNOSY CELKEM	65 033		65 033
Materiál, DDHM	2 635		2 635
Pohonné hmoty	291		291
Teplo	14 714		14 714
Vodné, stočné	3 526		3 526
Elektrická energie	5 800		5 800
Plyn	0		0
Nákup zboží	392		392
Opravy a udržování	1 508		1 508
Cestovné	1		1
Náklady na reprezentaci	13		13
Ostatní služby - leasing, splátky	0		0
Ostatní služby - služby TJ	0		0
Ostatní služby - nájem města	1 133		1 133
Ostatní služby - reklama, propagace	50		50
Ostatní služby - subdodávky a ostatní	4 481		4 481
Mzdové náklady	20 483		20 483
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	6 566		6 566
Odměny členům dozorčí rady	96		96
Ostatní sociální náklady	1 021		1 021
Daně a poplatky	7		7
Odpisy majetku	415		415
Ostatní provozní náklady	14		14
Pojistné	292		292
Ostatní finanční náklady	130		130
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NAKLADY CELKEM	63 568		63 568
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 465		1 465

Finanční krytí HV

Dotace MMJN celkem v Kč vč. investiční dotace	43 692 000 Kč
z toho: provozní Smlouva o dotaci (provizorium)	27 968 000 Kč SD/2021/970
provozní Dodatek č. 1	10 512 000 Kč SD/2021/0970/1
provozní Dodatek č. 2	1 202 000 Kč SD/2021/0970/2
investiční Dodatek č. 2	499 000 Kč SD/2021/0970/2
provozní Dodatek č. 3	569 000 Kč SD/2021/0970/3
investiční Dodatek č. 3	420 000 Kč SD/2021/0970/3
provozní Dodatek č. 4	3 922 000 Kč SD/2021/0970/4

V prosinci 2022 nevybrán celý nárok dotace -1 400 000 Kč neybráno

Stav finančních prostředků - banka k 31. 12. 2022 **3 029 385,11 Kč**

Stav finančních prostředků - pokladna k 31. 12. 2022 **456 575,00 Kč** ./.

Údaje předběžné uzávěrky 2022 k 13. 3. 2023

Společnost má daňový odklad do 30. června 2023

Zpracovala: Šárka Vávrová 13. 3. 2023

Ing. Š. M. - jednatel společnosti

ROZVAHA

v plném rozsahu ke dni
31.12.2022

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

IČO
25434411

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště
U Stadionu 4586/1
Jablonec nad Nisou
46601

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	19 920 659,44	8 812 177,97	11 108 481,47	9 142,00
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	10 007 003,56	8 570 372,97	1 436 630,59	1 234,00
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	319 819,00	211 293,00	108 526,00	65,00
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	164 489,00	101 475,00	63 014,00	
B.I.2.1.	Software	007	164 489,00	101 475,00	63 014,00	
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	155 330,00	109 818,00	45 512,00	65,00
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	9 687 184,56	8 359 079,97	1 328 104,59	1 169,00
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	69 368,00	17 563,00	51 805,00	54,00
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017	69 368,00	17 563,00	51 805,00	54,00
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	9 617 816,56	8 341 516,97	1 276 299,59	1 115,00
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedol	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva	037	9 685 289,30	241 805,00	9 443 484,30	7 402,00
C.I.	Zásoby	038	13 650,00		13 650,00	249,00
C.I.1.	Materiál	039	13 650,00		13 650,00	184,00
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041				65,00
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043				65,00
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	6 185 679,19	241 805,00	5 943 874,19	3 167,00
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				

C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	6 185 679,19	241 805,00	5 943 874,19	3 167,00
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	2 738 268,56	241 805,00	2 496 463,56	1 404,00
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	3 447 410,63		3 447 410,63	1 763,00
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	424 433,83		424 433,83	366,00
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 664 060,83		2 664 060,83	1 314,00
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	240 682,00		240 682,00	10,00
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	118 233,97		118 233,97	73,00
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	3 485 960,11		3 485 960,11	3 986,00
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	456 575,00		456 575,00	426,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	3 029 385,11		3 029 385,11	3 560,00
D.	Časové rozlišení aktiv	074	228 366,58		228 366,58	506,00
D.1.	Náklady příštích období	075	117 184,86		117 184,86	187,00
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	111 181,72		111 181,72	319,00

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	078	11 108 481,47	9 142,00
A.	Vlastní kapitál	079	3 376 349,75	1 912,00
A.I.	Základní kapitál	080	200 000,00	200,00
A.I.1.	Základní kapitál	081	200 000,00	200,00
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	500 000,00	500,00
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy	086	500 000,00	500,00
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	500 000,00	500,00
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+	091		
A.III.	Fondy ze zisku	092	42 119,42	42,00
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	40 000,00	40,00
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	2 119,42	2,00
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	1 169 379,47	1 362,00
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-	096	1 169 379,47	1 362,00
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	1 464 850,86	-192,00
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	099		
B. + C.	Cizí zdroje	100	4 678 115,74	4 372,00
B.	Rezervy	101		140,00
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104		
B.4.	Ostatní rezervy	105		140,00
C.	Závazky	106	4 678 115,74	4 232,00
C.I.	Dlouhodobé závazky	107	263 336,00	263,00
C.I.1.	Vydané dluhopisy	108		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	109		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	110		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	111		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112	263 336,00	263,00
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	113		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117		
C.I.9.	Závazky - ostatní	118		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	119		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	120		
C.I.9.3.	Jiné závazky	121		
C.II.	Krátkodobé závazky	122	4 414 779,74	3 969,00
C.II.1.	Vydané dluhopisy	123		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	124		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	125		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	126		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	172 000,00	236,00
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	242 348,20	668,00
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C.II.8.	Závazky ostatní	132	4 000 431,54	3 065,00
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	1 443 025,00	1 634,00
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojišťet	136	714 896,00	795,00
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	99 325,00	139,00
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	1 684 537,54	467,00
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	58 648,00	30,00

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
D.	Časové rozlišení pasiv	140	3 054 015,98	2 858,00
D.1.	Výdaje příštích období	141	2 852 440,51	2 663,00
D.2.	Výnosy příštích období	142	201 575,47	195,00

Sestaveno dne:

14.03.2023

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Ing. Š  M 

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání
PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Pozn.

R O Z V A H A
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
STAV k 31. 12. 2022 v Kč (předběžný závěrečný účet)

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	1 436 630,59
Dlouhodobý nehmotný majetek	319 819,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-211 293,00
Dlouhodobý hmotný majetek	9 687 184,56
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 359 079,97
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	9 443 484,30
Zásoby	13 650,00
Pohledávky	5 943 874,19
Finanční majetek	0,00
Peněžní prostředky	3 485 960,11
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	228 366,58
Časové rozlišení	228 366,58
Dohadné účty aktivní	0,00
ÚHRN AKTIV	11 108 481,47

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL bez HV běžného roku</u>	1 911 498,89
Základní kapitál	200 000,00
Fondy ze zisku	542 119,42
Výsledek hospodaření minulých let	1 169 379,47
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 678 115,74
Dlouhodobé závazky, kauce	263 336,00
Krátkodobé závazky	4 414 779,74
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	3 054 015,98
Časové rozlišení	3 054 015,98
Dohadné účty pasívní	0,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	9 643 630,61
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+zisk -ztráta)	1 464 850,86
ÚHRN PASIV	11 108 481,47

Údaje předběžné závěrky k 13. 3. 2023

Společnost má daňový odklad do 30. června 2023
 Zpracovala: Š. V. dne 13. 3. 2023

Ing. Š. M. - jednatel společnosti

Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2022	12	25475509

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

Technické služby Jablonec nad
Nisou, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání, liší-li se od bydliště

Souběžná 7
Jablonec nad Nisou 1
466 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	150 840	128 002
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba	03	79 165	66 965
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	45 768	36 909
A. 3.	Služby	06	33 397	30 056
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	-7	-144
D.	Osobní náklady	09	55 946	51 250
D. 1.	Mzdové náklady	10	39 633	36 485
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	16 313	14 765
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	13 136	12 107
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	3 177	2 658
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	10 241	9 295
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	10 241	9 295
E. 1. 1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	8 254	7 687
E. 1. 2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	1 987	1 608
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	5 938	4 496
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 739	803
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	3 255	3 164
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	944	529
F.	Ostatní provozní náklady	24	3 377	3 061
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	34	14
F. 2.	Prodaný materiál	26	2 941	2 454
F. 3.	Daně a poplatky	27	145	399
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	257	194
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	8 056	2 071
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	0	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 578	855
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-1 578	-855
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	6 478	1 216
L.	Daň z příjmů	50	0	97
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	0	97
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	6 478	1 119
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	6 478	1 119
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	156 778	132 498

Sestaveno dne: 14.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Údržba a čištění komunikací, veřejného osvětlení	Pozn.	

Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2022	12	25475509

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

**Technické služby Jablonec nad
Nisou, s.r.o.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání, liší-li se od bydliště

Souběžná 7
Jablonec nad Nisou 1
466 01

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem	001	155 208	68 102	87 106	86 511
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	103 978	68 102	35 876	33 772
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	365	365	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	365	365	0	0
B.I.2.1.	Software	007	365	365	0	0
2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	103 613	67 737	35 876	33 772
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	32 426	16 800	15 626	16 618
B.II.1.1.	Pozemky	016	2 437	0	2 437	2 437
2.	Stavby	017	29 989	16 800	13 189	14 181
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	71 187	50 937	20 250	17 154
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	272	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	037	51 230	0	51 230	52 739
C.I.	Zásoby	038	4 211	0	4 211	3 181
C.I.1.	Materiál	039	4 211	0	4 211	3 181
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
2.	Zboží	043	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	046	8 770	0	8 770	12 177
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	8 770	0	8 770	12 177
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	11 935	0	11 935	7 635
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
4.	Pohledávky - ostatní	061	-3 165	0	-3 165	4 542
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	279	0	279	4 339
5.	Dohadné účty aktivní	066	24	0	24	29
6.	Jiné pohledávky	067	-3 468	0	-3 468	174
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	071	38 249	0	38 249	37 381
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	-166	0	-166	156
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	38 415	0	38 415	37 225
D.	Časové rozlišení aktiv	074	0	0	0	0
D.1.	Náklady příštích období	075	0	0	0	0
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	273	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	Pasiva celkem	078	87 142	86 511
A.	Vlastní kapitál	079	73 476	66 998
A.I.	Základní kapitál	080	63 715	63 715
A.I.1.	Základní kapitál	081	63 715	63 715
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	0	0
A.II.1.	Ážio	085	0	0
2.	Kapitálové fondy	086	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	092	216	216
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	216	216
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	3 067	1 948
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	3 067	1 948
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	6 478	1 119
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	13 666	19 513
B.	Rezervy	102	4 810	4 160
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	3 480
4.	Ostatní rezervy	106	4 810	680
C.	Závazky	107	8 856	15 353
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	1 160	1 160
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	1 160	1 160
9.	Závazky - ostatní	119	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
3.	Jiné závazky	122	0	0
	274			

Označení a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.II.	Krátkodobé závazky	123	7 696	14 193
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 865	4 359
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní	133	5 831	9 834
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
3.	Závazky k zaměstnancům	136	2 737	2 458
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 491	1 333
5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 044	859
6.	Dohadné účty pasivní	139	167	4 515
7.	Jiné závazky	140	392	669
D.	Časové rozlišení pasiv	141	0	0
D.1.	Výdaje příštích období	142	0	0
2.	Výnosy příštích období	143	0	0

Sestaveno dne: 14.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Údržba a čištění komunikací, veřejného osvětlení	Pozn.	

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ

v plném rozsahu k

31.12.2022

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

Jablonecká energetická a.s.

U Rybníka 2402/5

466 01 Jablonec nad Nisou

Účetní období

2022

61539881

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	204 140 264,92	108 400 632,36
II.	Tržby za prodej zboží	02	67 492 432,49	14 181 512,47
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	249 336 003,79	79 942 744,87
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	67 492 432,49	14 181 512,47
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	168 089 247,41	52 272 342,26
A.3.	Služby	06	13 754 323,89	13 488 890,14
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0,00	0,00
C.	Aktivace (-)	08	0,00	0,00
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	17 557 557,00	16 795 643,00
D.1.	Mzdové náklady	10	12 336 564,00	11 675 360,00
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	5 220 993,00	5 120 283,00
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 106 863,00	3 957 482,00
D.2.2.	Ostatní náklady	13	1 114 130,00	1 162 801,00
E.	Úprava a hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	12 697 508,05	12 153 118,86
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	13 209 142,05	12 171 646,86
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	21 021 835,05	80 166 712,86
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	-7 812 693,00	-67 995 066,00
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0,00	0,00
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-511 634,00	-18 528,00
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	116 604 112,64	37 628 630,22
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	106 507 333,23	31 151 448,09
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	1,00	0,00
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	10 096 778,41	6 477 182,13
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	-20 375 476,03	40 185 428,64
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	10 150 577,00	4 707 277,26
F.2.	Prodaný materiál	26	0,00	0,00
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	595 889,38	932 591,76
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-32 136 476,12	33 840 725,88
F.5.	Jiné provozní náklady	29	1 014 533,71	704 833,74
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	129 021 217,24	11 133 839,68
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 až 33)	31	0,00	0,00
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0,00	0,00
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0,00	0,00
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0,00	0,00
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 až 37)	35	0,00	0,00
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0,00	0,00
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0,00	0,00
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0,00	0,00
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)	39	9 497 418,52	329 198,15
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0,00	0,00
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	9 497 418,52	329 198,15
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0,00	0,00
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 až 45)	43	2 912 617,46	964 069,61
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0,00	0,00
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	2 912 617,46	964 069,61
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	138 833,65	5 195 816,47
K.	Ostatní finanční náklady	47	174 311,37	46 707,00
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	6 549 323,34	4 514 238,01
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	135 570 540,58	15 648 077,69
L.	Daň z příjmů (ř. 51 až 52)	50	17 083 791,00	393 000,00
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	17 083 791,00	0,00
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0,00	393 000,00
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	118 486 749,58	15 255 077,69
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0,00	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	118 486 749,58	15 255 077,69
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	397 873 062,22	165 735 789,67

Sestaveno dne:

19.04.2023

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

výroba tepla

Podpisový záznam:

ROZVAHA
v plném rozsahu k
31.12.2022

Účetní období
2022

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

Jablonecká energetická a.s.
U Rybníka 2402/5
466 01 Jablonec nad Nisou

61539881

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ. a	AKTIVA	řád. č. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+78)	001	673 262 428,02	202 173 660,86	471 088 767,16	328 072 563,64
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Stálá aktiva (ř. 04+14+27)	003	430 662 521,31	202 173 660,86	228 488 860,45	226 364 762,43
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	7 751 090,33	3 691 057,85	4 060 032,48	14 239 413,43
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	3 768 763,53	3 509 219,53	259 544,00	410 497,95
B.I.2.1.	Software	007	3 768 763,53	3 509 219,53	259 544,00	410 497,95
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Goodwill	009	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	3 982 326,80	181 838,32	3 800 488,48	13 828 915,48
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	012	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	422 911 430,98	198 482 603,01	224 428 827,97	212 125 349,00
B.II.1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	325 982 681,65	190 306 057,00	135 676 624,65	143 016 022,65
B.II.1.1.	Pozemky	016	7 442 996,21	0,00	7 442 996,21	7 565 146,21
B.II.1.2.	Stavby	017	318 539 685,44	190 306 057,00	128 233 628,44	135 450 876,44
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	169 661 011,78	104 947 528,17	64 713 483,61	66 134 476,60
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	-97 469 434,00	-97 469 434,00	0,00	0,00
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hm. maj. (ř. 25+26)	024	24 737 171,55	698 451,84	24 038 719,71	2 974 849,75
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek	026	24 737 171,55	698 451,84	24 038 719,71	2 974 849,75
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+72+75)	037	241 618 965,10	0,00	241 618 965,10	100 935 470,69
C.I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	038	1 720 253,24	0,00	1 720 253,24	1 524 115,03
C.I.1.	Materiál	039	1 720 253,24	0,00	1 720 253,24	1 524 115,03
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.	Výrobky a zboží (ř. 42 až 43)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.1.	Výrobky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.2.	Zboží	043	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Pohledávky (ř. 47+57+68)	046	64 948 772,38	0,00	64 948 772,38	22 570 327,26
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	053	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	64 948 772,38	0,00	64 948 772,38	22 570 327,26
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	22 290 233,76	0,00	22 290 233,76	7 005 385,41
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	42 658 538,62	0,00	42 658 538,62	15 564 941,85
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	064	2 182 910,00	0,00	2 182 910,00	0,00
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 705 242,88	0,00	2 705 242,88	428 563,62
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	34 090 524,62	0,00	34 090 524,62	11 595 350,76
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	3 679 861,12	0,00	3 679 861,12	3 541 027,47
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.3.1.	Náklady příštích období	069	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	070	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	071	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73+74)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0,00	0,00	0,00	0,00
C.IV.	Peněžní prostředky (ř. 76+77)	075	174 949 939,48	0,00	174 949 939,48	76 841 028,40
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	3 668,00	0,00	3 668,00	7 445,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	174 946 271,48	0,00	174 946 271,48	76 833 583,40
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	980 941,61	0,00	980 941,61	772 330,52
D.1.	Náklady příštích období	079	980 941,61	0,00	980 941,61	772 330,52
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080	0,00	0,00	0,00	0,00
D.3.	Příjmy příštích období	081	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	a	PASIVA	b	řád. č. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
A.		PASIVA CELKEM	(ř. 83+104+147)	082	471 088 767,16	328 072 563,64
		Vlastní kapitál	(ř. 84+86+96+99+102+103)	083	311 248 617,22	192 761 867,64
A.I.		Základní kapitál	(ř. 85 až 87)	084	150 500 000,00	150 500 000,00
A.I.1.		Základní kapitál		085	150 500 000,00	150 500 000,00
A.I.2.		Vlastní podíly (-)		086	0,00	0,00
A.I.3.		Změny základního kapitálu		087	0,00	0,00
A.II.		Ážio a kapitálové fondy	(ř. 89 až 90)	088	165 022 227,00	165 022 227,00
A.II.1.		Ážio		089	0,00	0,00
A.II.2.		Kapitálové fondy	(ř. 91 až 95)	090	165 022 227,00	165 022 227,00
A.II.2.1.		Ostatní kapitálové fondy		091	165 022 227,00	165 022 227,00
A.II.2.2.		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		092	0,00	0,00
A.II.2.3.		Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		093	0,00	0,00
A.II.2.4.		Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		094	0,00	0,00
A.II.2.5.		Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		095	0,00	0,00
A.III.		Fondy ze zisku	(ř. 97 až 98)	096	0,00	0,00
A.III.1.		Ostatní rezervní fond		097	0,00	0,00
A.III.2.		Statutární a ostatní fondy		098	0,00	0,00
A.IV.		Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	(ř. 100 až 101)	099	-122 760 359,36	-138 015 437,05
A.IV.1.		Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		100	-122 760 359,36	-138 015 437,05
A.IV.2.		Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		101	0,00	0,00
A.V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		102	118 486 749,58	15 255 077,69
A.VI.		Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)		103	0,00	0,00
B. + C.		Cizí zdroje	(ř. 105+110)	104	159 835 149,94	135 305 696,00
B.		Rezervy	(ř. 106 až 109)	105	25 638 286,28	41 723 811,40
B.1.		Rezerva na důchody a podobné závazky		106	0,00	0,00
B.2.		Rezerva na daň z příjmů		107	16 443 951,00	393 000,00
B.3.		Rezervy podle zvláštních právních předpisů		108	0,00	0,00
B.4.		Ostatní rezervy		109	9 194 335,28	41 330 811,40
C.		Závazky	(ř. 111+126+144)	110	134 196 863,66	93 581 884,60
C.I.		Dlouhodobé závazky	(ř. 115 až 122 včetně 112)	111	30 000 000,00	40 000 000,00
C.I.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 110+111)	112	0,00	0,00
C.I.1.1.		Výměnitelné dluhopisy		113	0,00	0,00
C.I.1.2.		Ostatní dluhopisy		114	0,00	0,00
C.I.2.		Závazky k úvěrovým institucím		115	30 000 000,00	40 000 000,00
C.I.3.		Dlouhodobé přijaté zálohy		116	0,00	0,00
C.I.4.		Závazky z obchodních vztahů		117	0,00	0,00
C.I.5.		Dlouhodobé směnky k úhradě		118	0,00	0,00
C.I.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		119	0,00	0,00
C.I.7.		Závazky - podstatný vliv		120	0,00	0,00
C.I.8.		Odložený daňový závazek		121	0,00	0,00
C.I.9.		Závazky - ostatní	(ř. 123 až 125)	122	0,00	0,00
C.I.9.1.		Závazky ke společníkům		123	0,00	0,00
C.I.9.2.		Dohadné účty pasivní		124	0,00	0,00
C.I.9.3.		Jiné závazky		125	0,00	0,00
C.II.		Krátkodobé závazky	(ř. 130 až 136 včetně 127)	126	104 196 863,66	53 581 884,60
C.II.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 128 až 129)	127	0,00	0,00
C.II.1.1.		Výměnitelné dluhopisy		128	0,00	0,00
C.II.1.2.		Ostatní dluhopisy		129	0,00	0,00
C.II.2.		Závazky k úvěrovým institucím		130	10 000 000,00	10 000 000,00
C.II.3.		Krátkodobé přijaté zálohy		131	14 954 090,43	9 093 654,71
C.II.4.		Závazky z obchodních vztahů		132	31 225 092,30	5 605 089,53
C.II.5.		Krátkodobé směnky k úhradě		133	0,00	0,00
C.II.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		134	0,00	0,00
C.II.7.		Závazky - podstatný vliv		135	0,00	0,00
C.II.8.		Závazky - ostatní	(ř. 137 až 143)	136	48 017 680,93	28 883 140,36
C.II.8.1.		Závazky ke společníkům		137	0,00	0,00
C.II.8.2.		Krátkodobé finanční výpomoci		138	0,00	0,00
C.II.8.3.		Závazky k zaměstnancům		139	943 298,00	765 936,00
C.II.8.4.		Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		140	516 415,00	415 868,00
C.II.8.5.		Stát – daňové závazky a dotace		141	3 998 657,48	15 084 947,48
C.II.8.6.		Dohadné účty pasivní		142	42 559 310,45	12 616 388,88
C.II.8.7.		Jiné závazky		143	0,00	0,00
C.III.		Časové rozlišení pasiv	(ř. 145 až 146)	144	0,00	0,00
C.III.1.		Výdaje příštích období		145	0,00	0,00
C.III.3.		Výnosy příštích období		146	0,00	0,00
D.		Časové rozlišení pasiv	(ř. 148 až 149)	147	5 000,00	5 000,00
D.1.		Výdaje příštích období		148	0,00	0,00
D.2.		Výnosy příštích období		149	5 000,00	5 000,00

Sestaveno dne:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání účetní jednotky:
Podpisový záznam:

19.04.2023
akciová společnost
výroba tepla

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí, 466 01, IČ: 06873031

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

Položka	Výnosy a náklady	Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	2 697	1 759
A.	Výkonová spotřeba	1 236	1 096
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	41	269
A. 3.	Služby	1 195	827
D	Osobní náklady	1 152	1 026
D. 1.	Mzdové náklady	871	776
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	281	250
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	281	250
III.	Ostatní provozní výnosy		1
III. 3	Jiné provozní výnosy		1
F.	Ostatní provozní náklady	6	38
F. 5.	Jiné provozní náklady	6	38
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	303	-400
K.	Ostatní finanční náklady	9	9
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-9	-9
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	294	-409
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	294	-409
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	294	-409
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	2 697	1 760

Den sestavení účetní závěrky:

27.04.2023

Účetní závěrku sestavil:

KODAP Jablonec, s.r.o.

Statutární orgán nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou:

J  Š 

Podpis

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí, 466 01, IČ: 06873031

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

Položka	Aktiva	Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	1 354		1 354	539
C.	Oběžná aktiva	1 354		1 354	539
C. II.	Pohledávky	1 099		1 099	122
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	1 099		1 099	122
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	17		17	121
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	1 082		1 082	1
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	2		2	1
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 080		1 080	
C. IV.	Peněžní prostředky	255		255	417
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	1		1	1
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	254		254	416

Jablonecká dopravní a.s.

Mírové náměstí, 466 01, IČ: 06873031

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

Položka	Pasiva	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	1 354	539
A.	Vlastní kapitál	539	245
A. I.	Základní kapitál	2 000	2 000
A. I. 1.	Základní kapitál	2 000	2 000
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-1 755	-1 346
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-1 755	-1 346
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	294	-409
B.+C.	Cizí zdroje	775	264
C.	Závazky	775	264
C. II.	Krátkodobé závazky	775	264
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	550	
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	101	157
C. II. 8.	Závazky - ostatní	124	107
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	73	43
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	38	23
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	12	6
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní		34
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	1	1
D.	Časové rozlišení pasiv	40	30
D. 1.	Výdaje příštích období	40	30

Den sestavení účetní závěrky:

27.04.2023

Účetní závěrku sestavil:

KODAP Jablonec, s.r.o.

Statutární orgán nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou:

J. Š.

Podpis

Dotace, dary, návratné finanční výpomoci a fond primátora

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rozpočet: 13 444 Skutečnost: 13 388 Úspora: 56

v tom zahrnuto:

1. Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022.
2. Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022.
3. Individuální dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022.
4. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví – 4leté – 3. splátka pro r. 2022.
5. Peněžitě dary.
6. Individuální dotace – OSPOD – komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji.

-
1. Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022.

Rozpočet: 8 223 Skutečnost: 8 223 Rozdíl v plnění: 0

Dotační program byl projednán a schválen v Řídicí skupině komunitního plánování Jablonecka dne 28. 2. 2022, v Komisi humanitní a sociální péče RM dne 16. 3. 2022, v zastupitelstvu města dne 21. 4. 2022, pod usnesením č. ZM/65/2022.

Změny:

Čerpání účelových neinvestičních dotací je uvedeno v komentáři odboru v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření po schválení dotací Komisí humanitní a sociální péče RM jednotlivým subjektům.

Přehled dotací vyplacených v rámci Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách r. 2022

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		8 223 000 Kč
Advaita z. ú.	za organizaci celkem:	874 000 Kč
	Odborné sociální poradenství § 37	374 000 Kč
	Služby následné péče § 64	260 000 Kč
	Terapeutické komunity § 68	240 000 Kč
Anděl Strážný, z. ú.	Tísňová péče § 41	147 000 Kč
Centrum LIRA z. ú.	za organizaci celkem:	1 052 000 Kč
	Raná péče § 54	577 000 Kč
	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra § 65	475 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s.	za organizaci celkem:	937 000 Kč
	Odborné sociální poradenství § 37	18 000 Kč
	Osobní asistence § 39	758 000 Kč
	Odlehčovací služby § 44	161 000 Kč
COMPITUM z. s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65	215 000 Kč
Děčko Liberec z. s.	Odborné sociální poradenství § 37	214 000 Kč
Fokus Liberec, o.p.s.	za organizaci celkem:	319 000 Kč
	Sociálně terapeutické dílny § 67	20 000 Kč
	Podpora samostatného bydlení § 43	220 000 Kč
	Sociální rehabilitace § 70	79 000 Kč
Hospic Sv. Zdislavy o.p.s.	Odlehčovací služby § 44	60 000 Kč
Laxus z. ú.	Odborné sociální poradenství § 37	75 000 Kč
Most k naději z. s.	za organizaci celkem:	750 000 Kč
	Kontaktní centra § 59	300 000 Kč
	Domy na půl cesty § 58	150 000 Kč
	Terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách § 69	300 000 Kč
NADĚJE z. s.	za organizaci celkem:	1 767 000 Kč
	Noclehárny § 63	278 000 Kč
	Azylové domy § 57	555 000 Kč
	Nízkoprahová denní centra § 61	420 000 Kč
	Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením § 69	404 000 Kč
	Terénní programy pro osoby bez přístřeší § 69	110 000 Kč
Rodina24 z. ú.	za organizaci celkem:	680 000 Kč
	Osobní asistence § 39	295 000 Kč
	Domovy se zvláštním režimem § 50	385 000 Kč
Rytmus Liberec o.p.s.	Sociální rehabilitace § 70	152 000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z. s. Jablonec nad Nisou	Odborné sociální poradenství § 37	38 000 Kč
Tichý svět, o.p.s.	za organizaci celkem:	130 000 Kč
	Sociální rehabilitace § 70	98 000 Kč
	Tlumočnické služby § 56	32 000 Kč
Oblastní charita Liberec	Azylové domy § 57	600 000 Kč
Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.	Odborné sociální poradenství § 37	213 000 Kč

2. Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022.

Rozpočet: 55 Skutečnost: 55 Rozdíl v plnění: 0

Dotační program byl projednán a schválen v Komisi humanitní a sociální péče RM dne 20. 4. 2022 a v RM dne 5. 5. 2022, pod usnesením RM/232/2022/1.

Změny:

Čerpání účelových neinvestičních dotací je uvedeno v komentáři odboru v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření po schválení dotací Komisí humanitní a sociální péče RM a radou města jednotlivým subjektům.

Přehled dotací vyplacených v rámci „Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví“ z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		55 000 Kč
Celia-život bez lepku o.p.s.	Aktivity směřující ke zlepšení života celiaků a jejich rodin	10 000 Kč
Sdružení TULIPAN, z.s., 28. října 59/42, Liberec 7-Růžodol	Podpora neformálních pečujících – klientů	10 000 Kč
Spolek přátel hudby Jablonec nad Nisou, z. s.	Muzikorelaxace s pohybem	10 000 Kč
Unie ROSKA – reg.org. ROSKA Jablonec nad Nisou, z. p. s.	Zdravotní cvičení	10 000 Kč
Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou	Školení členů Vodní záchranné služby a širší veřejnosti v poskytování první pomoci	10 000 Kč
Unie ROSKA – reg.org. ROSKA Jablonec nad Nisou, z. p. s.	Rekondice s hiporehabilitačním programem	5 000 Kč

3. Individuální dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022.

Rozpočet: 4 156 Skutečnost: 4 156 Rozdíl v plnění: 0

Jednotlivé individuální dotace byly projednány odborem sociálních věcí a zdravotnictví a nad 50 000 Kč schváleny v zastupitelstvu města.

Změny:

Čerpání individuálních účelových neinvestičních dotací je uvedeno v komentáři odboru v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu nejsou známi žadatelé o individuální dotace, není tedy možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření po schválení dotací buď v radě města, případně v zastupitelstvu města jednotlivým subjektům.

**Přehled individuálních dotací vyplacených z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
v roce 2022**

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		4 155 404 Kč	Schválení dotace v RM/ZM usnesením č.
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč v centru města v ulici 5. května	1 106 215 Kč	ZM/66/2022 ze dne 21. 4. 2022
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	zajištění a podpora financování základních činností souvisejících s poskytováním pečovatelské služby dle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 236 542 Kč	ZM/66/2022 ze dne 21. 4. 2022
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území ORP Jablonec	977 647 Kč	ZM/66/2022 ze dne 21. 4. 2022
Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. Pionýrů 976/15, Liberec VI-Rochlice	běžný provoz-osobní náklady zaměstnanců, PHM pro provoz vozidel	200 000 Kč	ZM/129/2022 ze dne 15. 9. 2022
Linka bezpečí, z. s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8	Zajištění a podpora financování základních činností souvisejících s poskytováním sociální služby telefonická krizová pomoc poskytované dle ustanovení § 55 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.	5 000 Kč	RM/185/2022 ze dne 7. 4. 2022
SeniA, z. s. Dlouhá 1375/25a, Jablonec nad Nisou	Zajištění sociální služby centra denních služeb.	170 000 Kč	ZM/203/2022 ze dne 15. 12. 2022
Nábyt. banka Libereckého kraje, z. s., Zapadlá 550, Liberec XXX	Účel: zajištění běžného provozu.	50 000 Kč	RM/460/2022 ze dne 8. 9. 2022
Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha	Odborné sociální poradenství	60 000 Kč	ZM/112/2022 ze dne 23. 6. 2022
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, U Opatrovny 444/3, Liberec	Účel: vybavení a činnost Střediska výchovné péče v Jablonci n. N.	350 000 Kč	ZM/204/2022 ze dne 15. 12. 2022

4. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví – 4leté – 3. splátka pro r. 2022.

Rozpočet: 699 Skutečnost: 699 Rozdíl v plnění: 0

Dne 12. 3. 2019 rada města schválila svým usnesením č. RM/110/2019, dále dne 20. 6. 2019 svým usnesením č. RM/308/2019 a dne 17. 10. 2019 svým usnesením č. RM/485/2019 seznam subjektů, kterým bude poskytnuta čtyřletá dotace na činnost v r. 2020-2023.

Dne 20. 2. 2020 schválilo zastupitelstvo města svým usnesením č. ZM/30/2020 poskytnutí čtyřletých účelových neinvestičních dotací příjemcům v letech 2020-2023.

Přehled účelových neinvestičních dotací (čtyřletých) vyplacených z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		699 000 Kč
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N.	ČINNOST OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK JABLONEC - splátka č. 3 čtyřleté dotace pro období 2020-2023.	270 000 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Jablonec n. N.	Sociální automobil, rekondiční pobyt těžce zdravotně postižených dětí a mládeže – splátka č. 3 čtyřleté dotace pro období 2020-2023.	200 000 Kč
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec	Podpora lůžkového hospice v období 2020-2023 - splátka č. 3 čtyřleté dotace.	229 000 Kč

5. Peněžité dary z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou.

Rozpočet: 195 Skutečnost: 195 Rozdíl v plnění: 0

Jednotlivé peněžité dary byly projednány odborem sociálních věcí a zdravotnictví, v politickém vedení města a poté do výše 20 000 Kč schváleny v radě města a nad 20 000 Kč schváleny v zastupitelstvu města.

Změny:

Při sestavování rozpočtu nejsou známi žadatelé o peněžité dary, není tedy možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu). Z tohoto důvodu se provádí rozpočtová opatření.

**Přehled peněžitých darů vyplacených z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
v roce 2022**

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		195 000 Kč	Schválení peněžitého daru v RM/ZM usnesením č.
JIPRO-CASH s.r.o., Dolní Chříbská 302, 407 44 Chříbská	k výstavbě výtahu v Domově Potoky, kde JIPRO-CASH s.r.o. provozuje sociální službu domova se zvláštním režimem.	5 000 Kč	RM/465/2022 ze dne 8. 9. 2022
J. S.	účel: zajištění volnočasových aktivit romských dětí a mládeže	10 000 Kč	RM/571/2022 ze dne 14.11.2022
Domov důchodců Jabl. Paseky, p. o., V. Nezvala 87/14, Jablonec n. N.	účel: zajištění vánočních balíčků pro klienty domova	20 000 Kč	RM/554/2022 ze dne 20. 10. 2022
Domov důchodců V. Hamry, p. o., Velké Hamry 600	účel: zajištění vánočních aktivit pro klienty domova	10 000 Kč	RM/528/2022 ze dne 13. 10. 2022
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, p. o., Lípy 15, Kosmonosy	účel: podpora realizace resocializačních aktivit pro pacienty nemocnice – venkovní sportovní hry	50 000 Kč	ZM/182/2022 ze dne 24. 11. 2022
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, U Opatrovny 444/3, Liberec	Účel: vybavení Střediska výchovné péče v Jablonci n. N.	100 000 Kč	ZM/183/2022 ze dne 24.11.2022

**6. Individuální dotace – OSPOD – komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc
ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji.**

Rozpočet: 116 Skutečnost: 60 Úspora: 56

**Přehled individuální dotace – OSPOD - vyplacené z rozpočtu statutárního města
Jablonec nad Nisou v roce 2022**

CELKEM ROZDĚLENÁ ČÁSTKA		59 766 Kč	Schválení dotace v RM usnesením č.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., Zahradní 415/10, Liberec XI	na projekt „Odborná terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“	34 830 Kč	RM/304/2022 ze dne 2. 6. 2022
Centrum Protěž, z. ú., Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město	na projekt „Pomoc rodinám s dětmi ve vztahových krizích 2022“	24 936 Kč	RM/464/2022 ze dne 8. 9. 2022

Odbor Humanitní

Dotační programy, víceleté dotace, individuální dotace, dary

Rozpočet:	21 108	Skutečnost:	20 436	Úspora:	672
<u>V tom víceleté dotace:</u>					
Rozpočet:	7 569	Skutečnost:	7 569	Rozdíl v plnění:	0
<u>V tom dotační programy:</u>					
Rozpočet:	5 619	Skutečnost:	5 520	Úspora:	99
<u>V tom dary:</u>					
Rozpočet:	1 848	Skutečnost:	1 712	Úspora:	136
<u>V tom individuální dotace:</u>					
Rozpočet:	5 704	Skutečnost:	5 635	Úspora:	69
<u>V tom rezerva:</u>					
Rozpočet:	368	Skutečnost:	0	Úspora:	368

Skutečné čerpání:

<u>Dotační programy komisí</u>	5 520 tis. Kč
Pro sport a tělovýchovu	3 214 tis. Kč
Kulturní	2 186 tis. Kč
Pro výchovu a vzdělávání	120 tis. Kč

<u>Víceleté dotace</u>	7 569 tis. Kč
Sport	5 486 tis. Kč
Kultura	1 727 tis. Kč
Pro-rodina	256 tis. Kč
Výchova a vzdělávání	100 tis. Kč

<u>Individuální dotace</u>	5 635 tis. Kč
Kulturní oblast	330 tis. Kč
Sportovní oblast	5 305 tis. Kč

<u>Dary</u>	1 712 tis. Kč
Kulturní oblast	276 tis. Kč
Sportovní oblast	1 301 tis. Kč
Výchova a vzdělávání	120 tis. Kč
Ostatní	15 tis. Kč

Čerpání dotací, individuálních dotací a darů je uvedeno v komentáři odboru v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se rozpočet následně upravuje rozpočtovými opatřeními.

POSKYTNUTÉ DOTACE, PENĚŽITÉ DARY 2022**PENĚŽITÉ DARY:****1 712 tis. Kč**

Starokatolická farnost v Jablonci	20	tis. Kč
Náboženská obec Církve československé husitské	17	tis. Kč
KC Jablonec nad Nisou	15	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, z.s.	8	tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N. (Plán rozvoje sportu Jbc.)	40	tis. Kč
TJ KARDIO, Jbc.	15	tis. Kč
ENSEMBLE MARTINŮ, z.s.	10	tis. Kč
Z. H. (nar. 2004)	10	tis. Kč
V. H. (IC 06023282)	10	tis. Kč
D. D. (nar. 2004)	10	tis. Kč
M. E. (nar. 1991)	10	tis. Kč
K. D. (nar. 2006)	10	tis. Kč
Základní umělecká škola Náchod (Tanec, tanec... 2022)	20	tis. Kč
Spolek přátel díla V.K. Nováka	20	tis. Kč
Technická univerzita v Liberci	100	tis. Kč
Obec baráčníků Mšeno-Jablonec n. N.	100	tis. Kč
J. B. (nar. 1970)	10	tis. Kč
Polepšovna s.r.o.	15	tis. Kč
Mínerál klub, z.s. Jablonec nad Nisou	7	tis. Kč
K. B. (nar. 2007)	7	tis. Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie	20	tis. Kč
Český kynologický svaz - ZKO Jbc. – Vrkoslavice	10	tis. Kč
Krajská organizace ČSŽ Liberecký kraj	15	tis. Kč
Smíšený pěvecký sbor Janáček	20	tis. Kč
Šance zvířatům, z.s.	15	tis. Kč
ArtproProstor z.s.	20	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	20	tis. Kč
STARDUST, z.s.	12	tis. Kč
Team Jizerky z. s.	10	tis. Kč
JBC SUP club z.s.	7	tis. Kč
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK	5	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	7	tis. Kč
Junák – český skaut, z.s. (energie)	87	tis. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. N. (energie)	224	tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N. (energie)	150	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc. (energie)	26	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N. (energie)	84	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N. (energie)	64	tis. Kč
Fotbalová akademie Jablonec, z.s. (energie)	76	tis. Kč
TJ Bižuterie, z.s. (energie)	146	tis. Kč
TJ Delfín Jablonec n. N. (energie)	5	tis. Kč
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK (energie)	24	tis. Kč
TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU (energie)	37	tis. Kč
Sportovní klub SPORTAKTIV (energie)	59	tis. Kč
JIZERSKÝ DRAK, spolek (energie)	21	tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc. (energie)	17	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. (energie)	30	tis. Kč
IRON Fighters, z.s. (energie)	37	tis. Kč
M. E. (nar. 1991)	10	tis. Kč

VÍCELETÉ DOTACE:**7 569 tis. Kč**

ČLTK Bižuterie Jablonec n.N.	433	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	88	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	117	tis. Kč
JIZERSKÁ o.p.s.	234	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	269	tis. Kč

Junák – český skaut, z.s.	100	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N.	292	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	585	tis. Kč
Fotbalová akademie Jablonec, z.s.	1 755	tis. Kč
TJ Bižuterie, z.s.	843	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	562	tis. Kč
TK Břízky, z.s.	308	tis. Kč
Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s.	256	tis. Kč
Dům čs. německého porozumění, Jbc., o.p.s.	122	tis. Kč
JABKO, z.s.	365	tis. Kč
L. N. (IČ 74362712)	243	tis. Kč
Městská galerie MY	997	tis. Kč

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE:	5 635	tis. Kč
Český svaz orientačních sportů	125	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci	75	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci	100	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	19	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	19	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	19	tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	19	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	300	tis. Kč
Evropské centrum pantomimy neslyšících	19	tis. Kč
Fotbalová akademie Jablonec, z.s. (INVESTICE)	4 500	tis. Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N. (INVESTICE)	380	tis. Kč
Folklórní soubor „Šafrán“	40	tis. Kč
JABKO, z.s.	20	tis. Kč

DOTACE-DOTAČNÍ PROGRAMY:	5 520	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, z.s.	129	tis. Kč
Klub sportovní střelby LOYD, z.s.	142	tis. Kč
KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JBC, z.s.	113	tis. Kč
VZS ČČK Jablonec nad Nisou	25	tis. Kč
DPS „Skřivánek“	132	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	135	tis. Kč
Rychlostní kanoistika Jablonec	105	tis. Kč
TJ GIBON Jablonec	161	tis. Kč
Czech Multisport Coaching, z.s.	44	tis. Kč
TJ ČERT FÉNIX, z.s.	23	tis. Kč
Team Jizerky z. s.	121	tis. Kč
FLORBAL Jablonec	161	tis. Kč
COUNTRYON z.s.	14	tis. Kč
TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU	113	tis. Kč
SKP Kornspitz Jablonec	94	tis. Kč
SDH Kokonín	29	tis. Kč
KC Jablonec nad Nisou	96	tis. Kč
Spolek jbc. dam a pánů	32	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	135	tis. Kč
Sportovní rekreační kluby, Jbc.	161	tis. Kč
TJ Delfín Jablonec n. N.	145	tis. Kč
Rugby Club Griffins Jbc.	96	tis. Kč
D. V. (IČ 87314894)	30	tis. Kč
Č. P. (IČ 60254840)	20	tis. Kč
Přátelé přírody Jablonec nad Nisou, z.s.	20	tis. Kč
Muhu, z.s.	21	tis. Kč
Gospel Yetu Jbc.	11	tis. Kč
YMCA Sever, z.s.	13	tis. Kč
Smíšený pěvecký sbor Janáček	60	tis. Kč
TJ Sokol Kokonín	51	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	32	tis. Kč

Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. N.	161	tis. Kč
BEZMEZER, o.p.s.	15	tis. Kč
BEZMEZER, o.p.s.	10	tis. Kč
BEZMEZER, o.p.s.	15	tis. Kč
BEZMEZER, o.p.s.	10	tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	39	tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	180	tis. Kč
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK	113	tis. Kč
Kruh přátel DPS Vrabčáci	29	tis. Kč
Klub biatlonu SG Jablonec, p.s.	52	tis. Kč
Sportovní klub SPORTAKTIV	161	tis. Kč
Spolek přátel hudby, Jbc.	44	tis. Kč
Oříšek - pro život s hudbou, z.ú.	90	tis. Kč
Mgr. P. H. (nar. 1979)	34	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	39	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	34	tis. Kč
Spolek jbc. dam a pánů	29	tis. Kč
Spolek taškářů Veselé loutky	20	tis. Kč
Spolek taškářů Veselé loutky	11	tis. Kč
Klub lodních modelářů Admiral	33	tis. Kč
PLAC, z.s.	15	tis. Kč
PLAC, z.s.	39	tis. Kč
PLAC, z.s.	29	tis. Kč
PLAC, z.s.	24	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	161	tis. Kč
JIZERSKÝ DRAK, spolek	43	tis. Kč
Tělovýchovná jednota Autobrzdy, Jbc.	36	tis. Kč
Jablonečanka-dechová hudba	20	tis. Kč
Klub ART Jablonec, z.s.	15	tis. Kč
Český rybářský svaz MO Jbc.	28	tis. Kč
Smíšený pěvecký sbor Janáček	20	tis. Kč
JABKO, z.s.	28	tis. Kč
JABKO, z.s.	11	tis. Kč
TJ Tatran Jablonec n. N.	113	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	160	tis. Kč
Val Dauf Syndicate z.s.	25	tis. Kč
Val Dauf Syndicate z.s.	20	tis. Kč
V. K. (nar. 2000)	20	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	29	tis. Kč
Studio Kokos, z.s.	135	tis. Kč
Studio Kokos, z.s.	29	tis. Kč
Studio Kokos, z.s.	25	tis. Kč
Ing. A. S. DiS. (nar. 1988)	25	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	107	tis. Kč
L. N. (IČ 74362712)	44	tis. Kč
L. N. (IČ 74362712)	34	tis. Kč
Spolek přátel díla V.K. Nováka	7	tis. Kč
SUNDISK s.r.o.	17	tis. Kč
SUNDISK s.r.o.	34	tis. Kč
SUNDISK s.r.o.	16	tis. Kč
SUNDISK s.r.o.	34	tis. Kč
IRON Fighters, z.s.	161	tis. Kč
IRSKÉ SESTRY, taneční skupina	13	tis. Kč
V. K. (nar. 2000)	12	tis. Kč
Spolek Taneční Klub Xtream	90	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	29	tis. Kč
TS Magdaléna, z.s.	25	tis. Kč
NORTH BIKE CLUB, spolek	113	tis. Kč
303 FM, z. s.	39	tis. Kč
303 FM, z. s.	44	tis. Kč
303 FM, z. s.	34	tis. Kč
303 FM, z. s.	34	tis. Kč

NEVYČERPÁNO, VRÁCENO v roce 2023:

ArtproProstor z.s.	24	tis. Kč
ArtproProstor z.s.	24	tis. Kč
ArtproProstor z.s.	28	tis. Kč
ArtproProstor z.s.	20	tis. Kč
YMCA Sever, z.s.	1	tis. Kč
Smíšený pěvecký sbor Janáček	5	tis. Kč
Smíšený pěvecký sbor Janáček	8,1	tis. Kč

Odbor ekonomiky

Rozpočet: 3 117 Skutečnost: 1 803 Úspora: 1 314

v tom zahrnuto:

- 1. Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2022** - dotační program z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
- 2. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2022** - dotační program z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
- 3. Program regenerace městských památkových rezervací a městských zón pro rok 2022, Jablonec nad Nisou** - povinná spoluúčast (dotace) z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou k účelové dotaci ze SR poskytnuté Ministerstvem kultury

1. Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2022

Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 518 Úspora: 982

Program podpory výstavby technické infrastruktury podporuje od roku 2013 výstavbu domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek.

V roce 2022 byly vyplaceny dotace schválené v rámci programů vyhlášených v roce 2021. Příjemci dotací mohli předložit závěrečné vyúčtování až po schválení rozpočtu města pro rok 2022.

Přehled vyplacených dotací:

Program podpory výstavby technické infrastruktury			
Příjemce dotace	Předmět projektu	Druh vlastníka	Dotace (v Kč) vyplacená v roce 2022
M. N.	Kanalizační přípojka	FO	41 565,-
A. P. C. P.	Kanalizační přípojka	FO	50 000,-
K. R. J. R.	Kanalizační přípojka	FO	45 880,-
J. K.	Kanalizační přípojka	FO	32 291,-
J. a V. V.	ČOV	FO	50 000,-
K. J. A. J.	Kanalizační přípojka	FO	50 000,-
V. B. J. B.	ČOV	FO	198 398,-
J. L.	ČOV	FO	50 000,-
Celkem			518 134,-

2. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2022

Rozpočet: 1 500

Skutečnost: 1 168

Úspora: 332

Program obnovy městské památkové zóny je od roku 2016 určen majitelům objektů, které nejsou kulturní památkou (nemohou žádat o dotace z Ministerstva kultury) a nacházející se v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou.

Dotace jsou poskytovány na úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí objektů - na opravu střechy, výměnu oken, vstupních dveří, na obnovu fasády.

V roce 2022 byly vyplaceny dotace schválené v rámci programu vyhlášeného v roce 2021. Příjemci dotací mohli předložit závěrečné vyúčtování až po schválení rozpočtu města pro rok 2022.

Přehled vyplacených dotací:

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou			
Příjemce dotace	Předmět projektu	Druh vlastníka	Dotace (v Kč) vyplacená v roce 2022
SVJ Podhorská 1193	oprava fasády	PO	150 000,-
Podhorská Invest	oprava jižní fasády	PO	150 000,-
L. H.	výměna vchodových dveří	FO	149 500,-
Ochranský sbor	obnova oken	PO	148 225,-
SVJ Jugoslávská 20/761	oprava jižní fasády	PO	150 000,-
J. K.	obnova oken	FO	150 000,-
M. B. T. B.	oprava fasády	FO	150 000,-
S. P. M. D.	výměna oken a dveří	FO	119 953,-
Celkem			1 167 678,- Kč

3. Program regenerace městských památkových rezervací a městských zón pro rok 2022

Rozpočet: 117

Skutečnost: 117

Úspora: 0

Jedná se o program Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek nacházejících se na území městských památkových rezervací a městských památkových zón. V případě Jablonce nad Nisou se jedná o městskou památkovou zónu.

Podle Zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ č.j. MK 78.596/2018 OPP ze dne 7. 12. 2018 musí město přispět vlastníkově kulturní památky (žadatelé) ze svého rozpočtu povinným finančním podílem ve výši min. 10 %.

Povinná spoluúčast z rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 117 297,- Kč byla schválena zastupitelstvem města 17. 3. 2022, usnesení ZM/52/2022.

Povinné podíly (dotace) z rozpočtu města byly vypláceny z kapitoly Odboru ekonomiky.

Vyplacené povinné podíly (dotace) z rozpočtu města:

Kulturní památka (identifikace objektu)	Akce obnovy (popis prací)	Druh vlastníka	Vyplacený podíl města (v Kč)
Sokolovna č. p. 1054, rejstř. č. ÚSKP 43892/5-5171	obnova sokolovny - oprava terazzové podlahy, kamenných schodišť do 1. PP, litinové zábradlí hlavního schodiště a dřevěného zábradlí na galerii hlavního sálu a další související práce	PO	84 113,-
Dům č.p. 366, rejstř. č. ÚSKP 43910/5-5189	obnova truhlářských prvků - oprava a výměna oken ve dvou bytových jednotkách a další související práce	PO	33 184,-
Dům č.p. 1444, Husova 3, Jablonec nad Nisou, rejstř.č.ÚSKP 43902/5-5181	Dokončení obnovy fasády - provedení vrchní břizolitové omítky vč. dokončení opravy klempířských a truhlářských prvků.	PO	
Celkem			117 297,- Kč

Dotace a příspěvky poskytnuté z odboru ekonomiky

Skutečné čerpání:	Úspora	
Mikroregion Jizerské hory	4 tis. Kč	0
Příspěvek – Svaz lesů	2 tis. Kč	0
Příspěvek - Sdruž. cest. ruchu Liber. kraje	1 tis. Kč	0
Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, o.s.	650 tis. Kč	0
Příspěvek - Turistický region Jizerské hory	159 tis. Kč	22 tis. Kč
Zájmové sdružení správců městských komunikací	30 tis. Kč	0
Příspěvek - Svaz měst a obcí	154 tis. Kč	1 tis. Kč
Příspěvek - Sdružení cest. ruchu Jizerské hory	250 tis. Kč	0
Příspěvek Euroregionu	227 tis. Kč	3 tis. Kč
Příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje	59 tis. Kč	1 tis. Kč

Poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci

V roce 2018 byla poskytnuta zápůjčka spolku SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s. zápůjčka ve výši 2 000 000,- Kč dle smlouvy č. 378-2018-OE/ORO a dod. č. 1 až 3 se splatností do 30.6.2024 a úrokovou sazbou ve výši 1,5 % p.a. Zůstatek k 31.12.2022 je 408 556,17 Kč. Úrok roku 2022 byl zaplacen dne 17.2.2023.

V roce 2019 byly poskytnuta fyzické osobě návratná finanční výpomoc ve výši 232 000,- Kč dle sml. č. 524-2018-OE/VO se splatností do 15. 8. 2028 bezúročně. Zůstatek k 31. 12. 2022 je 66 187,- Kč.

V roce 2021 byla poskytnuta zápůjčka spolku Fotbalová akademie Jablonec, z.s. ve výši 1 500 000,- Kč dle sml. č. SO/2021/0068 se splatností do 31. 12. 2024 a úročením 0,99 % p.a. Zůstatek k 31. 12. 2022 je včetně úroku 1 000 250,82 Kč. Nedoplatek úroku roku 2022 byl zaplacen dne 13. 1. 2022.

V roce 2022 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc spolku Fotbalová akademie Jablonec, z.s. ve výši 4 500 000,- Kč dle sml. č. SO/2021/0067 a dod. 1 a 2 se splatností do 31. 12. 2026. Zůstatek k 31. 12. 2022 je 4 500 000,- Kč.

DSOJ obdrželo dne 19. 12. 2022 od SMJN návratnou finanční výpomoc ve výši 800 tis. Kč na rozvoj SW. NFV je splatná v roce 2023 po obdržení dotace z Libereckého kraje.

Kancelář primátora

Peněžité dary poskytnuté z kanceláře primátora – 2022

303FM, z. s.	15 000 Kč
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.	45 000 Kč
Běhy pro radost z. s.	11 000 Kč
Bezpečně na silnicích o.p.s.	20 000 Kč
Český rybářský svaz	12 000 Kč
Český svaz chovatelů z. s., Klub Králičí Hop	20 000 Kč
Dělník, z. s.	10 000 Kč
Fandej Yvent, z. s.	10 000 Kč
Jablonec Jinak, z. ú.	50 000 Kč
Klub lodních modelářů Admirál, p. s.	15 000 Kč
Křesťanský svaz, z. s.	20 000 Kč
Mladá dechovka Jablonec	36 500 Kč
Muzeum obrněné techniky, Smržovka, z. s.	20 000 Kč
Myslivecký spolek Zelené údolí	20 000 Kč
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody	10 000 Kč
Nadační fond severočeských olympioniků	5 000 Kč
OHK Jablonec nad Nisou	80 000 Kč
Osadní výbor Centrum	10 000 Kč
Osadní výbor Mšeno	10 000 Kč
Osadní výbor Novoveská	10 000 Kč
Osadní výbor Proseč nad Nisou	10 000 Kč
Osadní výbor Rýnovice a Lukášov	10 000 Kč
Osadní výbor Šumava a Jablonecké Paseky	10 000 Kč
Osadní výbor Vrkoslavice a Dolina	10 000 Kč
Osadní výbor Žižkův Vrch	10 000 Kč
Osadní výbor Kokonín	10 000 Kč
Přírodní park, z. s.	10 000 Kč
Revelations, z. s.	70 000 Kč
SK Tuleň, z. s.	15 000 Kč
SKI KLUB Jizerská 50, z. s.	400 000 Kč
Skládačky	50 000 Kč
SPMP ČR	30 000 Kč
Sundisk s. r. o.	15 000 Kč
Svaz výrobců skla a bižuterie	100 000 Kč
Šance zvířatům, z. s.	5 000 Kč
TJ Bižuterie, z. s.	10 000 Kč
TJ Elektro-Praga, Jablonec nad Nisou, z. s.	20 000 Kč
TJ LIAZ, z. ú.	200 000 Kč
Zdravotní klaun, o.p.s.	5 000 Kč
ZOO Liberec	10 000 Kč

Rozpis pohledávek k 31. 12. 2022

v Kč

		účetní stav 2021	účetní stav 2022	do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
		(platby předem)				
Nájemné OSO 6000/814	311 0100	3 936 065,37	5 138 784,90	411 655,90	4 727 129,00	0,00
Nájemné nebytl. prostory radnice	311 0010	38 811,96	45 011,96	0,00	45 011,96	0,00
ost. nebytl. prostory	311 0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ	311 0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sluneční lázně, sauna	311 0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sportovní zařízení	311 0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hřbitovy	311 0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozemek pod popelnicemi	311 0024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plakátovací plochy	311 0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divadlo	311 0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
školské objekty	311 0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZVŠ fitness	311 0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ	311 0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ	311 0032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fara sv. Anna	311 0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport - přefakt. energii	311 0035	151 735,00	220 492,00	220 492,00	0,00	0,00
knihovna	311 0049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné břemeno	311 0050	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pronájem pozemků	311 0055	164 700,17	76 737,17	0,00	76 737,17	0,00
WC přehrada	311 0056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
antény	311 0065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tržnice	311 0069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reklamy	311 0071	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00
pozemky s DPH	311 0082	3 295,46	2 305,25	2 305,25	0,00	0,00
Prodej objektů	311 0852	424 747,00	391 359,00	0,00	391 359,00	0,00
Prodej bytové jednotky	311 0853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodej pozemků	311 0891	164 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vystavené faktury	311 0099	234 880,23	1 365 416,77	295 524,81	1 069 891,96	0,00
Odběratelé - příjmy z vyúčtování	311 0111	178 714,00	163 634,00	0,00	163 634,00	0,00
Účet 311		5 301 483,19	7 411 001,05	937 237,96	6 310 129,09	0,00
korekce		2 806 022,75	4 238 730,46			
Celkem stav účtu 311		2 495 460,44	3 172 270,59			

		účetní stav 2021	účetní stav 2022	do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
		(platby předem)				
Pokuty MP	315 0011	3 238 946,67	3 486 443,76	16 100,00	3 510 769,17	40 425,41
přestupky	315 0012	6 928 073,51	7 582 161,46	73 800,00	7 512 769,97	4 408,51
pokuty Stavební úřad	315 0013	179 348,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00
pokuty Živnostenský úřad	315 0014	1 527 501,62	1 522 818,08	3 004,62	1 526 826,86	7 013,40
pokuty - ukládané ODS	315 0017	0,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00
životní prostředí	315 0019	502 911,84	486 532,03	16 000,00	488 732,03	18 200,00
odbor správy majetku	315 0020	49 465,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00
pokuty OE-MP - psi	315 0035	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
dopr. agendy MP	315 0039	3 008 232,11	3 137 976,10	11 500,00	3 153 781,60	27 305,50
OE - veř. prostranství	315 0051	12 200,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
blokové	315 0052	3 200,00	3 500,00	300,00	3 200,00	0,00
OE - VHP	315 0060	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
dopr. agendy PČR	315 0063	20 284 941,10	22 473 454,41	249 008,72	22 290 224,04	65 778,35
pořádkové pokuty - dopravní přest.	315 0065	13 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
pořádkové pokuty - ostatní	315 0066	536 486,16	596 491,89	0,00	596 491,89	0,00
pokuty - OSPOD	315 0077	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Školství - pobytové MŠ	315 0036	29 027,00	29 027,00	0,00	29 027,00	0,00
Dohody o užívání - zeleň	315 0078	18 691,94	18 691,94	0,00	20 404,94	1 713,00
Dohody o užívání - ostatní	315 0046	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00
Hřbitovní poplatky	315 0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vratky hmotná nouze	315 0873	61 324,00	60 424,00	0,00	60 424,00	0,00
Odpady	315 0075	2 857 726,57	9 288 268,31	0,00	9 288 268,31	0,00
Odpady 2022	315 0074	0,00	12 539 696,21	12 363 643,15	226 930,12	50 877,06
Manipulační poplatky - botičky	315 0076	6 822,00	6 822,00	0,00	6 822,00	0,00
za částečnou demolici objektu Smetanova 711	315 0100	11 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky z rekr. pobytu	315 0056	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z pobytu	315 0022	37 926,00	65 054,00	0,00	65 066,00	12,00
z VP reklama	315 0057	9 620,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00
z VP stánky	315 0079	285 126,00	152 756,00	0,00	152 756,00	0,00
ze psů	315 0058	591 894,46	546 739,38	0,00	640 308,58	93 569,20
z ubyt. kapacity	315 0059	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z technických zařízení	315 0083	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
z VP - výkopy, lešení, skládky	315 0080	59 280,00	54 880,00	0,00	54 880,00	0,00
z VP - trvalá parkovací místa	315 0081	163 398,99	107 610,00	0,00	107 610,00	0,00
Účet 315		40 754 546,83	62 769 331,57	12 735 356,49	50 343 277,51	309 302,43
korekce		30 879 963,19	37 544 568,19			
Celkem stav účtu 315		9 874 583,64	25 224 763,38			

		účetní stav 2021	účetní stav 2022
Krátkodobé poskytnuté zálohy - služby	314 *	49 687 334,50	13 111 772,25
Poskytnuté návratné fin.výpomoci	316 *	0,00	1 653 000,00
Daň z přidané hodnoty	343 *	-646 899,85	-983 735,29
Pohledávky za státním rozpočtem	346 *	57 600,00	28 800,00
Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery	373 *	56 706 813,00	100 828 740,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377 *	442 485,53	586 988,00
Náklady příštích období	381 *	2 053 792,68	1 549 278,63
Příjmy příštích období	385 *	3 920 552,38	1 553 086,81
Dohadné účty aktivní	388 *	72 856 394,31	108 389 698,69
Celkem ostatní účty		185 078 072,55	226 717 629,09
Pohledávky celkem		197 448 116,63	255 114 663,06

**Statistika a zhodnocení pohledávek
vymáhaných
v roce 2022**

-

oddělení právní a veřejných zakázek

Kompletní přehled pohledávek předaných v roce 2022

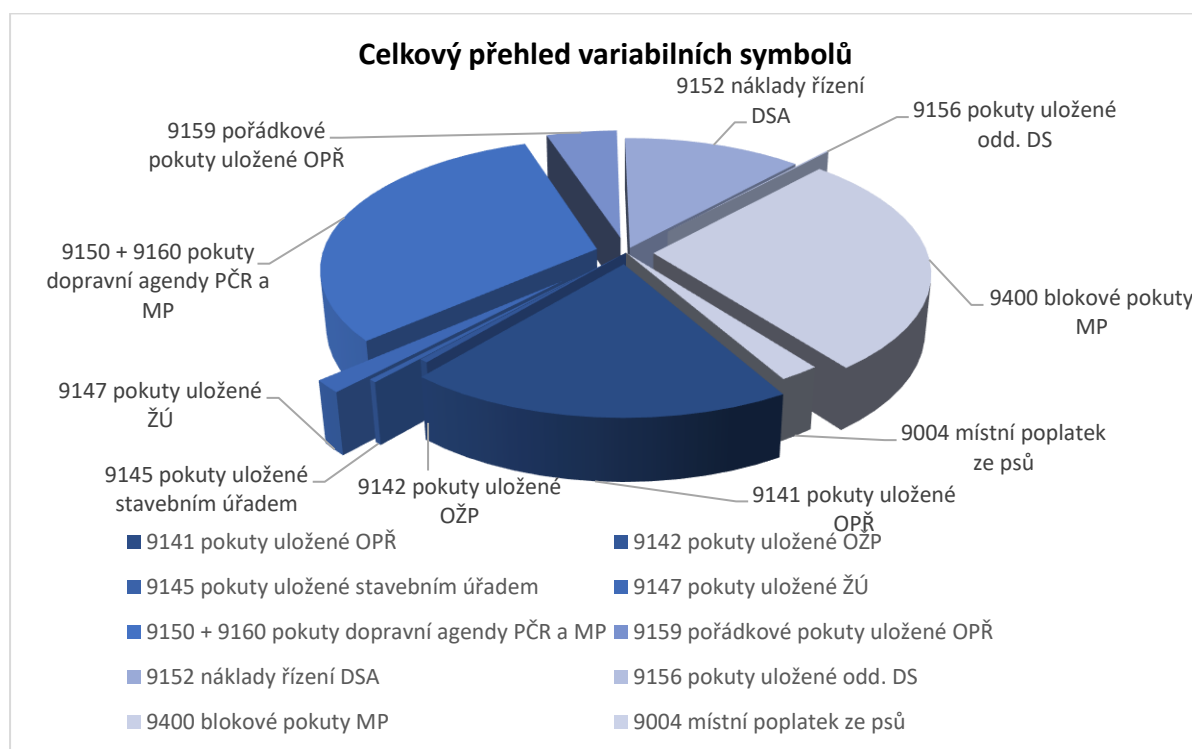
Na oddělení právní a veřejných zakázek jsou předávány k vymáhání pohledávky z oddělení přestupků, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, oddělení dopravní a silniční, odboru správy majetku, stavebního úřadu, živnostenského úřadu, oddělení sociálně právní ochrany dětí, pokuty uložené na úseku správních agend – občanské průkazy, oddělení dopravně správních agend, z oddělení rozpočtu a poplatků - místní poplatky a pokuty ukládané jako následek nesplnění povinností nepeněžitě povahy u místních poplatků a blokové pokuty uložené Městskou policií v Jablonci nad Nisou.

Jako každoročně svým objemem – počtem případů a celkovou částkou – vévodí pokuty uložené oddělením přestupků na úseku dopravy. Tato skutečnost je jasně vidět z níže uvedené tabulky (Tab. 1).

Graf pod tabulkou ukazuje rozdělení nám předaných pokut dle objemu a procentního rozdělení.

Tab. 1 Celkový přehled pohledávek předaných v roce 2022 – dle variabilních symbolů

CELKOVÝ SOUPIS - VS			
Variabilní symbol	Druh pohledávky	ks	částka
9141	pokuty uložené OPŘ	292	1 078 200,00 Kč
9142	pokuty uložené OŽP	7	66 000,00 Kč
9145	pokuty uložené stavebním úřadem	6	39 000,00 Kč
9147	pokuty uložené ŽÚ	23	31 000,00 Kč
9150 + 9160	pokuty dopravní agendy PČR a MP	470	5 386 600,00 Kč
9159	pořádkové pokuty uložené OPŘ	72	57 500,00 Kč
9152	náklady řízení DSA	181	181 000,00 Kč
9156	pokuty uložené odd. DS	2	17 000,00 Kč
9400	blokové pokuty MP	415	523 750,00 Kč
9004	místní poplatek ze psů	31	60 100,00 Kč
Celkem		1499	7 440 150,00 Kč



A. POHLEDÁVKY Z VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

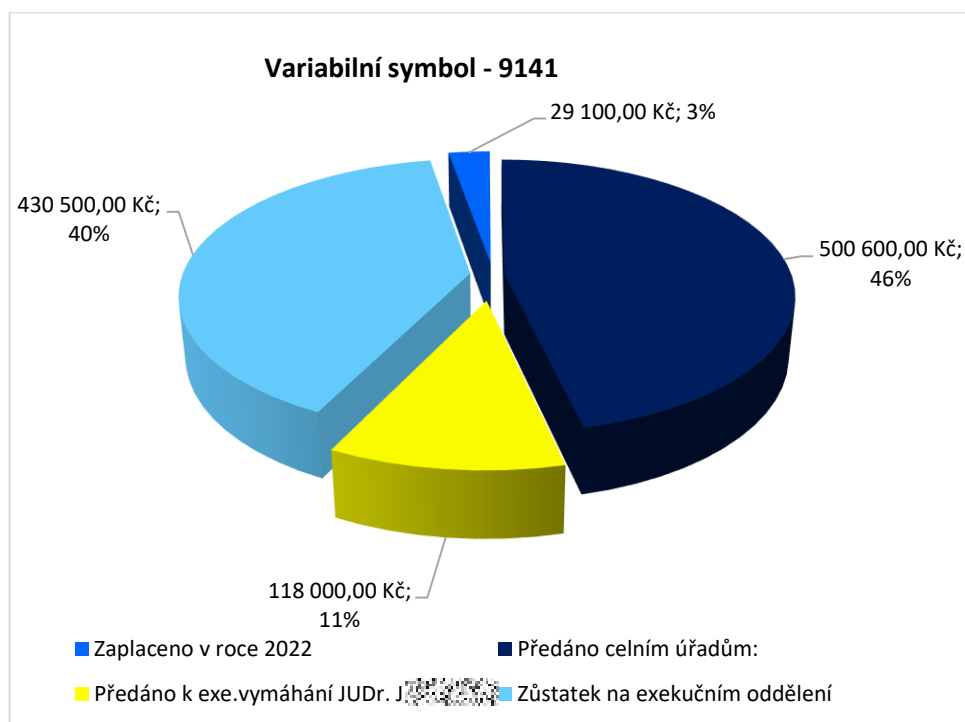
VS 9141 – pokuty uložené oddělením přestupků

Oddělením přestupků bylo za rok 2022 předáno 292 případů nezaplacených pokut v celkové částce 1 078 200 Kč. Dle standardního postupu, který je na oddělení právním a veřejných zakázek dlouhodobě zaveden, je ke každé pohledávce vytvořen spis a dle potřeby vyhotovena autorizovaná konverze rozhodnutí o uložení pokuty. Tato je v případě neuhrazení pokuty v náhradní lhůtě předána místně příslušnému celnímu úřadu nebo soudnímu exekutorovi k dalšímu vymáhání.

Poté jsou veškeré kroky směřující k zahájení exekučního řízení a následnému vymožení pohledávky činěny celním úřadem či soudním exekutorem. Vymožené částky jsou bez prodlev deponovány na účet statutárního města.

Tab. 2 Variabilní symbol 9141 – pokuty uložené oddělením přestupků

Variabilní symbol 9141	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	1 078 200,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	292
Zaplaceno v roce 2022	29 100,00 Kč
Předáno celním úřadům:	500 600,00 Kč
z toho vymoženo v roce 2022	92 607,08 Kč
z toho zůstává nevymoženo	407 992,92 Kč
Předáno k exe. vymáhání JUDr. J. [REDAKCE]	118 000,00 Kč
z toho vymoženo v roce 2022	2 000,00 Kč
z toho zůstává nevymoženo	116 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	430 500,00 Kč



VS 9142 – pokuty uložené oddělením životního prostředí a státní památkové péče

Oddělením životního prostředí a státní památkové péče bylo v roce 2022 předáno 7 případů neuhrazených pokut. Z těchto případů byla v průběhu roku 2022 povinnými uhrazena částka 31 000 Kč a předáno k exekučnímu vymáhání v celkovém objemu 21 000 Kč.

Tab. 3 Variabilní symbol 9142 – pokuty uložené oddělením životního prostředí a státní památkové péče

Variabilní symbol 9142	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	66 000,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	7
Zaplaceno v roce 2022	31 000,00 Kč
Předáno k exe. vymáhání JUDr. J. [REDACTED]	21 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	14 000,00 Kč

VS 9145 – pokuty uložené stavebním úřadem

V roce 2022 bylo stavebním úřadem předáno na oddělení právní a veřejných zakázek šest případů neuhrazených pokut v celkové výši 39 000 Kč. Povinnými bylo uhrazeno z celkové částky celkem 35 000 Kč.

Tab. 4 Variabilní symbol 9145 – pokuty uložené stavebním úřadem

Variabilní symbol 9145	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	39 000,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	6
Zaplaceno v roce 2022	35 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	4 000,00 Kč

VS 9147 – pokuty uložené živnostenským úřadem

V roce 2022 bylo na právní oddělení předáno 23 případů v částce 31 000 Kč. Z této sumy byla povinnými v náhradní lhůtě uhrazena částka 4 000 Kč.

Tab. 5 Variabilní symbol 9147 – pokuty uložené živnostenským úřadem

Variabilní symbol 9147	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	31 000,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	23
Zaplaceno v roce 2022	4 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	27 000,00 Kč

VS 9150 a 9160 – pokuty dopravní agenty PČR a MP uložené oddělením přestupků

V roce 2022 bylo právnímu oddělení předáno 470 případů pokut dopravní agenty Policie České republiky a Městské policie v Jablonci nad Nisou v hodnotě 5 386 600 Kč. Tyto pokuty jsou projednávány v přestupkovém řízení oddělením přestupků.

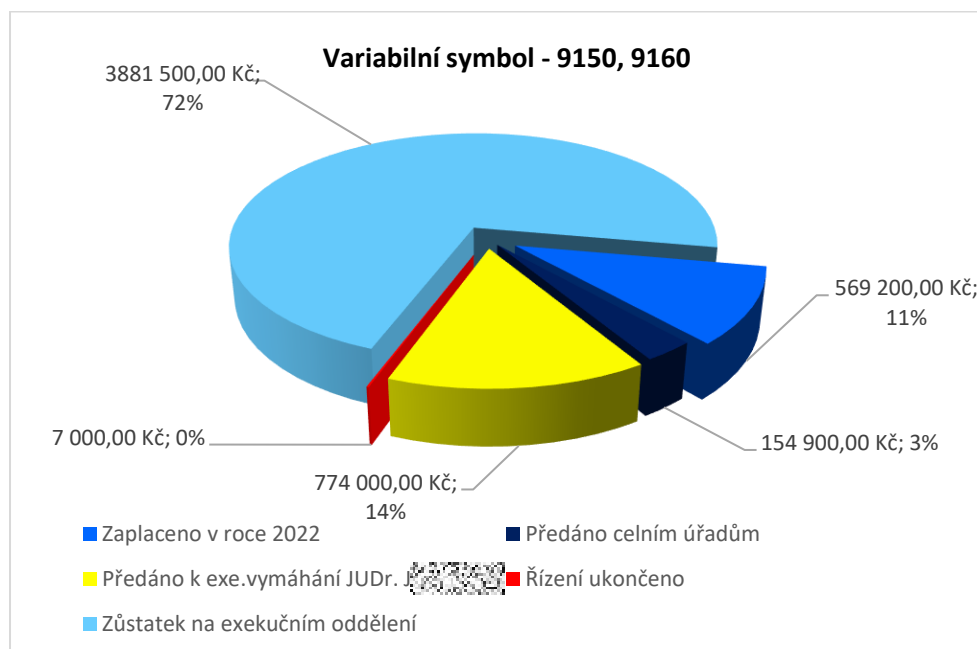
V tomto roce bylo předáno k exekučnímu vymáhání 14 % a obecnému správci daně 3 % z celkového objemu pohledávek.

K 01. 01. 2022 vstoupila v účinnost změna zákona o silničním provozu, kdy pokuta uložená za přestupek dle tohoto zákona, kterou vymáhá obecný správce daně je z 30 % příjmem státního rozpočtu (celního úřadu), jak již vyplývá z níže uvedené tabulky.

Agenda dopravních přestupků zastupuje největší část pohledávek, které jsou na úseku exekucí řešeny.

Tab. 6 Variabilní symboly 9150 a 9160 – pokuty uložené oddělením přestupků

Variabilní symboly 9150 a 9160	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	5 386 600,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	470
Zaplaceno v roce 2022	569 200,00 Kč
Předáno celním úřadům	154 900,00 Kč
<i>z toho vymoženo v roce 2022</i>	<i>16 037,00 Kč</i>
<i>z toho příjmem st. rozp. - CÚ</i>	<i>6 870,00 Kč</i>
<i>z toho zůstává nevymoženo</i>	<i>131 993,00 Kč</i>
Předáno k exe. vymáhání JUDr. J. [obraz]	774 000,00 Kč
Řízení ukončeno	7 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	3 881 500,00 Kč

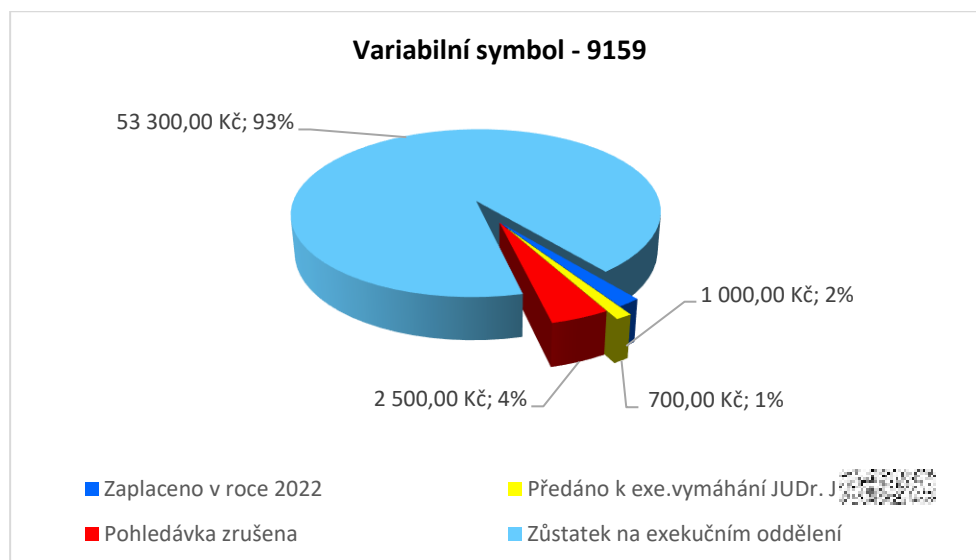


VS 9159 – pořádkové pokuty uložené oddělením přestupků

Oddělením přestupků bylo právnímu oddělení v roce 2022 předáno 72 případů neuhrazených pokut v částce 57 500 Kč. Z tohoto byla v roce 2022 dobrovolně uhrazena částka 1 000 Kč. Předáno bylo k exekučnímu vymáhání v celkovém objemu 700 Kč. Tyto pořádkové pokuty nedosahují takové výše, aby mohly být předány k exekučnímu vymáhání. Od roku 2023 jsou tyto pokuty vymáhány vlastní daňovou exekucí.

Tab. 7 Variabilní symbol 9159 - pokuty uložené oddělením přestupků

Variabilní symboly 9159	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	57 500,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	72
Zaplaceno v roce 2022	1 000,00 Kč
Předáno k exe. vymáhání JUDr. J. [obraz]	700,00 Kč
Pohledávka zrušena	2 500,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	53 300,00 Kč



VS 9152 – náklady řízení uložené DSA

Správním odborem, oddělením dopravně správních agend bylo v roce 2022 na oddělení právní a veřejných zakázek předáno 181 případů neuhrazených pohledávek ve výši 181 000 Kč. Jedná se o neuhrazené náklady řízení. Jak bylo již zmíněno, jednotlivé pohledávky vzhledem ke své výši též nelze předávat k exekučnímu vymáhání a jsou od roku 2023 vymáhány vlastní daňovou exekucí.

Tab. 8 Variabilní symbol 9152 - pokuty uložené oddělením dopravně správních agend

Variabilní symbol 9152	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	181 000,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	181
Zaplaceno v roce 2022	33 000,00 Kč
Předáno k exe. vymáhání JUDr. J. [obraz]	3 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	145 000,00 Kč

VS 9156 – pokuty uložené oddělením dopravním a silničním

Oddělením dopravním a silničním byly právnímu oddělení v roce 2022 předány 2 případy neuhrazených pokut v částce 17 000 Kč, které byly povinnými zcela uhrazeny.

Tab. 9 Variabilní symbol 9152 - pokuty uložené oddělením dopravně správních agend

Variabilní symbol 9156	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	17 000,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	2
Zaplaceno v roce 2022	17 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	0,00 Kč

VS 9004 - místní poplatek ze psů

V průběhu roku 2022 bylo právnímu oddělení předáno 31 neuhrazených platebních výměrů na místní poplatek ze psa ve výši 60 100 Kč. Převážná většina dlužníků je již právním oddělením evidována, dluhy jsou v podstatě každý rok pouze navyšovány. Tito dlužníci splnili ohlašovací povinnost vyplývající z vyhlášky o místním poplatku ze psů a psa na magistrátu města přihlásili, ovšem vyměřený místní poplatek neuhradili či uhradili z části. Dále se jedná o dlužníky, kteří psa na magistrátu neodhlásili a místní poplatek jim je každoročně zbytečně automaticky vyměřován. Ve většině případů také nelze vyrozumění o daňovém nedoplatku doručit, protože nejsou označené domovní schránky nebo se dlužníci odstěhovali neznámo kam. Přesto je toto vyrozumění zasíláno každému dlužníkovi.

Tab. 10 Variabilní symbol 9004 – místní poplatek ze psů

Variabilní symbol 9004	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	60 100,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	31
Zaplaceno v roce 2022	0,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	60 100,00 Kč

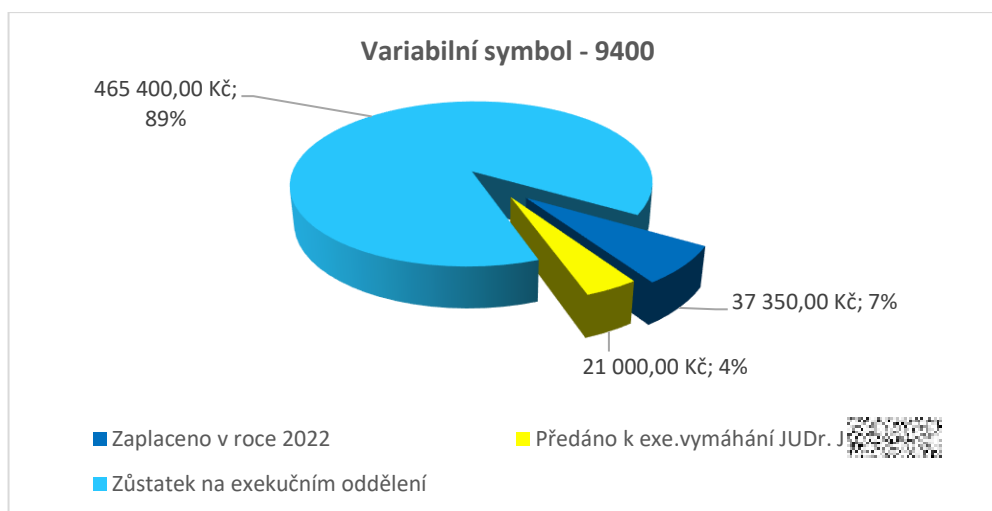
VS 9400 – blokové pokuty ukládané městskou policií

Agenda neuhrazených blokových pokut udělených Městskou policií v Jablonci nad Nisou tvoří 89 % z celkově předaných pohledávek za rok 2022. Předáno bylo 415 případů v částce 523 750 Kč.

V roce 2022 byla povinnými dobrovolně uhrazena částka 37 350 Kč, tedy pouhých 7 % z celkově předané částky. Během roku byly k exekučnímu vymáhání předány pohledávky v celkové částce 21 000 Kč.

Tab. 11 Variabilní symbol 9400 – blokové pokuty Městské policie Jablonec nad Nisou

Variabilní symbol 9400	
PŘEDANÁ ČÁSTKA	523 750,00 Kč
POČET PŘÍPADŮ	415
Zaplaceno v roce 2022	37 350,00 Kč
Předáno k exe. vymáhání JUDr. J. [QR]	21 000,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	465 400,00 Kč

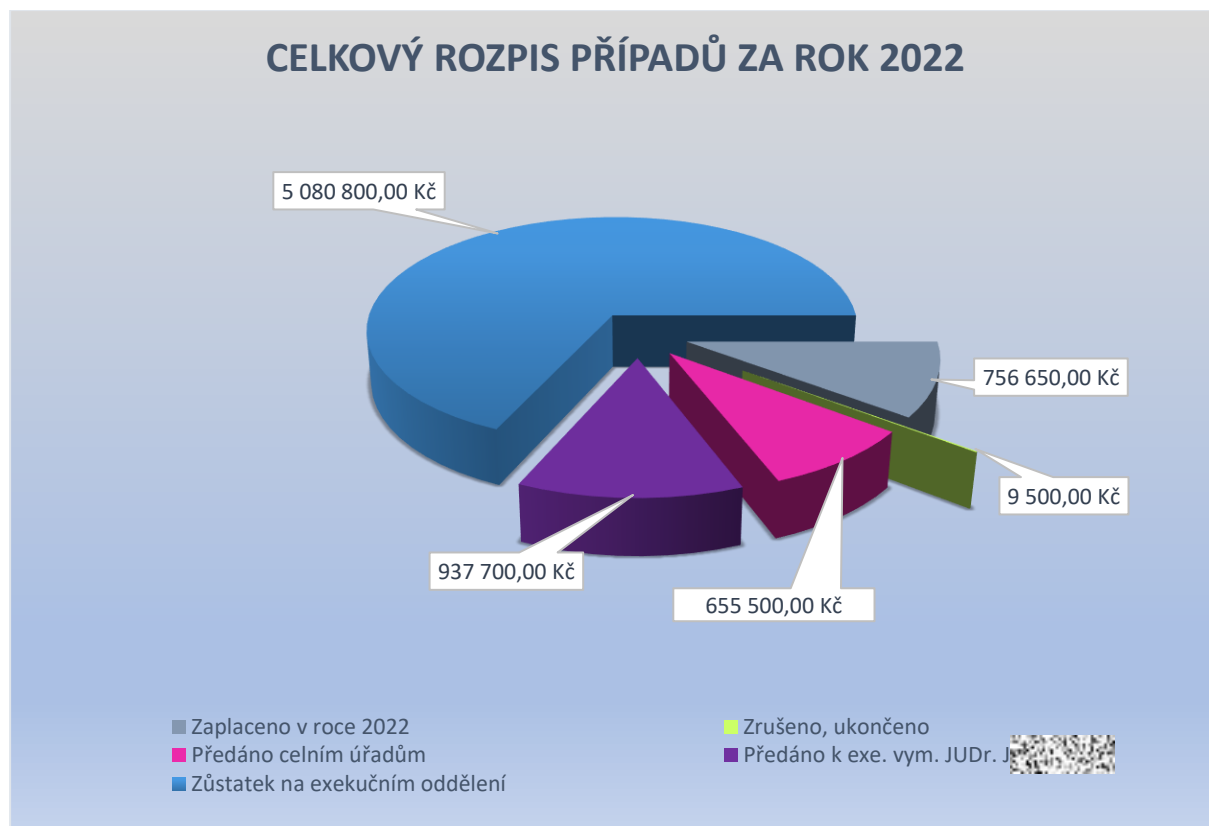


V roce 2022 bylo oddělení právnímu a veřejných zakázek předáno 1499 případů neuhrazených pohledávek ve výši 7 440 150 Kč.

Místně příslušným celním úřadům byla k vymáhání předána částka 655 500 Kč – z toho během roku 2022 vymoženo 108 644,08 Kč. Soudnímu exekutorovi byla předána částka 937 700 Kč.

Tab. 12 Celkové zhodnocení případů

Celkový soupis - všechny VS	
Počet případů	1499
Předaná částka	7 440 150,00 Kč
Zaplaceno v roce 2022	756 650,00 Kč
Zrušeno, ukončeno	9 500,00 Kč
Předáno celním úřadům	655 500,00 Kč
<i>vymoženo celními úřady</i>	<i>108 644,08 Kč</i>
Předáno k exe. vym. JUDr. J. [redacted]	937 700,00 Kč
Zůstatek na exekučním oddělení	5 080 800,00 Kč



Jak bylo u konkrétních variabilních symbolů rozepsáno, ve většině případů je dlužníkům zasíláno vyrozumění o daňovém nedoplatku a je poskytnuta náhradní lhůta pro úhradu dlužné částky (náhradní lhůta činí 15 dní).

Pokud lhůta uplyne a dlužná částka není uhrazena, přistoupí oddělení právní a veřejných zakázek k přípravě podkladů pro předání k vymáhání buď místně příslušnému celnímu úřadu nebo soudnímu exekutorovi, kteří exekuční řízení povedou. Jedná se zejména o přípravu předávacích protokolů, kontrolu stavu pohledávky v interním systému (zda nedošlo k opožděné úhradě pohledávky), přípravu autorizovaných konverzí exekučních titulů, ověřených kopií exekučních titulů a celkovému zkompletování zásilky.

Od této chvíle činí veškeré kroky směřující k vymožení pohledávky příslušný celní úřad nebo soudní exekutor. Pokud v době mezi předáním podkladů a vymožením pohledávky dojde k nenadálé situaci – např. dojde ke zrušení pokuty, opožděné úhradě ze strany povinného, úmrtí dlužníka apod. – oddělení právní a veřejných zakázek o tom příslušný úřad informuje bez zbytečných odkladů.

Vymožitelnost pohledávky závisí především na majetnosti dlužníka – zda pobírá mzdu, důchod, sociální dávky, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti apod., zda vlastní zabavitelný majetek nebo zda je dlužník vůbec dohledatelný. Ve většině případů se jedná o notorické dlužníky, kteří jsou již tak předluženi, že se pohledávky stávají nedobytnými. V takovém případě soudní exekutor informuje oddělení právní formou přípisu (usnesení) o stavu pohledávky a zároveň požádá o souhlas se zastavením exekučního řízení. Pokud magistrát města nedisponuje jinými informacemi, které by vedly k úspěšnému vymožení pohledávky – tento souhlas udělí a následuje odpis pohledávky.

K odpisu pohledávek z důvodu nedobytnosti dochází velmi často. Dalším důvodem pro odpis pohledávek je – v poslední době velmi se rozmáhající – insolvenční řízení. V tomto případě má oddělení právní a veřejných zakázek velmi omezené možnosti přihlášení pohledávky. Přihlásit lze bohužel pouze neuhrazené místní poplatky a náklady řízení. Ostatní neuhrazené pohledávky se musí odepsat.

Od 01. 09. 2022 do 30. 11. 2022 proběhla akce s názvem „Milostivé léto II“, kdy bylo povinným umožněno dosáhnout prominutí příslušenství exekučně vymáhaných dluhů za podmínky, že uhradí dlužnou jistinu v plné výši a náklady exekuce v paušální výši 1 815 Kč.

Tuto akci mohl využít pouze dlužník, který není v insolvenčním řízení a zároveň musí být jeho exekuce vyřizována pouze soudním exekutorem.

K 01. 01. 2022 vstoupila v účinnost změna zákona o silničním provozu, kdy pokuta uložená za přestupek dle tohoto zákona, kterou vymáhá obecný správce daně, je z 30 % příjmem státního rozpočtu (celního úřadu). Od roku 2023 jsou tyto pokuty vymáhány vlastní daňovou exekucí.

Oddělení právní a veřejných zakázek činí veškeré dostupné kroky, aplikuje zákonné novely, aby došlo k úspěšnému vymožení pohledávek.

Tato zpráva je vyhotovena pro účely závěrečného účtu a auditu a informuje o stavu pohledávek vzniklých za období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, nikoliv o aktuálním stavu pohledávek.

B. POHLEDÁVKY Z VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

Pohledávky z výkonu samostatné působnosti vznikají převážně ze smluvních titulů. Jsou jimi zejména pohledávky z nájemních smluv, dále ze závazků z kupních, dotačních smluv, smluv o zřízení služebnosti, smluv o zápůjčkách a dalších. Z 90 % jsou tyto pohledávky tvořeny dluhy na nájemném či službách s nájmem souvisejících.

Vymáhání procesně probíhá dle příslušné Metodiky postupu při správě a vymáhání pohledávek. Dlužník je nejprve vyzván upomínkou (předžalobní výzvou) vyhotovenou příslušným oddělením k dobrovolné úhradě dluhu ve stanoveném termínu. V případě, že tak dlužník neučiní, je pohledávka předávacím protokolem či interním sdělením předána k vymáhání na oddělení právní a veřejných zakázek (PaVZ) vč. rozhodné důkazní dokumentace.

Oddělení zahájí bezodkladně úkony k podání návrhu na vydání platebního rozkazu (žaloby) u příslušného soudu. Po právní moci platebního rozkazu (rozsudku) zahajuje odd. PaVZ exekuční úkony k vlastnímu vymožení pravomocně přiznané pohledávky jejich předáním soudnímu exekutorovi. Pohledávky, zejména z titulu nájemních smluv, jsou v některých případech zajišťovány institutem tzv. uznání dluhu a splátkového kalendáře. Vždy je v těchto případech přihlíženo k osobě dlužníka, účelnosti uzavření splátkového kalendáře (náklady soudního řízení x majetnost dlužníka). Uzavření splátkového kalendáře podléhá souhlasu příslušného orgánu (Rady města - do 18 měsíců nebo zastupitelstva – nad 18 měsíců).

Při vlastním exekučním vymáhání je častým jevem, zejména u pohledávek nájemních, nemajetnost dlužníků. Tato skutečnost sebou přináší exekuční srážky v podobě nižších částek a prodlužování doby uspokojení celé pohledávky, kdy do úplného splacení jistiny samozřejmě narůstá příslušenství (zákonné, smluvní úroky). V některých případech pak dochází i k odpisu pohledávek pro dlouhodobou nemajetnost dlužníka s nulovým výhledem na zlepšení ekonomické situace, popř. úmrtí dlužníka bez uspokojení v dědickém řízení, neuspokojení pohledávky v insolvenčním řízení a další.

Určitým motivátorem pro dlužníky je možnost podání žádosti o prominutí zbývajcího dluhu v případě, že povinný uhradí jistinu dluhu a 20 % příslušenství. Dle názoru PaVZ je stěžejní pro vymáhání/zajištění pohledávek již preventivní činnost při uzavírání smluv (smlouvy na dobu „zkušební“, hrazení jistoty/kauce).

PaVZ hledá další nástroje pro efektivní vymáhání pohledávek např. zajištění v budoucnu vznikuvší pohledávky (notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti, varianta možnosti uzavírání tripartitních smluv mezi nájemníky x městem jako pronajímatelem x Úřadem práce, jejichž předmětem je poukazování příspěvku na bydlení přímo městu jako pronajímateli a jiné).

PaVZ v občanskoprávních řízeních o zaplacení dluhu také uplatňuje po žalovaných náhradu nákladů řízení, vyjma soudního poplatku také paušální náhradu nákladů dle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu.

Za PaVZ dne 14. 3. 2023
Jiří Kučera, vedoucí PaVZ

Příloha č. 1 k pohledávkám ze samostatné působnosti

Informativní tabulka ke stavu pohledávek z nájmu bytů za období do 12/2022:

Soupis pohledávek od 1/1996 - 12/2022			
	účet	počet dlužníků	
nezajištěná pohledávka (BOWLING JABLONEC s.r.o.)	311 0100	1	1 080 136,00 Kč
dožalovat	311 0100	2	48 791,00 Kč
zajištěná pohledávka ¹⁾	311 0100	200	5 608 326,90 Kč
zajištěná pohledávka ¹⁾ přechod pohledávek BD Horní Proseč	311 0111	2	163 634,00 Kč
CELKEM Jistina – nájmy + služby + vyúčtování		205	6 900 887,90 Kč
* Penále, poplatky a úroky z prodlení, náklady právní		198	6 343 041,51 Kč

stav účtu (hlavní kniha) k 31. 12. 2022

¹⁾ zajištěná pohledávka je pohledávka u níž došlo k procesním úkonům vedoucím k vymožení tj. podání návrhu na vydání platebního rozkazu k příslušnému soudu, žaloby, exekuční úkony.*** penále, poplatky a úroky z prodlení - zajištěno***** náklady právní - zajištěno**

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2022

(v tis. Kč)

Majetek ve správě:	Software a ocen.práva	Budovy a stavby	Stroje a zařízení	DDHM a DDNM	Celkem
Odbor sociál. věcí a zdravotnictví				6	6
Odbor technický	1 328	4 151 640	36 269	19633	4 208 870
Odbor investic	5 221	125 605	1 350	2592	134 768
Odd. vnitř. správy + Městská policie	14 929	194 607	46 735	51847	308 118
Odd. krizového řízení	2 089	13 533	24 199	9741	49 562
Odbor stav. a živ. prostředí	191	0		1	192
Kancelář primátora				160	160
CELKEM	23 758	4 485 385	108 553	83 980	4 701 676
Umělecká díla - interiér					3 603
Pozemky a porosty					1 158 972
Nedokončené investice					334 473
- oddělení vnitřní správy + MP					77
- odbor technický					6 055
- odbor investic					326 855
- oddělení krizového řízení					1 232
- odbor stavební a živ. prostředí					254
Poskytnuté zálohy na DHM					807
Finanční investice					815 863
Investiční majetek celkem					7 015 394

Inventarizace v roce 2022

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. 2022

B) DOKLADOVÁ

finančních investic, nedokončených investic, pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů k 31. 12. 2022

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní a majetkové evidence, byly proúčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace.

Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní a majetkové evidence MMJN v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky.

Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31. 12. 2022

Důvodová zpráva

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

V příloze A a B jsou popsány postupy a výsledky kontrolního procesu spojeného s prováděním příslušné vyhlášky.

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

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

K tomuto jsme obdrželi Zprávu auditora o prověrce sestavení účetní závěrky se závěry uvedenými v příloze A.

V souladu s § 25 vyhl. č. 220/2013 Sb. tvoří podklady pro schvalování účetní závěrky tyto dokumenty:

- a) schvalovaná účetní závěrka – výkazy jsou přílohou Zprávy o prověrce sestavení účetní závěrky (příloha A)
- b) Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky (příloha A) a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena na stránce 333
- c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů (příloha B)
- d) inventarizační zpráva – schváleno v radě města dne 6. 3. 2023 usnesením č. RM/101/2023, kterým došlo ke schválení výsledku inventarizace za rok 2022 bez zjištěných rozdílů.

Finanční výbor dne 9. května 2023 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2022 schválit a hospodářský výsledek ve výši 169 683 372,69 Kč převést na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Přílohy:

- A. Zpráva auditora o prověrce sestavení účetní závěrky včetně výkazů
- B. Činnost oddělení interního auditu a stížností za rok 2022



ZPRÁVA O PROVĚRCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

územně samosprávného celku

statutární město Jablonec nad Nisou

Přílohy:

1. Rozvaha ke dni 31. 12. 2022
2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2022
3. Příloha účetní závěrky ke dni 31. 12. 2022
4. Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2022
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2022

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze

statutární město Jablonec nad Nisou

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

ZPRÁVA O PROVĚRCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

územně samosprávného celku

statutární město Jablonec nad Nisou

1. Příjemce zprávy

Zpráva je určena pro orgány územně samosprávného celku.

2. Identifikace územně samosprávného celku

Název organizace: **statutární město Jablonec nad Nisou**

Sídlo organizace: **Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou**

Identifikační číslo: **00262340**

Provedli jsme prověrku sestavení účetní závěrky územně samosprávného celku za účetní období 2022.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení územně samosprávného celku. Naší úlohou je vydat zprávu o prověrkce sestavení účetní závěrky.

Prověrku jsme provedli v souladu s požadavky § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a mezinárodním standardem pro prověrky. Vyhláška požaduje, aby byly v souladu s § 4 vyhlášky předloženy podklady pro schvalování účetní závěrky v rozsahu vymezeném v § 5 vyhlášky a prověrka v souladu s mezinárodním standardem naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že sestavená účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na ověření souladu předložených podkladů pro schválení účetní závěrky s platnými předpisy.

Při prověrkce sestavení účetní závěrky jsme:

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

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

Číslo auditorského oprávnění 300

Ing. T. B.

Číslo auditorského oprávnění 1122

V Čelákovících dne 31. 03. 2023

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00262340

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340 Statutární město Jablonec nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

AKTIVA CELKEM			7 685 486 990,03	1 867 546 698,31	5 817 940 291,72	5 485 847 113,73
A. Stálá aktiva			7 046 227 293,57	1 825 763 399,66	5 220 463 893,91	4 950 081 470,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			28 680 289,67	24 910 228,79	3 770 060,88	3 916 866,88
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		17 098 034,23	14 807 726,85	2 290 307,38	2 464 853,38
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		4 608 172,94	4 608 172,94		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		6 660 622,50	5 494 329,00	1 166 293,50	1 452 013,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		313 460,00		313 460,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			6 170 852 961,94	1 800 853 170,87	4 369 999 791,07	4 243 804 071,49
1. Pozemky	031		1 158 972 284,67		1 158 972 284,67	1 163 193 845,47
2. Kulturní předměty	032		3 602 677,57		3 602 677,57	3 442 677,57
3. Stavby	021		4 485 385 136,31	1 655 368 511,55	2 830 016 624,76	2 800 952 588,80
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		108 553 198,70	59 365 975,76	49 187 222,94	48 250 911,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		78 972 630,92	78 972 630,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		399 838,00	20 850,00	378 988,00	383 992,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		334 159 895,77	7 125 202,64	327 034 693,13	226 181 759,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		807 300,00		807 300,00	1 398 296,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			818 988 207,00		818 988 207,00	686 348 538,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		386 815 292,00		386 815 292,00	263 405 478,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		100 349 600,00		100 349 600,00	94 245 125,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		331 823 315,00		331 823 315,00	328 697 935,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			27 705 834,96		27 705 834,96	16 011 994,04
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		6 185 507,32		6 185 507,32	2 558 383,19
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		504 170,00		504 170,00	54 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		740 618,64		740 618,64	1 142 071,85
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		20 275 539,00		20 275 539,00	12 257 539,00
B. Oběžná aktiva			639 259 696,46	41 783 298,65	597 476 397,81	535 765 643,32
I. Zásoby			1 264 597,48		1 264 597,48	1 344 063,09
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		990 977,15		990 977,15	1 055 894,10
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		273 620,33		273 620,33	288 168,99

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		297 881 697,00	41 783 298,65	256 098 398,35	198 095 016,48
1.	Odběratelé	311	7 411 001,05	4 238 730,46	3 172 270,59	2 495 460,44
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 111 772,25		13 111 772,25	49 687 334,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62 769 331,57	37 544 568,19	25 224 763,38	9 874 583,64
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 653 000,00		1 653 000,00	
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	28 800,00		28 800,00	57 600,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	100 828 740,00		100 828 740,00	56 706 813,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 549 278,63		1 549 278,63	2 053 792,68
31.	Příjmy příštích období	385	1 553 086,81		1 553 086,81	3 920 552,38
32.	Dohadné účty aktivní	388	108 389 698,69		108 389 698,69	72 856 394,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	586 988,00		586 988,00	442 485,53
III.	Krátkodobý finanční majetek		340 113 401,98		340 113 401,98	336 326 563,75
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				143 098 191,37
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	70 436 712,09		70 436 712,09	52 288 266,11
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	28 262 747,09		28 262 747,09	35 341 859,62
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	240 719 936,80		240 719 936,80	104 529 088,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	429 864,00		429 864,00	888 764,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	264 142,00		264 142,00	180 394,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			5 817 940 291,72	5 485 847 113,73
C.	Vlastní kapitál		5 378 046 015,67	5 098 672 357,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 875 872 003,46	3 766 181 718,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 480 844 269,18	4 481 501 702,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	679 236 685,25	698 403 255,26
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 290 173 249,40	-1 290 173 249,40
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	13 635 541,00	-115 878 748,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-7 671 242,57	-7 671 242,57
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 502 174 012,21	1 332 490 639,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		169 683 372,69	171 195 018,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 332 490 639,52	1 161 295 621,13
D.	Cizí zdroje		439 894 276,05	387 174 756,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		171 253 097,26	153 124 042,07
1.	Dlouhodobé úvěry	451	103 332 800,00	103 892 422,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 052 778,00	2 552 778,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	21 554 851,27	44 662 345,13
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	45 312 667,99	2 016 496,94
III.	Krátkodobé závazky		268 641 178,79	234 050 714,06
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	22 894 648,58	10 197 801,83
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 543 644,50	18 004 880,32
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 983 491,00	8 735 858,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	127 200,00	105 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 606 316,00	3 173 297,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 588 769,00	1 413 026,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	844 633,00	721 593,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	983 735,29	646 899,85
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 683 448,13	18 012 175,29
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	16 431 584,38	14 762 059,59
36.	Výnosy příštích období	384	188 600,50	174 532,40
37.	Dohadné účty pasivní	389	126 503 876,32	122 572 681,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 261 232,09	35 530 909,62

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2023, 13:20:40

Podpis statutárního orgánu: Ing. Miloš Vele

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Dana Hrušešová



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00262340**

Název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

NS: **00262340 Statutární město Jablonec nad Nisou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			2 056 401 136,51		1 919 867 696,01	
I. Náklady z činnosti			734 181 842,82		670 055 383,73	
1.	Spotřeba materiálu	501	10 980 994,79		8 835 496,60	
2.	Spotřeba energie	502	40 270 825,85		21 984 474,45	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	245 101,66		62 959,25	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	105 409 896,61		85 629 796,55	
9.	Cestovné	512	537 915,04		356 535,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	652 208,15		177 828,29	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	199 857 174,04		234 183 059,02	
13.	Mzdové náklady	521	154 356 067,56		143 393 498,90	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	48 731 634,91		45 809 551,05	
15.	Jiné sociální pojištění	525	671 227,00		645 097,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	7 357 990,83		4 675 359,60	
17.	Jiné sociální náklady	528	4 487 205,68		3 513 277,00	
18.	Daň silniční	531			360,00	
19.	Daň z nemovitostí	532			1 564,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	42 368,00		159 613,65	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			1 000,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	151 746,00		10 159,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 408 871,00		434 447,62	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	746 186,07		474 425,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	83 053 552,68		82 270 949,97	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	43 065 832,06		9 756 164,48	
31.	Prodané pozemky	554	6 972 022,89		11 595 031,95	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	9 820 520,35		5 566 145,28	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	29 258,74		915 418,50	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10 331 769,52		5 647 157,23	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 001 473,39		3 956 014,34	
II. Finanční náklady			983 758 588,44		1 019 059 144,88	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	975 707 842,92		1 016 518 996,00	
2.	Úroky	562	6 909 818,81		1 688 015,72	
3.	Kurzové ztráty	563	7 371,60			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	1 133 548,86		851 134,15	
5.	Ostatní finanční náklady	569	6,25		999,01	
III. Náklady na transfery			327 061 955,25		223 475 487,40	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	327 061 955,25		223 475 487,40	
V. Daň z příjmů			11 398 750,00		7 277 680,00	
1.	Daň z příjmů	591	11 398 750,00		7 277 680,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			2 226 084 509,20		2 091 062 714,40	
I. Výnosy z činnosti			215 425 048,18		169 454 755,39	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	92 939 302,21		67 592 236,48	
3.	Výnosy z pronájmu	603	38 264 874,03		47 832 686,45	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	14 873 148,86		13 052 864,94	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	4 579 995,81		4 730 981,20	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 003 422,28		821 819,30	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	950 313,42		621 620,94	
10.	Jiné pokuty a penále	642	9 774 084,85		10 781 732,41	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	156 813,40		10 900,86	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	20 967 221,07		5 087 007,54	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	27 173 411,95		16 716 909,25	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 742 460,30		2 205 996,02	
II. Finanční výnosy			1 005 122 098,98		1 034 858 945,03	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	982 513 557,70		1 022 445 578,10	
2.	Úroky	662	9 206 020,12		388 366,93	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	727 521,16			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	12 675 000,00		12 025 000,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			150 626 212,47		131 505 823,01	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	150 626 212,47		131 505 823,01	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			854 911 149,57		755 243 190,97	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	171 846 453,56		154 153 744,92	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	207 681 934,98		178 401 657,41	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	446 028 997,06		382 769 576,63	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	21 294 394,24		20 523 074,14	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	8 059 369,73		19 395 137,87	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	181 082 122,69		178 472 698,39	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	169 683 372,69		171 195 018,39	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2023, 13:25:25

Podpis statutárního orgánu: Ing. Miloš Vele

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Dana Hruběšová

.....

.....



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00262340

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340 Statutární město Jablonec nad Nisou

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a ČÚS č. 708 odst. 4.11. nový výklad s účinností od 1. 1. 2014 s aplikací v r. 2015 a zákona č. 250/2000 Sb.. V roce 2015 se změna metod týkala především změny náplně účtů podrozvahy 9xx, účet 373 a zrušení použití zbytkové hodnoty v odepisování majetku v r. 2015.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 2 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 2022 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 2022 byly oceněny na základě znaleckých posudků, případně odhadní cenou.

Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2022 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS č. 708.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

2. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS č. 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.

3. Pro přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu je používán denní kurz ČNB.

4. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419) - v průběhu roku 2020 byl fond zrušen.

5. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3-1% aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku (12 mil. Kč) .

6. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 5 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Na dohadné účty se účtují i služby související s nájmy.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 293 764 303,94	1 280 929 518,94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	593 815,24	593 815,24
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 293 170 488,70	1 280 335 703,70
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		2 368 772,00	1 918 831,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	2 218 772,00	1 718 772,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	150 000,00	200 059,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		22 046 191,41	47 379 094,02
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	11 498 807,29	38 652 870,71
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	10 264 849,12	8 443 688,31
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	282 535,00	282 535,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		79 725 023,72	92 137 162,32
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	30 571 661,96	81 858 534,32
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	49 153 361,76	10 278 628,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			256 304,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
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		256 304,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		

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
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		115 940 125,00	115 857 364,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	540 125,00	457 364,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	115 400 000,00	115 400 000,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 183 357 442,55	1 285 293 564,28

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

obec nemá zápis ve veřejném rejstříku

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

účetní jednotka nezjistila žádnou významnou událost

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

0

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00 0

C. Doplňující 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	35 603 850,96	25 886 371,50
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	55 073 005,67	109 883 111,49

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Město eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu 032 – kulturní předměty následující položky: socha 5x, hrobka 1x, kříž 8x, pomník 2x, kostel 1x

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

1535619.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

87416283.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka v roce 2022 nejišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.3.	komunikace V Aleji 17,6mil.Kč, dešťová kanalizace 18,4mil.Kč, ZŠ Šumava MIŠ 14,4,mil.Kč	48 000 000,00
A.II.8.	kanalizace centrum I.etapa 20,5mil.Kč, dešťova kanal. Kamenná 19,-mil.Kč,chodník Hřbitovní 7,7mil.Kč,cyklotrasa Odra-Nisa 5,-mil.Kč, cyklopruhy Palackého I.+II. 37,2-mil.Kč, komunikace Lesní 21,7mil.Kč, Stará Osada 19,5mil.Kč	100 853 000,00
A.III.1.	použití metody ekvivalence, souvislost s pol A.III.2. a C.I.6.	123 400 000,00
A.IV.6.	uzavření čtyřletých a tříletých dotačních titulů	8 018 000,00
B.II.4.	vyúčtování záloh na MHD	8 400 000,00-
B.II.28.	změnou zákona č.250/2000 Sb. byly poskytnuty zálohy na transfery, které budou vyúčtovány v r.2023, souvislost s pol. D.III.37.	44 100 000,00
B.II.32.	zvýšení v souvislosti s D.II.8.	3 300 000,00
C.I.6.	uplatněna metoda ekvivalence viz A.III.1. a A.III.2.	129 400 000,00
D.II.7.	Nadace nemocnice vyplaceno	23 100 000,00-
D.II.8.	MŠ Montessori 28,4mil.Kč, retenční nádrž 12,-mil.Kč, hasičská zbrojnice 3,1mil.Kč	43 300 000,00
D.III.37.	pohyb v souvislosti s B.II.4. a B.II.28	9 800 000,00
A.IV.1.	poskytnutí zápůjčky Fotbalová akademie-4,5mil.Kč	3 700 000,00
B.III.31.	snížení o DBS Umbrella s.r.o.	2 400 000,00-
B.III.5.	kauce-prodej bytů Proseč, souvisí s D.III.38.	7 100 000,00-
B.III.1.	obchodovatelné cenné papíry + B.III.2.	125 000 000,00-

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.26.	vyřazení neaktuálních projektů souvislost s A.I.33.	272 000,00
A.I.33.	účet 556 k nedokončenému HM	4 100 000,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

A.II.1.	účet 561-975,7mil. Kč koresponduje s pohyby na účtu 661-982,5mil. Kč, souvislost s pol. B.II.1.	40 800 000,00-
A.II.4.	přecenění RH JaT Investiční společnost účet 664	727 500,00
A.I.16.	nárůst změnou metodiky MF, změna v poskytování stravenek- souvislost s A.I.17.	2 682 000,00
A.I.12.	pokles v souvislosti s MHD, změna a souvislost s A.III.2.	36 000 000,00-
A.I.2.	zdražení energií,, souvislost s B.I.2.	18 271 000,00
B.I.15.	KS SO/2021/541,553	10 400 000,00
B.I.14.	prodej bytů Proseč	24 600 000,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
G.II.	Tvorba fondu		
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		
G.IV.	Konečný stav fondu		

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 485 385 136,31	1 655 368 511,55	2 830 016 624,76	2 800 952 588,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	388 058 242,33	142 671 203,71	245 387 038,62	290 219 616,36
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 446 999 972,89	888 099 497,70	1 558 900 475,19	1 554 161 179,76
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5 808 193,00	2 091 440,00	3 716 753,00	4 463 423,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 087 167 321,99	453 606 507,72	633 560 814,27	577 492 947,53
G.5.	Jiné inženýrské sítě	127 602 984,02	21 797 122,28	105 805 861,74	89 105 692,35
G.6.	Ostatní stavby	429 748 422,08	147 102 740,14	282 645 681,94	285 509 729,80

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 158 972 284,67		1 158 972 284,67	1 163 193 845,47
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	29 388 775,15		29 388 775,15	29 418 208,15
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	143 950 708,26		143 950 708,26	146 512 934,60
H.4.	Zastavěná plocha	937 291 549,99		937 291 549,99	939 562 608,37
H.5.	Ostatní pozemky	48 341 251,27		48 341 251,27	47 700 094,35

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo	Název položky		
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	1 133 548,86	851 134,15
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 133 548,86	851 134,15
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo	Název položky		
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	727 521,16	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	727 521,16	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2023, 13:29:29

Podpis statutárního orgánu: Ing. Miloš Vele

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Dana Hrušešová



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00262340

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

NS: 00262340 Statutární město Jablonec nad Nisou

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	140 940 106,27
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	293 013 709,95
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	181 082 122,69
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	27 436 688,59
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	83 053 552,68
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	9 820 520,35
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	2 303 249,63
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-12 675 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-55 065 634,07
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	83 218 648,67
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-66 299 306,58
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	24 488 744,25
A.II.3.	Změna stavu zásob	79 465,61
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	124 949 745,39
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-11 398 750,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	12 675 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-201 838 423,77
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-247 135 049,79
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	48 422 006,02
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	48 422 006,02
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-3 125 380,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	37 561 297,44
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	31 208 844,17
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	18 129 055,19
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-11 776 601,92
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	128 736 583,62
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	269 676 689,89
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	269 676 689,89
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	269 676 689,89
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2022**

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		5 098 672 357,60	2 617 486 345,41	2 338 112 687,34	5 378 046 015,67
A Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 766 181 718,08	169 947 325,77	60 257 040,39	3 875 872 003,46
A.I. Jmění účetní jednotky		4 481 501 702,79	4 526 431,39	5 183 865,00	4 480 844 269,18
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	4 526 431,39	788 858,21	-
4.	Investiční transfery	-	-	4 395 006,79	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.II. Fond privatizace					
A. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		698 403 255,26	35 906 605,38	55 073 175,39	679 236 685,25
III.					
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	35 604 020,68	169,72	-
4.	Dary	-	302 584,70	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	55 073 005,67	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A. Kurzové rozdíly					
IV.					
A. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		1 290 173 249,40-			1 290 173 249,40-
V.					
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A. Jiné oceňovací rozdíly		115 878 748,00-	129 514 289,00		13 635 541,00
VI.					
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	129 514 289,00	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A. Opravy předcházejících účetních období		7 671 242,57-			7 671 242,57-
VII.					
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B Fondy účetní jednotky					
C Výsledek hospodaření		1 332 490 639,52	2 447 539 019,64	2 277 855 646,95	1 502 174 012,21
D Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

Finanční investice

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>podíl města na zákl. kapitálu v %</i>	<i>Základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města v min. období v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl - ekvivalence 2022 v tis. Kč</i>	<i>vlastní kapitál k 31.12.2022 v tis. Kč *</i>
EUROCENTRUM, s.r.o. Jbc	25412604	100	1 006	1 006	255	-255	0
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nisou	25434411	100	200	200	2 257	8	2 265
TSJ s.r.o. Jablonec n.N.	25475509	100	159 259	159 259	69 344	4 132	73 476
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	100	150 500	150 500	191 211	119 288	310 499
JD a.s. Jablonec nad Nisou	06873031	100	2 000	2 000	338	237	575
CELKEM		-	312 965	312 965	263 405	123 410	386 815

*dle podkladů poskytnutých společnostmi v lednu 2023

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>podíl města na zákl. kapitálu v %</i>	<i>Základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města v min. období v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl - ekvivalence 2022 v tis. Kč</i>	<i>vlastní kapitál k 31.12.2022 v tis. Kč *</i>
SKS s.r.o. Jablonec n. Nisou	62738542	32,5	20 000	6 500	94 245	6 104	100 350

Účetní hodnota podílu města je přeceněna ekvivalencí k 31.12. podle předběžných údajů uzávěrek jednotlivých společností dle vyjádření z konce ledna 2023. Oproti definitivním výsledkům může dojít k rozdíům způsobeným neproúčtováním některých dohadných položek a daně z příjmů právnických osob.

Ostatní majetkové účasti

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>podíl města na zákl. kapit. v %</i>
SVS a.s. Teplice	49099469	7 605 482	308 645	315 875	4,06
DPMLaJ a.s. Liberec	47311975	785 700	21 900	3 373	0,38
CELKEM		8 391 182	330 546	319 248	-

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku: byly inkasovány dividendy ve výši 12 675 000,- Kč od SKS s.r.o.

Nové hodnoty vlastního kapitálu dle podkladů do závěrečného účtu pouze 100 % vlastněné společnosti.

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>podíl města na zákl. kapitálu v %</i>	<i>Základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. Hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města 31.12.2022 v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl proti záv. účtu 2022 v tis. Kč</i>	<i>vlastní kapitál k 31.12.2022 ze záv. účtu v tis. Kč</i>
EUROCENTRUM s.r.o. Jbc	25412604	100	1 006	1 006	0	-0	0
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nisou	25434411	100	200	200	2 265	1 111	3 376
TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou	25475509	100	159 259	159 259	73 476	0	73 476
JE a.s. Jablonec nad Nisou	61539881	100	150 500	150 500	310 499	750	311 249
JD a.s. Jablonec nad Nisou	06873031	100	2 000	2 000	575	0	575
CELKEM		-	312 965	312 965	386 815	1 861	388 676

Rozdíly představují proúčtování odpisů a časového rozlišení.



8. 3. 2023

A P

ČINNOST ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A STÍŽNOSTÍ ZA ROK 2022

V souvislosti s § 5 písm. c) vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek sdělujeme:

- ✓ byly vykonány celkem 2 interní audity – oba byly součástí ročního plánu. V rámci těchto auditů nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví; 1 interní audit byl zahájen v roce 2022, dokončen byl v roce 2023 (není proto součástí této zprávy),
- ✓ bylo vykonáno celkem 12 veřejnosprávních kontrol, ve všech případech příjemce poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou použil v souladu s podmínkami, na základě kterých byly dotace poskytnuty. V žádném případě nedošlo k porušení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, roční zpráva o výsledcích interních auditů za rok 2022 pro primátora jev současné době ve fázi rozpracování.

Níže uvádíme přehled vykonaných interních auditů a veřejnosprávních kontrol.

INTERNÍ AUDITY

IA č. 1/2022

POSTUP ŘEŠENÍ DLOUHODOBĚ Odstavených/Parkujících VOZIDEL VYKAZUJÍCÍCH ZNÁMKY VRAKU

Cíl: prověření zavedeného postupu v podmínkách Městské policie Jablonec nad Nisou a magistrátu

Termín realizace: 17. 1. 2022 - 19. 4. 2022

Závěr: Prověřeno bylo 24 dlouhodobě odstavených vozidel na pozemních komunikacích a zeleni města, z toho bylo 20 vozidel odstraněno jeho provozovatelem po výzvě ze strany MP nebo magistrátu, 1 vozidlo bylo v době auditu v řešení a 3 vozidla i přes zaslanou výzvu k odstranění nebyla provozovatelem vozidla odstraněna, ani nebyl odstraněn důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno. Možnost odstavení vozidla na vhodném místě není ze strany města (jako vlastníka pozemku) využívána, jelikož nemá vhodné místo k dispozici. Nebylo shledáno porušení právních předpisů ze strany vlastníka pozemku, správní řízení v rámci odstranění vozidla nebylo předmětem auditu.

Doporučení:

- pokud provozovatel vozidla na základě výzvy neodstraní vozidlo z komunikace nebo neodstraní důvod, pro který nesmí být provozováno, předá správce pozemku podnět silničnímu dopravnímu úřadu k případnému zahájení přestupkového řízení,
- zvážit možnost vytipování vhodné plochy pro odstavení vozidel, včetně povolení prodeje vozidla ve veřejné dražbě,
- v případě, že vozidlo nemá platné pojištění odpovědnosti, bude správce komunikace informovat oddělení přestupků včetně doložení potřebných dokumentů a důkazů,
- oznámení o podezření ze spáchání přestupku předávat příslušnému orgánu dle místní příslušnosti.

IA č. 2/2022

AUDIT AUTOPROVOZU

Cíl: ověření užívání služebních vozidel v souladu s právními i vnitřními předpisy, kvalita vnitřních předpisů

Termín realizace: 7-9/2022

Závěr: v rámci auditu byly konstatovány nedostatečné informace v Pracovní řádu, Zásady autoprovozu neposkytují srozumitelné a přehledné informace, Protokoly o předání služebního vozidla nebyly předloženy pro všechna vozidla, nedostatečné vyplňování knihy Záznam o provozu vozidla, kvalita zadávání vstupních údajů do Výkazu o provozu služebního vozidla, větší spotřeba pohonných hmot, než je uvedeno v TP a nízký měsíční/denní nájezd kilometrů, souhlas s jízdou...

Doporučení:

- aktualizovat Pracovní řád v souladu se Zákoníkem práce a vést kompletní evidenci o provedeném školení v souladu s Pracovním řádem,
- zajistit uveřejnění seznamu proškolených zaměstnanců oprávněných k řízení služebního vozidla např. na intranetu a seznam průběžně aktualizovat,
- aktualizovat Zásady autoprovozu, uvádět povinnosti a názvy dokumentů jednoznačně a v souladu se skutečností,
- postup předávání a vracení vozidla na základě *Protokolu o předání* zapracovat do Zásad autoprovozu a k vozidlům užívaným bez *Protokolu o převzetí* tyto zhotovit, zvážit zapracování procesu *Protokolu o předání služebního vozidla* do *Vstupního* a *Výstupního listu zaměstnance*,
- zvážit využití intranetu a zdejší evidence vozidel jako jedné z možností zajištění souhlasu s jízdou, aktualizovat přístupy k zápisu do tabulek jednotlivých vozidel tak, aby možnost zápisu byla umožněna pouze osobám v souladu s vnitřními předpisy,
- *Knihy jízd* vždy na konci měsíce podepisovat odpovědnou osobou za vozidlo, uvádět údaje v souladu se Zásadami autoprovozu, včetně údaje o doplnění PHM, ty doplňovat poslední (pracovní) den v měsíci, nebo v jiném pravidelném intervalu, podklady pro měsíční vyúčtování provádět odpovědnou osobou za jednotlivé měsíce, nebo jiné období,
- ve vnitřním předpisu zohlednit odpovědnosti a postupy související s měsíčním vyúčtováním jednotlivých skupin vozidel a uvést, jakým způsobem je odpovědným osobám za vozidlo předáván *Výkaz o provozu služebního vozidla* k případné reklamaci,
- v Zásadách autoprovozu a *Výkazu o provozu služebního vozidla* sjednotit informace o úhradě soukromých jízd a uvést odpovědnost za kontrolu úhrady,
- do *Výkazu o provozu služebního vozidla* zapracovat další pevně daný údaj: průměrná spotřeba dle TP, následně skutečnost a normu porovnat,
- před pořízením nového vozidla provést analýzu současného stavu vozidel, ujetých km, zvažovat četnost a také vymezení druhu jízd, především v souvislosti s efektivitou provozu (např. u vozidel s dieselovým motorem při krátkých cestách), případně s ohledem na současnou vysokou cenu PHM zvážit častější využití MHD,
- zajistit efektivní sdílení vozového parku, provést vyhodnocení současného počtu vozidel a jejich vytížení např. za 12 měsíců,
- prověřovat a evidovat případné rozdíly ve spotřebě paliva mezi skutečností a spotřebou uvedenou v TP (údaje o průměrné spotřebě trvale uvést ve *Výkazu o provozu služebního vozidla*) a u vozidel s výrazně vyšší spotřebou PHM tyto např. podrobit technické prohlídce,
- u elektromobilů evidovat dobíjení v nabíjecích stanicích, zajistit měsíční vyúčtování prostřednictvím oddělení vnitřní správy,
- ve vnitřním předpisu upravit postupy při účasti zaměstnance na dopravní nehodě,

- prověřit, zda je současné užívání CCS karet podepřeno analýzou o jejich výhodnosti (oproti jiným kartám či možnosti platit za PHM hotově),
- vést seznam tankovacích karet vydaných zaměstnancům včetně odpovědnosti za ně,
- oslovit firmu CCS Carnet, JABLOTRON CLOUD Services s.r.o., příp. jiné firmy s poptávkou jejich nabízených služeb k zajištění optimálního provozu služebních vozidel – digitální monitoring autoprovozu, včetně knihy jízd atd.

VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY

V souladu s plánem činnosti oddělení interního auditu a stížností pro rok 2022 byly vykonány veřejnosprávní kontroly poskytnutých účelových neinvestičních dotací z rozpočtu u 12 příjemců veřejné finanční podpory.

Cíl: prověření dodržení podmínek poskytování dotací dle Zásad pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu SMJN, uzavřených smluvních dokumentů a kontrola správnosti předložených vyúčtování u příjemců dotací, kteří byli ke kontrole vybráni v souladu se Směrnicí Rady města Jablonec nad Nisou č. 14/2016 Ke kontrole použití poskytované veřejné finanční podpory.

Termín: 4-6/2022

A) V rámci poskytování sociálních služeb u 5 příjemců finanční podpory:

Centrum LIRA, z.ú.

Advaita z. ú.

Tichý svět o.p.s.

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou

NADĚJE, spolek

Kontrolou byla prověřena celkem částka ve výši 1 788 000 Kč, což činí cca 26 % z celkové poskytnuté částky 6 886 000 Kč.

B) V rámci Programu obnovy městské památkové zóny a Podpory výstavby technické infrastruktury u 7 příjemců finanční podpory:

CORSO spol. s.r.o.

Podhorská Invest, s.r.o.

E. K.

JUDr. J. H.

Společenství vlastníků Podhorská 665, Jbc

P. a L. H.

B. Ř. B. Š. F. S.

Kontrolou byla prověřena celkem částka ve výši 792 742 Kč, což činí cca 49 % z celkové poskytnuté částky 1 607 143 Kč.

Společný závěr z kontrol:

Nebyla shledána žádná porušení ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnuté neinvestiční dotace byly čerpány v souladu s právními předpisy, Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu SMJN a příslušnými Smlouvami o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN. Kontrolované subjekty neuplatnily námitky. Doporučení v rámci úřadu nebyla dána.

Bc. Martin Oklamčák,

vedoucí oddělení interního auditu a stížností

Statutární město Jablonec nad Nisou

Rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

statutární město Jablonec nad Nisou

(dále jen „územní celek“)

za období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze

Výtisk č. 1 – elektronická verze

statutární město Jablonec nad Nisou

ATLAS AUDIT s.r.o.

Duben 2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:

Primátor: Ing. Miloš Vele
Název: statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. T. B. – auditor
F. C. – asistent auditora
M. S. DiS. – asistent auditora
F. V. – odborná asistentka auditora

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

P. M. – odborná asistentka
P. V. – odborná asistentka

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku:

Dílčí přezkoumání: budova Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, Jablonec nad Nisou
Závěrečné přezkoumání: budova Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, Jablonec nad Nisou a kancelář ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 12. 09. 2022 a 19. 10. 2022
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 24. 01. 2023 a 30. 03. 2023

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 15. 07. 2022
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření územnímu celku a podání předběžné informace o obsahu závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 30. 03. 2023

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona

č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze C**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	32 971 731,84 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 304 532 957,52 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,52 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	91 832 355,23 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 304 532 957,52 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	7,04 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	108 642 133,47 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	7 046 227 293,57 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,54 %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2022 27 705 834,96 Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2022 171 253 097,26 Kč.

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2022 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dluh územního celku statutární město Jablonec nad Nisou k 31. 12. 2022 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 04. 04. 2023

Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. T. [redacted] B. [redacted]

Ing. T. [redacted] B. [redacted] oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem statutární město Jablonec nad Nisou dne 30. 3. 2023.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem statutární město Jablonec nad Nisou dne 5. 4. 2023.



Ing. T. [redacted] B. [redacted]



Ing. M. [redacted] V. [redacted]

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

- Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních předpisů)
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha D Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

**Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů,
ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 30. 06. 2022
- ✓ Rozvaha k 30. 06. 2022
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 06. 2022
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 06. 2022
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 06. 2022
- ✓ Účetní deník k 30. 06. 2022
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2022
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2022
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2022
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2022
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2022

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ „DS č. SO/2021/0283 LK - p.p.č. 6/2,6/6 kú Lukášov“ - darování nemovitosti /Bezúplatné převody - přijatý majetek: 593 400 Kč
- ✓ Interní doklad č. ID800209
- ✓ Kupní smlouva č. SO/2021/0283 uzavřená s Libereckým krajem
- ✓ Výpis z katastru nemovitostí
- ✓ Výpis z registru smluv - ID smlouvy 18085431
- ✓ Protokol o předání a převzetí nemovitého majetku Libereckého kraje
- ✓ Evidenční karta majetku Komunikace III/29024
- ✓ „KS č. SD/2022/0290 - výměník st.p.č. 6399 kú Jbc“ - odkup nemovitosti - kupní cena: 791 554 Kč
- ✓ „KS č. SO/2021/0541 Vaculíkovi - p.p.č. 711/1 kú Vrkoslavice“ - prodejní cena: 9 253 950 Kč
- ✓ KS č. SO/2021/0541 Vaculík p.p.č. 711/1 kú Vrkoslavice
- ✓ 9. Zasedání zastupitelstva dne 21. 10. 2021
- ✓ Registr smluv - ID smlouvy 17860747
- ✓ Interní doklad č. ID800100
- ✓ Kupní smlouva č. SO/2021/0541
- ✓ „KS č. SO/2022/0143 - M. Balín - p.p.č. 66/1 k.ú. Proseč n.N.“
- ✓ Prodejní cena: 3 100 000 Kč
- ✓ Registr smluv - ID smlouvy 19007439
- ✓ Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 66/1
- ✓ 4. Zasedání zastupitelstva dne 17. 03. 2021
- ✓ Vybrané položky rozpočtu 6121:
 - č. 102279
 - č. 102764
 - č. 103032
 - č. 101671

- ✓ Odpisy DNHM
- ✓ Soupis věcných břemen 2022
- ✓ Přecenění FI ekvivalencí
- ✓ Zástavy majetku
- ✓ Dokumenty k soupisu věcných břemen

3. ZÁSoby

- ✓ Inventurní soupisy účtů 112, 132

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Inventurní soupisy účtů 311, 314, 315, 373, 377
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám Inventarizace účtu 373

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ DF č. 000213, BV CSOB č. 11/2022
- ✓ DF č. 001270, BV KB č. 81/2022
- ✓ DF č. 000075, BV KB č. 37/2022
- ✓ DF č. 002097, BV KB č. 128/2022
- ✓ Bankovní zpráva pro účely auditu k 31. 12. 2022 od bankovního domu Komerční banka, a.s.
- ✓ Potvrzení zůstatků na bankovních a úvěrových účtech pro potřeby auditu k 31. 12. 2022 od bankovního domu UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
- ✓ Inventurní soupisy účtů 231, 245 včetně bankovních výpisů k 31. 12. 2022
- ✓ Inventurní soupisy účtů 251, 253
- ✓ Inventurní soupisy účtů 261, 263
- ✓ Inventurní doloženost účtu 245 - Depozitní účet - veřejné opatrovnictví

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ 403 zaúčtování transferu investičního ZŠ Pasířská - nábytek a ZŠ Šumava MÍŠ v roce 2022
- ✓ Inventurní soupis účtu 403
- ✓ Pohyby účtu 403
- ✓ Rozpuštění investičních transferů za rok 2022
- ✓ Inventarizace účtu 403 333 dosud nezařazený do majetku

8. ZÁVAZKY

- ✓ Doklady č. 812058, č. 102884
- ✓ Doklady č. 102884, DF č. 001999
- ✓ Doklady č. 811291, č. 101841, DF č. 0012171, doklad č. 101841
- ✓ Doklady č. 810586, č. 100823, DF č. 000591
- ✓ Doklad č. 300081, SD č.2020-0706, záloha na transfer dopravní obslužnost MHD
- ✓ Doklad č. 300023, SD č. 2020-0706, záloha na transfer dopravní obslužnost MHD
- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5011:
 - č. 110016
 - č. 110003
 - č. 110037
 - č. 110041
 - č. 800283
- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5031:
 - č. 110003
 - č. 800283
- ✓ Kontrola vybraných mzdových položek:
 - Zaměstnanec os. č. 1340 (pořadové číslo 182) za období 2/2022
 - Zaměstnanec os. č. 1753 (pořadové číslo 1090) za období 4/2022

- Zaměstnanec os. č. 1340 a os. č. 1017S1 DPP (pořadové číslo 1923) za období 5/2021
- Zaměstnanec os. č. 1292 (pořadové číslo 2320) za období 5/2022
- ✓ U vybraných zaměstnanců byla ke kontrole platů předložena následující dokumentace:
 - Pracovní smlouva
 - Platový výměr
 - Mzdový list
 - Podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - Bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Doklad č. 100720, DF č. 000075, SD/2022/0011
- ✓ Doklad č. 103042, DF č. 002097 a soupis provedených prací, Smlouva o dílo č. SD/2021/0835
- ✓ Doklad č. 101840, DF č. 001270 a soupis provedených prací, Smlouva o dílo č. SD/2021/0835
- ✓ Doklady č. 850215, č. 600007, DF č. 000213, Smlouva o dílo č. SD/2021/0949
- ✓ Inventurní soupisy účtů 321, 324, 374, 378
- ✓ Inventurní soupisy účtů 331, 333, 336, 337, 342
- ✓ Mzdová rekapitulace za období 12/2022
- ✓ Inventurní soupisy účtů 451, 459, 472
- ✓ Bankovní zpráva pro účely auditu k 31. 12. 2022 od bankovního domu Komerční banka, a.s.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY

- ✓ Inventurní soupisy účtů 381, 385, 388
- ✓ Inventurní soupisy účtů 383, 384, 389
- ✓ Aplikace účetní metody akruálního principu u účtů 381, 384, 383

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Směrnice RM č. 19 inventarizace majetku
- ✓ Inventarizační zpráva za rok 2022
- ✓ Příloha inventarizační zprávy – Inventurní soupisy k 31. 12. 2022
- ✓ Opis usnesení RM/101/2023 ze dne 06. 03. 2023

11. OSTATNÍ ZJIŠTĚNÍ

- ✓ Kontrola inventurních soupisů účtu 982

12. PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

- ✓ Ověření vykázaných pohybů v Příloze C.
- ✓ Příloha účetní závěrky A3, D, E1, E2, H

14. ROZPOČET

- ✓ Pravidla rozpočtového provizoria 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění Pravidel rozpočtového provizoria
- ✓ Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 16. 12. 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 2027
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2027
- ✓ Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 23. 06. 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 2027
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2022
- ✓ Doklad po řádném zveřejnění rozpočtu na rok 2022
- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2021

- ✓ Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 19. 05. 2022
- ✓ Závěrečný účet za rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu na rok 2021
- ✓ Rozpočtová opatření za období 1 – 6/2022
- ✓ Vybraná usnesení zastupitelstva a rady k rozpočtovým opatřením
- ✓ Doklady o zveřejnění rozpočtových opatření za období 1 – 6/2022

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ Seznam výběrových řízení na zadání veřejných zakázek
- ✓ Směrnice VŘMR
- ✓ **Kontrolní tabulka - „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově radnice – vnitroblok severozápad“**
 - Zadávací dokumentace
 - Protokol o otevírání obálek
 - Protokol hodnotící komise
 - Oznámení výsledků účastníkům
 - Uzavřená smlouva se společností JATOP SERVICES s.r.o. ze dne 30. 12. 2021 v hodnotě 1 999 138 Kč bez DPH a Dodatek č. 1
 - Doklady č. 850314, č. 102872, č. 850322, č. 850323
 - Doklady č. 850208, č. 101882
 - Doklady č. 100981, č. 800565
 - Stavební deník, předávací protokol
 - Seznam výběrových řízení na zadání veřejných zakázek
- ✓ **Kontrolní tabulka - „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – zahrada“**
 - Zadávací dokumentace
 - Protokol o otevírání obálek
 - Protokol hodnotící komise
 - Oznámení výsledků účastníkům
 - Uzavřená smlouva o dílo se společností PLANTASTYL s.r.o. ze dne 17. 03. 2022 v hodnotě 1 285 144,07 Kč bez DPH a Dodatek č. 1
 - Předávací protokol

16. TRANSFERY

- ✓ **Investiční přijatý transfer IROP Integrovaný regionální OP program č. 1170 - ÚZ 17969**
 - Usnesení zastupitelstva o přijetí dotace
 - Rozhodnutí o přidělení dotace
 - Dotační podmínky
 - Výpis z účetnictví s vyznačeným účelovým znakem dotace
 - Účetní doklady vztahující se k titulu čerpání dotace
- ✓ **Transfer PO - „Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace“**
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení Rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílaný příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)

- Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
- Zřizovací listina
- ✓ **Transfer PO - „Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace“**
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám k Inventarizaci účtu 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám k Inventarizaci účtu 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - podnikatelé, PO
 - Usnesení Rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílaný příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)
 - Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
 - Zřizovací listina
- ✓ **Poskytnutý transfer SKI KLUB – účelová neinvestiční dotace (víceletá dotace 2020-2023)**
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
- ✓ **Poskytnutý transfer Fotbalová akademie – účelová neinvestiční dotace (víceletá dotace 2020-2023)**
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
- ✓ Vybrané pohyby na výdajové položce rozpočtu 5331 (včetně usnesení, oznámení, rozpočtu PO, střednědobého výhledu PO, bankovního výpisu, záznam o finanční kontrole):
 - č. 101189
 - č. 100530
 - č. 102582
 - č. 100449
 - č. 101468
- ✓ Vybrané pohyby na výdajové položce rozpočtu 5213 (včetně usnesení, smlouvy, bankovního výpisu, záznam o finanční kontrole):
 - č. 300005
 - č. 100986
 - č. 102021
- ✓ Vybrané pohyby na výdajové položce rozpočtu 5222 č. 3101298 včetně usnesení, smlouvy, bankovního výpisu, záznamu o finanční kontrole
- ✓ Vybrané pohyby na výdajové položce rozpočtu 5221 číslo č. 102523 včetně usnesení, smlouvy, bankovního výpisu, záznamu o finanční kontrole
- ✓ Vybrané pohyby na výdajové položce rozpočtu 5336 č. 300036 včetně bankovního výpisu, záznamu o finanční kontrole



V Jablonci nad Nisou 5. dubna 2023

Č. j.: 32678/2023

Vyřizuje: Ing. J. H.

Email:

Telefon:

Datum: 5. 4. 2023

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému Vrchu 1717
250 88 Čelákovice

Vyjádření k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

k předložené zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2022 nemáme připomínky.

S přátelským pozdravem



Ing. Miloš Vele
Primátor města