

Závěrečný účet

města

Jablonec nad Nisou

za rok 2012

**Schválený na 5. zasedání Zastupitelstva města
v Jablonci nad Nisou, konaného dne 23. května 2013**

Důvodová zpráva

A1) Závěrečný účet

Rozpočtové hospodaření probíhalo v roce 2012 v souladu se schváleným rozpočtem a následujícími rozpočtovými opatřeními. Průběžným sledováním rozpočtových příjmů, především daňových, a odpovídajícím postupným čerpáním výdajů, bylo dosaženo stabilního finančního prostředí.

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

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

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

Rozpočet na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města dne 23.2.2012 ve výši 883 133 tis. Kč. Na tomto jednání byla také zároveň projednána a schválena 1. rozpočtová opatření (RO), která se týkala pouze rozdělení schválených příspěvků z rozpočtu pro sociální služby, bez vlivu na objem rozpočtu. Rozpočtová opatření byla zastupitelstvu města předložena během roku 2012 celkem osmkrát. Druhými RO ze dne 28.3.2012 byl objem rozpočtu změněn na částku 887 424 tis. Kč, III. RO ze dne 24.5.2012 byl změněn na částku 894 835 tis. Kč, IV. RO ze dne 21.6.2012 byl ponížen na celkovou částku 894 298 tis. Kč, V. RO ze dne 27.9.2012 byl rozpočet navýšen na částku 914 799 tis. Kč a dne 22.11.2012 VI. RO upraven na částku 924 431 tis. Kč. Poslední VII. RO v roce 2012 byla dne 20.12.2012, rozpočet byl upraven na částku 926 423 tis. Kč. Dále byly provedeny úpravy rozpočtu vyslovením předběžného souhlasu primátora města Ing. Petra Beítla k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2012 s tím, že tato VIII. RO byla předložena zastupitelstvu města ke schválení dne 24.1.2013. Těmito rozpočtovými opatřeními se rozpočet upravil na konečnou částku 926 943 tis. Kč.

Pravomoc provádět rozpočtová opatření svěřilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23.2.2012 i správcům rozpočtů takto:

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

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23.2.2012 svěřilo Radě města pravomoci k provádění rozpočtových opatření následovně:

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

Celkem proběhlo sedm rozpočtových opatření schválených Radou města, která byla Zastupitelstvu města dávana na vědomí. Dne 13.12.2012 bylo schváleno poslední rozpočtové opatření na zasedání Rady města.

SHRNUTÍ:

Za rok 2012 bylo dosaženo celkových příjmů ve výši 803.263 tis. Kč a celkových výdajů ve výši 744.618 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování ve výši 58.644 tis. Kč. Hospodaření města Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2012 s přebytkem ve výši 58.644 tis. Kč. Byly uhrazeny splátky úvěrů ve výši 63.934 tis. Kč. Volné prostředky byly vloženy do správy aktiv a na termínované vklady a zůstal kladný zůstatek na bankovních účtech.

Rok 2012 byl uzavřen s následujícími zůstatky na bankovních účtech:

základní běžný účet:	34.695.953,28 Kč
účelové fondy:	16.306.085,37 Kč
termínované vklady:	5.904.069,68 Kč
hodnota prostředků ve správě portfolií:	64.798.577,64 Kč
CELKEM	121 704 685,97 Kč

Zůstatky na bankovních účtech jsou používány na krytí výdajů v následujícím roce. Rozpočtovému hospodaření byla v roce 2012 věnována všemi zainteresovanými maximální pozornost a docházelo k pravidelnému čtvrtletnímu vyhodnocování plnění rozpočtu.

Do hospodaření města byl zapojen i kontokorentní úvěr, který byl v průběhu roku používán minimálně k operativnímu řízení cash flow. Jeho zůstatek k 31.12.2012 byl nulový.

Rok 2012 byl lepší v porovnání s rokem 2011. Na daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo město Jablonec nad Nisou v r. 2012 o 3,3 mil. Kč více než v roce 2011.

Porovnání výběru dle jednotlivých typů daní přinášíme v následujících tabulkách:

POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ od FÚ - rok 2011, 2012

v tis. Kč

typ příjmu	skutečnost 2011	rozpočet 2012	upravený rozpočet 2012	skutečnost 2012	rozdíl skutečnost- UR	rozdíl skutečnost 2012-2011
DPFO závislá činnost	94 255	92 000	93 000	96 077	3 077	1 822
DPFO OSVČ	4 060	3 500	3 500	4 321	821	261
DPFO srážkou	8 135	8 000	9 000	9 662	662	1 527
DPPO	85 073	83 500	91 500	94 754	3 254	9 681
DPH	202 001	186 500	186 500	191 367	4 867	-10 634
DzN	17 763	18 000	18 000	18 415	415	652
<i>celkem</i>	<i>411 287</i>	<i>391 500</i>	<i>401 500</i>	<i>414 596</i>	<i>13 096</i>	<i>3 309</i>

Komentář:

Skutečná výše přijatých daňových příjmů je oproti upravenému rozpočtu 2012 (UR) vyšší o 13 096 tis. Kč.

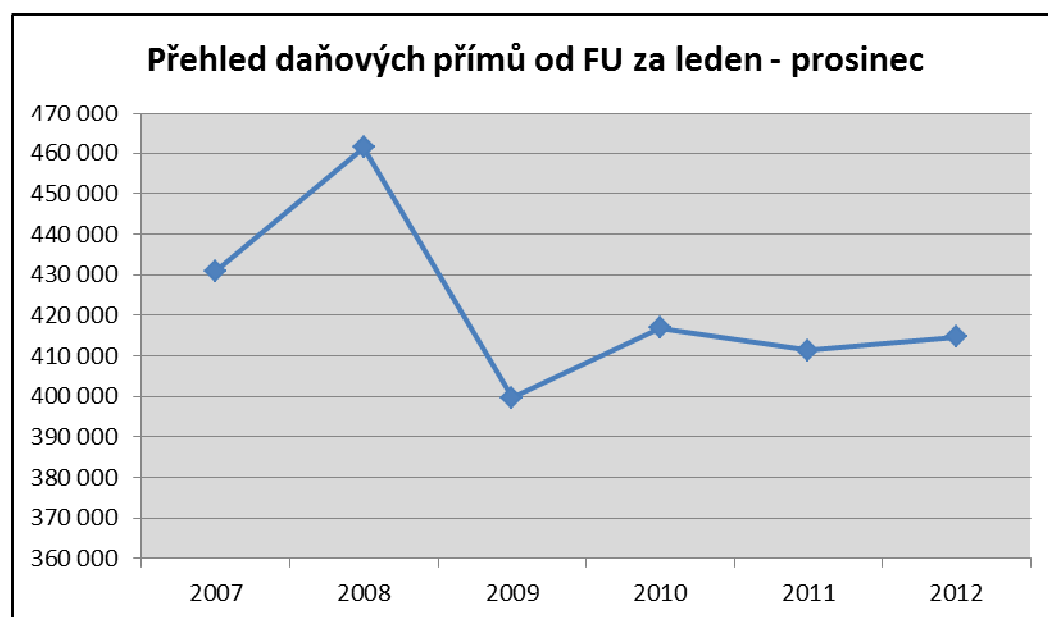
Vyšší plnění bylo u všech daňových příjmů – u DPFO ze závislé činnosti o 3 077 tis. Kč, u DPFO OSVČ o 821 tis. Kč, u DPFO srážkou o 662 tis. Kč, u DPPO o 3 254 tis. Kč, u DPH o 4 867 tis. Kč a u daně z nemovitosti o 415 tis. Kč.

Při porovnání skutečností r. 2012 a 2011 je pokles u daně z přidané hodnoty o 10 634 tis. Kč.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	101 282	93 003	88 867	89 276	94 255	96 077
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	25 035	24 308	10 041	13 832	4 060	4 321
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	6 235	7 614	7 437	7 490	8 135	9 662
Daň z příjmů právnických osob	113 201	132 410	92 676	91 250	85 073	94 754
Daň z přidané hodnoty	171 472	189 303	186 576	196 854	202 001	191 367
Daň z nemovitosti	13 721	14 748	14 044	18 238	17 763	18 415
Celkem	430 946	461 386	399 641	416 940	411 287	414 596

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



Lze konstatovat, že v roce 2012 bylo hospodařeno podle rozpočtu a hospodaření vykázalo přebytek ve výši 58.644 tis. Kč. Do hospodaření roku 2012 byly zapojeny prostředky minulých let ve výši 19 mil. Kč. Tyto prostředky však byly využity na financování rozvojových aktivit města. Celkem bylo na investiční akce vynaloženo v roce 2012 96.623 tis. Kč (rok 2011-132.979 tis. Kč, r. 2010 - 236.853 tis. Kč, r. 2009 - 289.740 tis. Kč, r. 2008 - 172.062 tis. Kč). Z významných investičních akcí (nad 10 mil. Kč) se započalo s výstavbou pavilonu onkologie v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Dále se podařilo dokončit rekonstrukci mostu v ulici Kamenná, zahájit zateplení ZŠ Liberecká (s dotací) a IPRM - Žižkův vrch - lesopark (s dotací). Více informací ke jmenovitým akcím města lze vyčíst z tabulky Jmenovité akce „A“ na str. 7 - 8.

Přezkoumání hospodaření města Jablonce nad Nisou za rok 2012 provedla Ing. Ivana Schneiderová - auditor, osvědčení KACR č. 1840 s tímto výsledkem:

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva auditora je přílohou materiálu.

A2) Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2012

Dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který nabyl účinnosti 1. 9. 2012, dochází k významné změně pro územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, kterou je zavedení povinnosti schvalování účetních závěrek. V souvislosti s touto novelou tak dochází i ke změnám v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je v § 84, odst. 2, písm. b) vyhrazeno zastupitelstvu města schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni.

Účetní závěrka obsahuje tyto výkazy: rozvahu, výsledovku, vlastní kapitál, cash flow a přílohu, které jsou uvedeny na str. 297 – 333.

Auditor doporučuje do schválení účetní závěrky doplnit tento text:

„Přehled o peněžních tocích za rok 2012 má sníženou vypovídací schopnost v části B a C (požadavky předpisů na zpracování výkazu nejsou v praxi aplikovatelné v plném rozsahu, algoritmy programu dochází k vyrovnaní výkazu na položkách B a C, tj. zde vykazované hodnoty nemají vazbu na peněžní tok). Tato skutečnost však nemá vliv na věrný a poctivý obraz účetní závěrky ani na finanční situaci účetní jednotky a nebrání schválení účetní závěrky. Obdobný problém s přehledem o peněžních tocích řeší všechny obce v ČR, vypovídací schopnost přehledu o peněžních tocích u obcí není zásadní a potřebné údaje o toku hotovosti lze získat z výkazu FIN 2-12M za období 12/2012.“

B) Výsledky hospodaření organizací

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

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

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

V radě města dne 9.5.2013 byly příspěvkovým organizacím schváleny účetní závěrky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení do fondů.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny na str. 178 - 272 tohoto materiálu,

- obecně prospěšných společností jsou na str. 273 - 276

- společností s ručením omezeným jsou na str. 277 - 283

Finanční výbor na svém zasedání dne 14. května 2013 projednal závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2012 a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený závěrečný účet včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2012, schválit účetní závěrku města k 31.12.2012 a vzít na vědomí výsledky hospodaření všech organizací a společností města.

Obsah:

Přehled finančních toků - tabulka	str.	1
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka	str.	2
Finanční vypořádání školských příspěvkových org.	str.	3
Výnosy a náklady organizací	str.	4
Plnění rozpočtu za rok 2012 - tabulka	str.	5
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka	str.	6
Jmenovité akce 2012- A - tabulka	str.	7 - 8
Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	str.	9
Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	str.	10 - 11
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	12 - 13
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	14 - 16
Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	17 - 20
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	21 - 23
Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	24 - 28
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	29 - 34
Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	35 - 36
Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	37 - 38
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	39 - 40
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	41 - 50
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	51 - 53
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	54 - 56
Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů	str.	57 - 59
Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka	str.	60 - 61
Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka	str.	62 - 63
Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	64 - 67
Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	68 - 82
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str.	83 - 89

Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 90 - 107
Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 108 - 113
Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 114 - 116
Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 117 - 118
Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 119 - 120
Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 121 - 142
Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 143 - 152
Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 153 - 155
Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů	str. 156 - 166
Financování	str. 167 - 168
Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2012	str. 169 - 171
Stav účelových fondů	str. 172 - 174
Úvěry	str. 175 - 176
DPH	str. 177
Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace	str. 178 - 272
obecně prospěšné společnosti	str. 273 - 276
společnosti s ručením omezeným	str. 277 - 283
Příspěvky, fond primátora a Projekt Jbc 2012 z rozpočtu města	str. 284 - 293
Rozpis pohledávek k 31.12.2012	str. 294 - 295
Stav investičního majetku k 31.12.2012 a inventarizace v roce 2012	str. 296
Rozvaha	str. 297 - 301
Výkaz zisku a ztrát	str. 302 - 304
Přehled o peněžních tocích	str. 305 - 306
Přehled o změnách vlastního kapitálu	str. 307
Příloha	str. 308 - 323
Příloha k účetní uzávěrce za rok 2012	str. 324 - 333
Zpráva auditora	str. 334 - 343

Přehled finančních toků

rok 2012

(v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2012	24 006 013,64
z toho - základní běžný účet	15 196 616,38
- účelové fondy	8 809 397,26
termínované vklady	70 676 655,37
stav prostředků ve správě aktiv	31 421 767,21
Rozpočtové příjmy	803 261 923,30
Rozpočtové výdaje	-744 617 873,75
Splátky dlouhodobých úvěrů	-63 934 105,70
Výběr prostředků z termínovaného vkladu	66 000 000,00
Vklad prostředků do portfolia	-30 000 000,00
Nákup a prodej cenných papírů	-3 713 918,84
Zůstatek na účtech města k 31.12.2012	51 002 038,65
z toho - základní běžný účet	34 695 953,28
- účelové fondy	16 306 085,37
termínované vklady	5 904 069,68
stav prostředků ve správě aktiv	64 798 577,64

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

v tis. Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vyčerpáno	Fin.vypořádání s KÚKL a MV
výkon státní správy	40 289	40 289	0
veřejnoprávní smlouvy	78	78	0
volby kraj a senát	1 650	1 499	151
prezidentské volby	20	20	0
dotace na žáka od obcí	872	872	0
aktivní politika zaměstnanosti	900	900	0
sociál.-právní ochrana dětí	7 754	7 038	716
pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	6	6	0
dotace k úvěru "Panel"	66	66	0
dotace na Pomocný analytický přehled	215	215	0
Centrální regist vozidel	88	88	0
veřejně prospěšné práce - SR	168	168	0
veřejně prospěšné práce - EU	951	951	0
prevence kriminality - dotace MV	133	128	5
prevence kriminality - dětské hřiště	106	106	0
základní školy - kraj	203	203	0
základní školy - dotace EU	2 185	2 185	0
základní školy - MŠMT ČR	134	134	0
základní školy - projekt EU	4 731	4 731	0
základní školy - grantový projekt EU	252	252	0
mateřské školy - dotace EU	454	454	0
mateřské školy - MŠMT ČR	80	80	0
mateřské školy - kraj	27	27	0
projekt "Kdo si hraje, nezlobí"	20	20	0
"Do pohádky za řemesly" - EU	176	176	0
DDM Vikýř - kraj	217	217	0
Základní umělecká škola - kraj	41	41	0
Grant - vánoce	14	14	0
Městská knihovna - kraj	969	969	0
Městská knihovna	38	38	0
Nemocnice - opílci	670	670	0
Nemocnice - dotace na vzdělávání lékařů	1 093	1 093	0
Nemocnice - rahab. a fyzikál. medicína	62	62	0
pečovatelská služba	125	125	0
Státní podpora - náklady kontakt.místa	9 900	9 900	0
Jablonecko-centrum CR	745	745	0
dopravní výchova	67	67	0
hasiči - kraj	265	265	0
hasiči - obce	15	15	0
dotace - Na Úbočí 14 a 21	7 929	7 929	0
péče o krajinu	82	82	0
Lesní hospodářské osnovy	139	139	0
IPRM - Lesopark	13 140	13 140	0
lesní hospodářství - kraj	18	18	0
lesní hospodářství	19	19	0
činnost odborného lesního hospodáře	79	79	0
program regenerace měst.památkové rez.	700	700	0
nový územní plán	4 000	4 000	0
zateplené ZŠ Liberecká - EU	4 752	4 752	0
zateplené ZŠ Liberecká - SFŽP	280	280	0
dotace - ul. U Hřiště	2 500	2 500	0
CELKEM	109 417	108 545	872

Vratka dotace "Program prvence kriminality v roce 2012 - Stáří bez rizika 4" ve výši 5 000,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 11.12.2012
Vratka dotace "Volby do Senátu Parlamentu ČR a voleb zastupitelstev krajů" ve výši 150 692,70 Kč byla uhrazena KÚKL dne 19.12.2012
Vratka dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši 715 911,97 Kč byla uhrazena KÚKL dne 31.1.2013

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012

Příspěvková organizace	Dotace na provoz v Kč		
	poskytnutá městem	vrácená zpět *)	skutečná
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26	5 008 000,00	198 432,48	4 809 567,52
ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76	2 915 000,00	51 469,50	2 863 530,50
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43	5 507 000,00	1 472,52	5 505 527,48
ZŠ Jablonec n. N., Pasiřská 72	4 626 000,00	217 901,31	4 408 098,69
ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24	5 207 000,00	65 360,00	5 141 640,00
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15	2 019 000,00	67 393,15	1 951 606,85
ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216	2 933 000,00	9 659,80	2 923 340,20
ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30	4 972 000,00	218 303,00	4 753 697,00
ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10	2 159 000,00	0,00	2 159 000,00
MŠ Jablonec n. N., 28. října 16	636 000,00	27 495,74	608 504,26
MŠ Jablonec n.N., Lovecká 11	1 294 000,00	38 298,92	1 255 701,08
MŠ Jablonec n. N., Husova 3	733 000,00	0,00	733 000,00
MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14	636 000,00	47 777,01	588 222,99
MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4	814 000,00	15 510,97	798 489,03
MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13 vč. OP Nemocniční	1 545 000,00	186 901,70	1 358 098,30
MŠ Jablonec n.N., Čsl. amády 37	611 000,00	31 228,33	579 771,67
MŠ Montessori Jablonec n.N., Zámecká 10	490 000,00	0,00	490 000,00
MŠ Jablonec n. N., Švédská 14 vč. OP Nezvalova	1 521 000,00	120 470,03	1 400 529,97
MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10	1 042 000,00	11 870,61	1 030 129,39
MŠ Jablonec n.N., Mechová 10	1 659 000,00	77 693,00	1 581 307,00
MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50	812 000,00	8 115,00	803 885,00
MŠ Jablonec n.N., Dolní 3969	793 000,00	63 759,18	729 240,82
MŠ Jablonec n. N., Nová Pasiřská 10	1 211 000,00	144 287,51	1 066 712,49
MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9	801 000,00	11 478,88	789 521,12
MŠ Jablonec n.N., Tichá 19	1 191 000,00	4 668,35	1 186 331,65
MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31	1 162 000,00	38 511,00	1 123 489,00
MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37	2 057 000,00	0,00	2 057 000,00
ZUŠ, Jablonec n.N., Podhorská 47	571 000,00	0,00	571 000,00
DDM Vikýř, Jablonec n.N., Podhorská 49	748 000,00	15 455,68	732 544,32
Městská knihovna Jablonec n. N.	6 836 000,00	6 341,00	6 829 659,00
CELKEM	62 509 000,00	1 679 854,67	60 829 145,33
Nemocnice Jablonec nad Nisou,p.o.-neinvestiční dotace na AAP	500 000,00	0,00	500 000,00
- investiční dotace	14 609 000,00	0,00	14 609 000,00
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou,p.o.-provoz	13 511 000,00	0,00	13 511 000,00
- investiční dotace	778 000,00	9 891,00	768 109,00
- přeplatek za vyúčtování plynu a tržba za prodej služebního vozu	0,00	190 000,00	0,00
CELKEM	29 398 000,00	199 891,00	29 388 109,00

*) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v únoru 2013 v ORJ 4000 § 3111, 3112, 3113, 3314, 3421 pol. 2229

Výnosy a náklady organizací

Výnosy a náklady organizací	2010					2011					2012				
	Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provozní dotace		Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz.dotace		Celkové výnosy	Náklady	Vlast.výnosy	Provoz.dotace	
				ostatní	MÚ				ostatní	MÚ				ostatní	MÚ
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.	15 418	15 405	1 153	11 423	2 842	17 249	17 234	687	13 055	3 507	15 691	15 678	668	12 160	2 863
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.	21 921	21 861	1 775	15 110	5 036	22 415	22 347	1 843	15 744	4 828	24 834	24 741	1 950	17 378	5 506
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.	12 916	12 904	948	9 912	2 056	13 450	13 427	749	10 340	2 361	12 521	12 506	816	9 546	2 159
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.	22 479	22 262	2 140	15 396	4 943	21 783	21 402	2 018	15 174	4 591	23 630	23 494	2 023	16 465	5 142
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.	21 048	20 966	1 729	14 811	4 508	21 147	21 015	1 850	15 066	4 231	22 131	21 960	1 944	15 433	4 754
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.	15 053	15 053	868	12 095	2 090	15 020	14 964	868	12 142	2 010	14 878	14 834	832	12 094	1 952
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.	16 825	16 825	1 138	12 859	2 828	16 316	16 316	1 084	12 603	2 629	17 413	17 413	1 139	13 481	2 793
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.	29 325	29 231	2 697	21 853	4 775	28 902	28 785	3 049	21 521	4 332	30 998	30 899	2 957	23 231	4 810
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasiřská 72, p.o.	20 190	20 164	1 795	13 927	4 468	21 382	21 308	1 725	15 679	3 978	21 371	21 320	1 735	15 228	4 408
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.	18 968	18 936	2 894	14 972	1 102	18 950	18 942	3 119	15 531	300	19 287	19 278	3 078	15 638	571

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.	4 545	4 530	595	3 120	830	4 670	4 582	689	3 263	718	5 338	5 269	675	3 865	798
Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o.	3 288	3 288	490	2 248	550	3 302	3 271	454	2 344	504	3 632	3 615	478	2 664	490
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.	7 577	7 555	442	5 112	2 023	8 347	8 319	488	5 895	1 964	9 352	9 352	613	6 682	2 057
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.	4 117	4 117	602	2 729	786	4 398	4 398	718	2 810	870	5 250	5 240	679	3 324	1 247
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Sřepecká 14, p.o.	3 930	3 907	525	2 719	686	3 806	3 793	573	2 673	560	4 167	4 158	608	2 971	588
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.	3 715	3 656	519	2 550	646	5 379	5 308	656	3 038	1 685	6 820	6 721	1 001	4 461	1 358
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, p.o.	3 728	3 717	539	2 576	613	3 705	3 682	541	2 602	562	3 993	3 979	590	2 823	580
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.	5 300	5 273	751	3 549	1 000	5 388	5 369	821	3 647	920	6 798	6 772	982	4 235	1 581
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.	3 986	3 964	582	2 684	720	4 017	3 979	584	2 733	700	4 418	4 406	580	3 109	729
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.	5 370	5 360	761	3 588	1 021	5 750	5 736	841	3 753	1 156	6 205	6 178	842	4 177	1 186
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o.	5 602	5 560	835	3 789	978	5 717	5 677	844	3 889	984	6 119	6 047	934	4 062	1 123
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o.	34 454	34 358	6 106	19 912	8 436	35 160	35 160	7 106	22 268	5 786	0	0	0	0	0
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 275	4 248	591	3 075	609
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 459	3 378	476	2 250	733
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 271	9 185	1 502	6 369	1 400
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 581	6 551	1 412	4 139	1 030
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 652	3 600	446	2 402	804
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasiřská 10, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 921	5 893	805	4 049	1 067
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 222	4 169	608	2 825	789

Dům dětí a mládeže Víkřř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o.	5 483	5 494	834	3 688	961	5871	5804	1677	3974	220	6 350	6 343	1 463	4 154	733
--	-------	-------	-----	-------	-----	------	------	------	------	-----	-------	-------	-------	-------	-----

[illegible]

CELKEM	1 103 957	1 104 236	768 098	206 991	128 824	1 117 662	1 121 922	782 182	221 143	114 337	1 159 652	1 181 823	804 702	228 960	122 599
--------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2012

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2012	Odbor
1 - BYDLENÍ	133	133	0	
Podhorská 5	133	133	0	OÚaHR
2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA	40 642	24 533	16 117	
5.května – bulvár (ŘSD)	1 200	200	0	OÚaHR
OK Belgická (ŘSD)	5 300	632	0	OÚaHR
Otočka autobusů MHD u nádraží ČD	130	130	123	OÚaHR
IS - Široká	1 368	1 368	1 290	OÚaHR
IS Pasecký Vrch	259	1 659	155	OÚaHR
ul. Kaštanová	300	300	0	OÚaHR
Kanalizace Krkonošská	11 128	300	192	OÚaHR
ul. Liberecká – opěrná zeď (ŘSD)	3 600	0	0	OÚaHR
Humanizace Podhorská - II.etapa	800	1 130	284	OÚaHR
Terminál MHD	1 559	986	548	OÚaHR
ul. U Hřiště	625	3 125	352	OÚaHR
Nemocnice - přeložka NN a VO	0	200	132	OÚaHR
ul.Lesní	0	550	0	OÚaHR
ul.Plynární - schodiště	0	150	147	OÚaHR
Schodiště k RTN zastávce Jbc centrum	0	800	0	OÚaHR
Rekonstrukce mostu Kamenná	13 303	12 753	12 644	OSM
Opravy chodníků - příspěvky občanům	1 000	0	0	OSM
Autobusová čekárna ul.Belgická	70	70	70	OSM
Autobusové čekárny ul.Kamenná	0	180	180	OSM
3 - STAVBY MĚSTA	39 808	44 080	17 653	
Bazén – generální oprava technologie	364	364	88	OÚaHR
Městská policie (objekt bývalé hasičárny)	323	323	0	OÚaHR
MŠ Hřbitovní	870	870	13	OÚaHR
MŠ Nemocnice	343	171	143	OÚaHR
Radnice - archiv SÚ	5 117	7 867	776	OÚaHR
Radnice - zasedací místnosti, interiér	1 200	954	438	OÚaHR
Radnice - okna - první etapa	100	260	260	OÚaHR
Radnice - okna - druhá etapa	1 891	2 921	1 900	OÚaHR
ZŠ Liberecká - zateplení	29 000	29 250	14 007	OÚaHR
Kostel sv.Anny	0	500	0	OÚaHR
Objekt Bowling Live - zateplení podhledu	600	600	28	OSM
4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD	2 268	2 963	982	
ul. Anenská – vnitroblok	30	30	0	OÚaHR
ul. Čs.armády	34	25	25	OÚaHR
OK Horní ul.	100	50	0	OÚaHR
Smuteční síň	143	204	23	OÚaHR
ul. Ladova	250	250	0	OÚaHR
LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny)	378	378	144	OÚaHR
Liberecká - skalní masiv	251	251	157	OÚaHR
MŠ Tichá - kanalizační přípojka	170	170	6	OÚaHR
IPRM - Na Vršku 10,16	200	200	192	OÚaHR

Oblast - akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2012	Odbor
IPRM - OS Nová Pasířská	120	45	45	OÚaHR
Chodník Rychnovská	42	35	35	OÚaHR
IPRM - OS Řetizková	150	69	0	OÚaHR
Chodník Želivského	300	300	0	OÚaHR
IPRM Žižkův Vrch	100	356	156	OÚaHR
ul.Arbesova - kanalizace	0	400	0	OÚaHR
Vodovod Krkonošská	0	200	199	OÚaHR
5 - VOLNÝ ČAS	21 133	23 636	22 221	
Čelakovského – areál volnočasových aktivit	235	235	0	OÚaHR
Lehkoatletická hala Střelnice	1 169	2 207	1 248	OÚaHR
IPRM - lesopark	16 729	16 194	16 005	OÚaHR
Příspěvek SKI Klub	3 000	3 000	3 000	OÚaHR
Příspěvek FK Jablonec n.N., o.s.	0	2 000	1 968	OÚaHR
6 - OSTATNÍ INVESTICE	24 825	34 364	33 411	
Demolice	3 725	2 375	2 160	OÚaHR
Nemocnice - mamograf	100	6 284	5 546	OÚaHR
Investiční příspěvek TSJ - VO	2 000	2 000	2 000	OSM
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.	12 800	9 096	9 096	OH
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	6 200	14 609	14 609	OSVaZ
7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	2 108	2 006	835	OÚaHR
8 - STUDIE	500	500	468	OÚaHR
CELKEM - INVESTICE "A"	131 417	132 215	91 687	

Použité zkratky:

OK - okružní křižovatka

PD - projektová dokumentace

IS - infrastruktura

ZŠ - základní škola

MŠ - mateřská škola

OÚaHR - odbor rozvoje

IPRM - integrovaný plán rozvoje města

SÚ - Stavební úřad

ČD - České dráhy

ul. - ulice

ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic

VO - veřejné osvětlení

NN - nízké napětí

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2012

dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
Bez ODP	577 622	619 780	625 129	108,2	100,9
1012 Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav.	11 800	7 130	12 130	102,8	170,1
1031 Pěstební činnost	500	700	707	141,4	101,0
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3	3	3	98,4	98,4
2143 Cestovní ruch	11 504	600	600	5,2	100,0
2169 Ostatní správa v průmyslu	200	291	396	198,0	136,1
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 840	5 546	5 085	105,1	91,7
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	450	450	10	2,2	2,2
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	2 000	1 530	1 639	82,0	107,1
2310 Pitná voda	0	0	8	0,0	0,0
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	800	890	1 594	199,3	179,1
3111 Předškolní zařízení	1 896	2 593	2 248	118,6	86,7
3112 Speciální předškolní zařízení	0	2	2	0,0	89,5
3113 Základní školy	74	2 653	2 669	0,0	100,6
3114 Speciální základní školy	340	340	341	100,3	100,3
3122 Střední odborné školy	395	395	395	100,0	100,0
3231 Základní umělecké školy	1	1	2	200,0	200,0
3311 Divadelní činnost	1	1	1	120,0	120,0
3314 Činnosti knihovnické	1	21	22	0,0	101,9
3392 Zájmová činnost v kultuře	500	578	908	181,6	157,1
3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	130	147	147	113,1	100,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 056	1 056	986	93,4	93,4
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2	35	35	0,0	99,9
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	108	108	140	129,7	129,7
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	2	3	122,5	122,5
3611 Podpora individuální bytové výstavby	330	330	335	101,4	101,4
3612 Bytové hospodářství	63 954	65 487	61 037	95,4	93,2
3613 Nebytové hospodářství	11 293	11 643	9 659	85,5	83,0
3632 Pohřebnictví	788	943	1 060	134,5	112,4
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 647	24 489	21 045	197,7	85,9
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	25 310	25 310	25 402	100,4	100,4
3725 Využívání a zneškodňování odpadů	4 650	4 650	5 785	124,4	124,4
3745 Péče o vzhled obcí	0	178	178	0,0	100,0
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	3	3	9	316,7	316,7
4351 Osobní asist.,peč.slужba a podpora sam.byd.	7 369	7 559	7 310	99,2	96,7
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 870	1 870	1 713	91,6	91,6
6171 Činnost místní správy	4 487	4 787	4 885	108,9	102,1
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 052	8 586	9 508	78,9	110,7
6399 Ostatní finanční operace	32	32	32	100,7	100,7
6409 Ostatní činnosti j.n.	21	122	104	493,2	84,9
PŘÍJMY CELKEM	757 031	800 841	803 262	106,1	100,3

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2012

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	92 000	93 000	96 077	104,4	103,3
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	3 500	3 500	4 321	123,5	123,5
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	8 000	9 000	9 662	120,8	107,4
1121 Daň z příjmů právnických osob	83 500	91 500	94 754	113,5	103,6
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	25 000	10 752	10 752	43,0	100,0
1211 Daň z přidané hodnoty	186 500	186 500	191 367	102,6	102,6
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	0	0	2	0,0	0,0
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděln. půdního fondu	0	2	2	0,0	111,9
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	48	42	83,4	86,9
1341 Poplatek ze psů	1 650	1 650	1 521	92,2	92,2
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80	80	72	90,2	90,2
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	1 700	1 982	116,6	116,6
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	330	330	320	97,1	97,1
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	1 772	1 828	0,0	102,2
1349 Zrušené místní poplatky	0	2	2	0,0	76,8
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	2 900	1 310	1 325	45,7	101,1
1353 Příjmy od žadatelů řídičského oprávnění	500	500	543	108,6	108,6
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	0	17 225	17 927	0,0	104,1
1359 Ostatní odvody	0	0	86	0,0	0,0
1361 Správní poplatky	9 542	9 526	9 902	103,8	103,9
1511 Daň z nemovitostí	18 000	18 000	18 415	102,3	102,3
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	63 995	65 001	63 262	98,8	97,3
2112 Příjmy z prodeje zboží (nakoup.za účelem prodej.)	600	600	600	100,0	100,0
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	1 500	1 423	94,8	94,8
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 512	1 449	1 479	97,8	102,1
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	49 564	49 564	44 436	89,7	89,7
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 060	2 565	3 684	178,9	143,6
2141 Příjmy z úroků (část)	4 382	4 916	5 542	126,5	112,7
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 000	4 000	4 300	53,7	107,5
2212 Přijaté sankční platby	5 083	4 829	5 019	98,8	103,9
2222 Ostatní příjmy	32	32	32	100,7	100,7
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	10 904	3 592	3 594	33,0	100,1
2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj.	10	175	179	0,0	102,0
2322 Přijaté pojistné náhrady	1 500	1 681	1 402	93,5	83,4
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 885	5 370	6 534	133,8	121,7
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 582	3 067	2 751	106,5	89,7
2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob	2 160	2 150	2 149	99,5	100,0
2420 Splacené půjčené prostředky	9 000	9 000	9 198	102,2	102,2
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 860	1 910	1 873	100,7	98,1
3111 Příjmy z prodeje pozemků	9 000	4 330	9 415	104,6	217,4
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	13 800	28 390	24 481	177,4	86,2

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
4111 Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	7 200	9 489	9 489	131,8	100,0
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	40 289	40 289	40 289	100,0	100,0
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	66	66	0,0	99,9
4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp.	4 775	9 032	8 974	187,9	99,4
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí	684	959	965	141,1	100,7
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	9 249	12 465	11 171	120,8	89,6
4123 Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad	740	746	746	100,8	100,0
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	500	4 670	4 670	933,9	100,0
4134 Převody z rozpočtových účtů	15 300	20 119	20 119	131,5	100,0
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	16 000	16 800	16 800	105,0	100,0
4152 Neinvest. přijaté transfery od mezinárod.instit.	0	176	176	0,0	100,0
4160 Neinv.přij.transfery ze státních finančních aktiv	0	9 900	9 900	0,0	100,0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 000	8 209	8 208	117,3	100,0
4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp.	29 613	24 351	16 382	55,3	67,3
4222 Investiční přijaté dotace od krajů	0	3 052	3 052	0,0	100,0
PRÍJMY CELKEM	757 031	800 841	803 262	106,1	100,3

Odbor správní

Příjmy:

Rozpočet:	11 400	Skutečnost:	11 915	Rozdíl:	515
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

Bez OdPa

Rozpočet:	9 159	Skutečnost:	9 514	Rozdíl:	355
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

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

Rozpočet:	500	Skutečnost:	543	Rozdíl:	+ 43
-----------	-----	-------------	-----	---------	------

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

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

1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

Poplatek za autovraky - odvod na účet SFŽP

Rozpočet:	0	Skutečnost:	86	Rozdíl:	+ 86
-----------	---	-------------	----	---------	------

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

1361 – Správní poplatky

Rozpočet:	8 651	Skutečnost:	8 874	Rozdíl:	+ 223
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

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

Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend

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

Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend

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

dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb.

Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu

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

SP – Czech point

- poplatky za ověřování a výpisů z Czech-pointu

Příjmy u některých ze správních poplatků byly naplňovány v menším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok 2012. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 81 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 20. 12. 2012). V celkovém příjmu došlo k jeho naplnění a překročení. U správních poplatků vybíraných na oddělení matriky a ověřování, po snížení příjmů o 200 tis. Kč, nedošlo k předpokládanému plnění příjmů. Přes upravení a snížení rozpočtu u trvalých pobytů a evidencí obyvatel o 10 tis. Kč byl výsledný příjem vyšší než původní schválený rozpočet. U občanských průkazů došlo k navýšení rozpočtu o 20 tis. Kč. A i tento příjem byl naplněn ve větší míře. Příjem za digitální karty byl navýšen o 10 tis. Kč a příjem byl uspokojivě naplněn. Rozpočet u poplatků zemědělských podnikatelů byl snížen o 1 tis. Kč ale v celkovém výsledku byl tento příjem oproti původnímu rozpočtu naplněn a překročen.

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet: 8 Skutečnost: 11 Rozdíl: + 3

Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle veřejnoprávních smluv, které byly uzavřeny s obcemi Josefův Důl, Maršovicemi, Pulečným a Lučany n. N. Příjmy ze státních poplatků byly realizovány ve větší míře, než bylo plánováno.

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

Rozpočet: 250 Skutečnost: 330 Rozdíl: + 80

2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů

Rozpočet: 250 Skutečnost: 330 Rozdíl: + 80

Přijaté sankční platby za:

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

Plánovaný příjem byl navýšen o 50 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 20. 12. 2012) a realizován v ještě větší míře, než jsme očekávali. V provádění kontrol je dosahováno dobrých výsledků.

2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

Rozpočet: 1 530 Skutečnost: 1 639 Rozdíl: + 109

2212 – Přijaté sankční platby

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

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

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

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

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

Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 470 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 20. 12. 2012). Příjem byl nakonec vyšší než upravený rozpočet.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 461 Skutečnost: 432 Rozdíl: - 29

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků obřady – matrika

Rozpočet: 55 Skutečnost: 60 Rozdíl: + 5

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

Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly za rok 2012 očekávány vyšší, než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl navýšen o 5 tis. Kč (RZ projednána na ZM 20. 12. 2012) a příjem byl naplněn.

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet: 242 Skutečnost: 257 Rozdíl: + 15

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

Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl snížen o 18 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 20. 12. 2012) a plnění bylo mírně překročeno.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 162 Skutečnost: 116 Rozdíl: - 46

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

Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů a náklady řízení se hradí jako poslední. Tento příjem byl upraven a zvýšen o 2 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 20. 12. 2012). V celkovém výsledku tento příjem naplněn nebyl.

2329 – Nahodilé příjmy

Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Rozdíl: - 2

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

Městská policie

Příjmy:

Rozpočet:	1 938	Skutečnost:	1 780	Rozdíl v plnění:	-158
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

Bez OdPa

Rozpočet:	68	Skutečnost:	67	Rozdíl v plnění:	1
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	68	Skutečnost:	67	Rozdíl v plnění:	1
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	1 870	Skutečnost:	1 713	Rozdíl v plnění:	-157
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	70	Skutečnost:	47	Rozdíl v plnění:	-23
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

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

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 666	Rozdíl v plnění:	-134
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

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

Kancelář tajemníka

Příjmy:

Rozpočet:	13 947	Skutečnost:	14 258	Rozdíl v plnění:	+ 311
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	11 595	Skutečnost:	11 547	Rozdíl v plnění:	- 48
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

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

Rozpočet:	9 424	Skutečnost:	9 424	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 754 tis. Kč (UZ 98216), dotaci na zabezpečení voleb do kraje a Senátu celkem 1 499 tis. Kč (UZ 98193), dotace na předpřípravné práce k zabezpečení volby prezidenta celkem 20 tis. Kč (UZ 98008) a dotace na zabezpečení Pomocného analytického přehledu tj. nového systému účtování celkem 150 tis. Kč (UZ 98007).

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

Rozpočet:	2 154	Skutečnost:	2 107	Rozdíl v plnění:	- 47
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

ORG 10145	98	Skutečnost:	94	Rozdíl v plnění:	- 4
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

ORG 10146	275	Skutečnost:	271	Rozdíl v plnění:	- 4
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

ORG 10147	51	Skutečnost:	48	Rozdíl v plnění:	- 3
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

ORG 10148	121	Skutečnost:	118	Rozdíl v plnění:	- 3
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

ORG 10149	173	Skutečnost:	169	Rozdíl v plnění:	- 4
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

ORG 10153	450	Skutečnost:	448	Rozdíl v plnění:	- 2
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

ORG 10154	422	Skutečnost:	418	Rozdíl v plnění:	- 4
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

ORG 10155	476	Skutečnost:	452	Rozdíl v plnění:	- 24
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

ORG 10175	88	Skutečnost:	88	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ORG 10145: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10148: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10153: (UZ 13101)

ORG 10154: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10155: (UZ 13101)

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

ORG 10175: (UZ 27003) dotace na zajištění fungování nového centrálního registru vozidel.

4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/

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

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

3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

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

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	2 350	Skutečnost:	2 708	Rozdíl v plnění:	+ 358
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet:	1 925	Skutečnost:	2 124	Rozdíl v plnění:	+ 199
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

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

2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Rozpočet:	175	Skutečnost:	179	Rozdíl v plnění:	+4
-----------	-----	-------------	-----	------------------	----

Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MMJN – prodej nábytku úřadu práce.

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	250	Skutečnost:	406	Rozdíl v plnění:	+156
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

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

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmy

Rozpočet: 2.480 Skutečnost: 2.476 Rozdíl v plnění: - 4

Bez OdPa

Rozpočet: 2.214 Skutečnost: 2.212 Rozdíl v plnění: - 2

4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné poklad.správy SR

Rozpočet: 65 Skutečnost: 65 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu č.j. MF-41 536/2012-121 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených účetních jednotek dle usnesení vlády č. 159 ze dne 14.března 2012 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou“ „Pomocný analytický přehled“ (PAP) pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Adekvátně je uvedeno ve výdajové části rozpočtu.

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet: 0 Skutečnost: 62 Rozdíl v plnění: + 62

Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci projektů „Na specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2012 v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína“ ve výši 10 000,-- Kč a projekt „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ ve výši 51 948,-- Kč. Z důvodu nedostatečné komunikace s Ministerstvem zdravotnictví bylo špatně rozpočtováno na položce 4122. Účetně bylo opraveno.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet: 1.730 Skutečnost: 1.666 Rozdíl v plnění: - 64

ORG 30509 – Příspěvek Centru sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., od KÚ LK na projekt: „Kdo si hraje, nezlobí“.

ORG 30514 - Příspěvek Centru sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., z Grantového fondu LK na sociální služby (pečovatelská služba).

ORG 30515 - Příspěvek Centru sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., na projekt z Grantového fondu LK „Terapeutické aktivity pro seniory v Jablonci nad Nisou“.

ORG 30914 - Příspěvek Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., od KÚ LK na projekt: „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“.

ORG 30915

Rozpočet: 63 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 63

Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pod názvy projektů „Na specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2012 v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína“ ve výši 10 000,-- Kč a projekt „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ ve výši 51 948,-- Kč. Z důvodu nedostatečné komunikace s Ministerstvem zdravotnictví bylo špatně rozpočtováno na položce 4122 a tyto rozpočtové příjmy byly ve skutečnosti zaúčtovány na položku 4116.

ORG 30922 - Dotace z LK pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., na pokrytí zvýšených provozních nákladů na ošetřování osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci v roce 2012 pro oblast Jablonecka.

4152 – Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

Rozpočet: 176 Skutečnost: 176 Rozdíl v plnění: 0

Příjem za projekt pro-rodinné politiky r. 2011 „Do pohádky za řemesly“ – (Škola hrou).

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

ORG 30914

Rozpočet: 243 Skutečnost: 243 Rozdíl v plnění: 0
Jde o investiční příspěvky Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., od KÚ LK na grantový projekt: „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“.

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

Rozpočet: 190 Skutečnost: 190 Rozdíl v plnění: 0

2229 - Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 190 Skutečnost: 190 Rozdíl v plnění: 0

ORG 30723

Přeplatek za vyúčtování plynu a tržba za prodej služebního vozu od Centra sociál.služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet: 76 Skutečnost: 73 Rozdíl v plnění: + 3

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

ORG 30820

Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: 0

Tato položka obsahuje příjmy z vrácených sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích. Příjmy byly odváděny pravidelně měsíčně do státního rozpočtu prostřednictvím KÚ LK. Jedná se o částku 592,-- Kč, proto je ve skutečnosti 0. Tato částka bude KÚ LK převedena během 1/2013.

ORG 30821

Rozpočet: 71 Skutečnost: 72 Rozdíl v plnění: +1

Vrácené přelátky dávek sociální péče, které byly evidovány do konce r.2011 v systému OK Nouze.

2324 – Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady

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

Rozpočtovány byly příspěvky od klientů-seniorů našeho města na úhradu provozních nákladů domova pro seniory v jiném městě, kam byli senioři na základě smlouvy uzavřené mezi městy umístění. Vyskytly se dva případy. Adekvátně je uvedeno ve výdajové části rozpočtu.

Odbor humanitní

Příjmy:

Rozpočet:	15 131	Skutečnost:	13 833	Rozdíl v plnění:	- 1 298
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------

Bez OdPa

Rozpočet:	11 673	Skutečnost:	10 374	Rozdíl v plnění:	- 1 299
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------

4116 Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	108	Skutečnost:	38	Rozdíl v plnění:	-70
-----------	-----	-------------	----	------------------	-----

Příjmem této položky byla dotace pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven) ve výši 38 tis. Kč.

Dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí pro ZŠ 5. Května Jablonec n. N. na projekt „EKO zahrada“ (70 tis. Kč) nebyla poskytovatelem uhrazena.

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Rozpočet:	869	Skutečnost:	872	Rozdíl v plnění:	3
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

V této položce se promítá úhrada neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ a děti MŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N.

Rozdíl v plnění je dán úhradou 3 tis. Kč od obce Desná, která byla připsána koncem roku 2012.

4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů

Rozpočet:	10 576	Skutečnost:	9 344	Rozdíl v plnění:	-1 232
-----------	--------	-------------	-------	------------------	--------

v tom:

ORG 40426

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

Účelová dotace pro MMJN z Grantového fondu Libereckého kraje na „Kulturní program vánočních trhů“, které se uskutečnily v prosinci 2011.

ORG 40523

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

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

ORG 40615

Rozpočet:	1 056	Skutečnost:	1 050	Rozdíl v plnění:	-6
-----------	-------	-------------	-------	------------------	----

ZŠ Pod Vodárnou - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT a EU „Integrace dětí se spec. vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání v celkové výši 390 tis. Kč (MŠMT 59 tis. Kč a EU 331 tis. Kč). Dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 660 tis. Kč (MŠMT 100 tis. Kč a EU 560 tis. Kč).

ORG 40623

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

ZŠ Liberecká - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Školní outdoorový pohár“.

ORG 40633

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

ZŠ 5. května - neinvestiční dotace z KÚLK na projekty - „Volnočasové aktivity pro děti na 1. stupni (20 tis. Kč) a „Podpora školního sportu a tělovýchovy“ (10 tis. Kč).

ORG 40635

Rozpočet:	2 132	Skutečnost:	2 130	Rozdíl v plnění:	- 2
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-----

ZŠ 5. května - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 577 tis. Kč (MŠMT 237 tis. Kč a EU 1 340 tis. Kč).

Neinvestiční dotace EU na Grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 553 tis. Kč (MŠMT 83 tis. Kč a EU 470 tis. Kč).

ORG 40645

Rozpočet: 859 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -859
ZŠ Na Šumavě - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Šumák – škola univerzální, moderní a kooperativní“. Dotace nebyla do konce roku poskytovatelem uhrazena.

ORG 40653

Rozpočet: 22 Skutečnost: 22 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Pasiřská - neinvestiční dotace z KÚLK na projekty - „Podpora sportovních tříd „(20 tis. Kč) a „Doprava žáků na veletrh Educa“ (2 tis. Kč).

ORG 40655

Rozpočet: 738 Skutečnost: 737 Rozdíl v plnění: -1
ZŠ Pasiřská - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Zkvalitnění výuky žáků“.

ORG 40663

Rozpočet: 19 Skutečnost: 19 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Mozartova - neinvestiční dotace z KÚLK na projekty - „Sportování ve Mšeně“ (15 tis. Kč) a „Doprava žáků na veletrh Educa“ (2 tis. Kč).

ORG 40665

Rozpočet: 1 236 Skutečnost: 1 236 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Mozartova - Dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 1 236 tis. Kč (MŠMT 185 tis. Kč EU 1 050 tis. Kč).

ORG 40675

Rozpočet: 1 850 Skutečnost: 1 504 Rozdíl v plnění: -346
ZŠ Pivovarská - neinvestiční dotace EU na Grantový projekt „Šikovné ruce“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. v celkové výši 601 tis. Kč (MŠMT 91 tis. Kč a EU 510 tis. Kč). Dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 1 249 tis. Kč (MŠMT 187 tis. Kč a EU 1 062 tis. Kč) – část dotace ve výši 346 tis. Kč nebyla poskytovatelem do konce roku uhrazena.

ORG 40693

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Arbesova - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“ (2 tis. Kč).

ORG 40695

Rozpočet: 802 Skutečnost: 801 Rozdíl v plnění: -1
ZŠ Arbesova - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Nová Arbesovka“ (MŠMT 120 tis. Kč a EU 681 tis. Kč).

ORG 40713

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0
MŠ spec. Palackého - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Čertí rejdivání“.

ORG 40715

Rozpočet: 535 Skutečnost: 534 Rozdíl v plnění: - 1
MŠ speciální Palackého – neinvestiční dotace EU na Grantový projekt „Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se spec. vzdělávacími potřebami,“ (MŠMT 81 tis. Kč a EU 454 tis. Kč).

ORG 40733

Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0
MŠ Havlíčkova – účelová neinvestiční dotace z KÚLK na projekty - „Putování českého Honzy“ (10 tis. Kč) a „Zřízení knihovny pro rodiče a pedagogickou veřejnost“ (7 tis. Kč).

ORG 40813

Rozpočet: 233 Skutečnost: 217 Rozdíl v plnění: - 16
DDM Vikýř - finanční prostředky z KÚ LK na projekty:

- 110 tis. Kč - realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR
- 5 tis. Kč - „V.Y.P.L.E.T“
- 5 tis. Kč - „Jablonecká šestihodinovka“
- 1 tis. Kč - „Informační centrum pro mládež“ - doplatek
- 1 tis. Kč - „Adrenalinové akce při činnosti turistických oddílů“ - doplatek
- 1 tis. Kč - „Prázdninové přírodovědné aktivity pro děti“ - doplatek
- 12 tis. Kč - „Letní tábor s denní docházkou pro děti, mládež a dospělé s těžkým zdravotním postižením“
- 44 tis. Kč - „Ekovýchova s Vikýřem“
- 18 tis. Kč - „Osvětové vzdělávací programy“
- 10 tis. Kč - „Mami pojď si hrát“
- 10 tis. Kč - „Oslava Vikýře aneb dětská zábava“

Dotace ve výši 16 tis. Kč nebyla do konce roku poskytovatelem uhrazena.

ORG 40823

Rozpočet: 41 Skutečnost: 41 Rozdíl v plnění: 0
Základní umělecká škola - účelová neinvestiční dotace z KÚLK na náklady spojené s akcí „Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2012“.

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

4222 Investiční přijaté dotace od krajů

Rozpočet: 120 Skutečnost: 120 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ 5. května - investiční dotace EU – součást Grantového projektu MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

3111 Předškolní zařízení

Rozpočet: 697 Skutečnost: 697 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 697 Skutečnost: 697 Rozdíl v plnění: 0
V souladu s dotační smlouvou došlo k vrácení nevyužitého neinvestičního příspěvku z úspor energií za rok 2011 na účet města v celkové výši 557 tis. Kč.
Navíc vrátila MŠ Lovecká částku poskytnutou na předfinancování německého projektu ve výši 140 tis. Kč.

3112 – Speciální předškolní zařízení

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

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

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

V souladu s dotační smlouvou došlo ze strany Mateřské školy speciální Palackého k vrácení nevyužitého neinvestičního příspěvku z úspor energií za rok 2011.

3113 Základní školy

Rozpočet:	2 579	Skutečnost:	2 580	Rozdíl v plnění:	1
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	2 579	Skutečnost:	2580	Rozdíl v plnění:	1
-----------	-------	-------------	------	------------------	---

V souladu s dotační smlouvou došlo k vrácení nevyužitého neinvestičního příspěvku z úspor energií za rok 2011 základních škol na účet města (1 411 tis. Kč).

Dále bylo vráceno předfinancování projektů EU ze strany ZŠ Jablonec n. N., 5. května ve výši 670 tis. Kč a ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou ve výši 498 tis. Kč.

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

Rozpočet:	147	Skutečnost:	147	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	147	Skutečnost:	147	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Příjmy ze 17. městského plesu jsou ze vstupného a sponzovatelných programů ve výši 111 tis. Kč a od sponzorů ve výši 36 tis. Kč.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet:	33	Skutečnost:	33	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet:	33	Skutečnost:	33	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

V souladu s dotační smlouvou došlo ze strany DDM Vikýř k vrácení nevyužitého neinvestičního příspěvku z úspor energií za rok 2011.

Odbor ekonomiky

Příjmy:

Rozpočet:	549 578	Skutečnost:	565 139	Rozdíl v plnění:	+ 15 561
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	-----------------

Bez OdPa

Rozpočet:	505 506	Skutečnost:	519 783	Rozdíl v plnění:	+ 14 277
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	-----------------

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Rozpočet:	93 000	Skutečnost:	96 077	Rozdíl v plnění:	+ 3 077
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---------

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

1112 - Daň z příjmů FO z podnikání

Rozpočet:	3 500	Skutečnost:	4 321	Rozdíl v plnění:	+ 821
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.

1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

Rozpočet:	9 000	Skutečnost:	9 662	Rozdíl v plnění:	+ 662
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

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

1121 - Daň z příjmů právnických osob

Rozpočet:	91 500	Skutečnost:	94 754	Rozdíl v plnění:	+ 3 254
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---------

Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Plánovaný příjem se podařilo o 3 254 tis. Kč přeplnit.

1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec

Rozpočet:	10 753	Skutečnost:	10 753	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

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

1211 - Daň z přidané hodnoty

Rozpočet:	186 500	Skutečnost:	191 367	Rozdíl v plnění:	+ 4 867
-----------	---------	-------------	---------	------------------	---------

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

1341 - Poplatky ze psů

Rozpočet:	1 650	Skutečnost:	1 521	Rozdíl v plnění:	-129
-----------	-------	-------------	-------	------------------	------

Tyto místní poplatky nebyly naplněny.

1342 - Poplatek z rekreačního pobytu

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

U tohoto místního poplatku byl rozpočet téměř naplněn.

1343 - Poplatek z veřejného prostranství

Rozpočet:	1 700	Skutečnost:	1 982	Rozdíl v plnění:	+ 282
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

U tohoto poplatku došlo k přeplnění o 282 tis. Kč.

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity

Rozpočet:	330	Skutečnost:	320	Rozdíl v plnění:	- 10
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

U tohoto poplatku nedošlo k předpokládanému plnění.

1347 - Poplatek za provozovaný VHP

Rozpočet: 1 772 Skutečnost: 1 828 Rozdíl v plnění: + 56

U těchto místních poplatků došlo k přeplnění o 56 tis. Kč, zejména u místních poplatků za jiná technická herní zařízení.

1349 – Zrušené místní poplatky

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o vymožené místní poplatky za prodej alkoholu a tabákových výrobků od firmy WIKA s.r.o.

1351 – Odvod z výtěžku provozování loterií

Rozpočet: 1 310 Skutečnost: 1 325 Rozdíl v plnění: + 15

Jedná se o odvod z loterií 30% - od finančního úřadu.

1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů

Rozpočet: 17 225 Skutečnost: 17 927 Rozdíl v plnění: + 702

Část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

1361 - Správní poplatky

Rozpočet: 160 Skutečnost: 235 Rozdíl v plnění: + 75

Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP.

1511 - Daň z nemovitostí

Rozpočet: 18 000 Skutečnost: 18 415 Rozdíl v plnění: + 415

Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu.

2420 – Splacené půjčené prostředky

Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 9 198 Rozdíl v plnění: + 198

Jedná se o splátky půjčky TJ Bižutérie, o. s. a Ski klub Jablonec nad Nisou, o.s.

4112 – Neinvestiční přijaté transf. ze SR

Rozpočet: 40 289 Skutečnost: 40 289 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k městu v celkové výši 40 288 500,- Kč z toho 6 578 100,- Kč příspěvek na školství a 33 710 400,- Kč na výkon státní správy.

4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet: 66 Skutečnost: 66 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o dotaci na úroky k úvěru „Panel“.

4132 – Převody z ostatních vlastních fondů

Rozpočet: 4 670 Skutečnost: 4 670 Rozdíl v plnění: 0

Vyúčtování položky platů z roku 2011 ve výši 500 tis. Kč a převod prostředků deponovaných na depozitním účtu na výkup nemovitostí od Musilových.

4139 – Ostatní převody z vlastních fondů

Rozpočet: 15 000 Skutečnost: 15 000 Rozdíl v plnění: 0

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

1012 – Podnikání v zemědělství

Rozpočet: 7 130 Skutečnost: 12 130 Rozdíl v plnění: +5 000

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti

Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 423 Rozdíl v plnění: -77

Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemku

Rozpočet: 1 237 Skutečnost: 1 230 Rozdíl v plnění: - 7

Příjmy z pronájmu pozemků se v průběhu roku mění s ohledem na uzavírané nájemní smlouvy a podané výpovědi.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu pozemku

Rozpočet: 63 Skutečnost: 63 Rozdíl v plnění: 0

Příjmy z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH.

3111 – Příjmy z prodeje pozemků

Rozpočet: 4 330 Skutečnost: 9 415 Rozdíl v plnění: + 5 085

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

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet: 600 Skutečnost: 600 Rozdíl v plnění: 0

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

Rozpočet: 600 Skutečnost: 600 Rozdíl v plnění: 0

Příjem města za prodej knih Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru , o.p.s. ve výši 600 tis. Kč.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

V souladu s dotační smlouvou došlo ze strany Městské knihovny k vrácení nevyužitého neinvestičního příspěvku z úspor energií za rok 2011.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet: 6 350 Skutečnost: 6 351 Rozdíl v plnění: +1

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

Rozpočet: 6 350 Skutečnost: 6 351 Rozdíl v plnění: +1

V roce 2012 bylo prodáno 19 bytových jednotek, z toho 4 bytové jednotky obálkovou metodou (volné byty), 1 bytová jednotka stávajícímu nájemci a 14 bytových jednotek bytovým družstvům.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet: 6 167 Skutečnost: 7 510 Rozdíl v plnění: + 1 343

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o příjem z postoupené pohledávky p. Havelky (usnesení ZM/109/2012 z 21.6.2012).

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Rozpočet: 21 150 Skutečnost: 16 536 Rozdíl v plnění: - 4 614

V roce 2012 bylo prodáno 14 objektů, z toho 10 objektů bylo prodáno obálkovou metodou, 4 objekty byly prodány výběrovým řízením za účasti zájemce o koupi domu. U 4 objektů byla schválena tzv. složená kupní cena, kdy při podpisu kupní smlouvy byla uhrazena část kupní ceny s tím, že zbývající část kupní ceny bude proinvestována do oprav vnějšího pláště objektu. Do konce roku 2012 nebyla ze strany ŘSD uhrazena kupní cena – za prodej objektu 5.května 9/690 (Musilovi), k úhradě došlo dne 7.1.2013.

6171- Činnost místní správy

Rozpočet: 6 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: + 3

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet: 6 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: +2

Uložené pokuty a splátky pokut.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

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

Nahodilé příjmy.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet: 8 534 Skutečnost 9 427 Rozdíl v plnění:+ 893

2141 – Příjmy z úroků (část)

Rozpočet: 4 534 Skutečnost: 5 127 Rozdíl v plnění: + 593

Jedná se o příjmy z úroků.

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend

Rozpočet: 4 000 Skutečnost: 4 300 Rozdíl v plnění: + 300

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

6399 – Ostatní finanční operace

Rozpočet: 32 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: 0

2222 – Ostatní příjmy z fin.vypoř. předchozích let

Rozpočet: 32 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: 0

Nadměrný odpočet za daň z přidané hodnoty za prosinec 2011.

Sociální fond

Příjmy:

Rozpočet:	2 005	Skutečnost:	1 801	Rozdíl v plnění:	- 204
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	2 003	Skutečnost:	1 800	Rozdíl v plnění:	- 203
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů

Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 800	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Jedná se o přiděl do sociálního fondu.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

2141 - Příjmy z úroků

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

Jedná se o příjmy z úroků na účtu sociálního fondu.

Projekt - Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor

Příjmy:

Bez OdPa

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

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

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

Plánovaná dotaci ve výši 746 tis. Kč za rok 2011 byla zaslána v 1. čtvrtletí 2012. Tímto doplatkem dotace byl ukončen Projekt – Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor.

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Příjmy:

Bez OdPa

Rozpočet:	32 785	Skutečnost:	24 140	Rozdíl v plnění:	- 39
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

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

Rozpočet	2 150	Skutečnost	2 149	Rozdíl v plnění	- 1
----------	-------	------------	-------	-----------------	-----

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám.

2460 - Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva

Rozpočet	1 910	Skutečnost	1 873	Rozdíl v plnění	- 37
----------	-------	------------	-------	-----------------	------

Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám.

4134 – Převody z rozpočtových účtů

Rozpočet	20 119	Skutečnost	20 118	Rozdíl v plnění	- 1
----------	--------	------------	--------	-----------------	-----

Zahrnuje přiděl do fondu ve výši 50 % z prodeje bytů a domů a přiděl z dotace Zelená úsporám.

3611 – Podpora individuál. bytové výstavby

Rozpočet:	330	Skutečnost:	335	Rozdíl v plnění:	+ 5
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2141 – Příjmy z úroků

Rozpočet	330	Skutečnost	335	Rozdíl v plnění	+ 5
----------	-----	------------	-----	-----------------	-----

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

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	50	Skutečnost:	79	Rozdíl v plnění:	+ 29
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	-------------

2141 – Příjmy z úroků

Rozpočet	50	Skutečnost	79	Rozdíl v plnění	+ 29
----------	----	------------	----	-----------------	------

Jedná se o příjmy z úroků z bankovního účtu.

Odbor správy majetku

Příjmy:

Rozpočet:	142 502	Skutečnost:	136 790	Rozdíl v plnění:	- 5 712
------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------------	----------------

Bez OdPa

Rozpočet:	17 899	Skutečnost:	17 903	Rozdíl v plnění:	+ 4
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	------------

4116 – Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

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

Neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pojištění pracovníků, kteří vykonávají veřejnou službu pro obec ve výši 6 tis. Kč s ÚZ 13002.

4121 – Neinvestiční transfery od obcí

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

Přijatý příspěvek od obce Janov n. N. za poskytnutí pronájmu pro paní K. Hromasovou z Janova n. N. v bytě s pečovatelskou službou.

4122 – Neinvestiční transfery od krajů

Rozpočet:	14	Skutečnost	18	Rozdíl v plnění:	+ 4
-----------	----	------------	----	------------------	-----

Přijaté dotace od Libereckého kraje na výsadby stromů v městských lesích ve výši 14 tis. Kč - schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 46/12 ze dne 21.2.2012 a dále dotace ve výši 4 tis. Kč - schválena usnesením zastupitelstva č. 202/12 ze dne 26.6.2012.

4160 - Neinvestiční transfery ze státních finančních aktiv

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

Neinvestiční dotace od Ministerstva financí ČR na akci „Revitalizace centra města Jablonce nad Nisou“ na opravy povrchů komunikací v pěší zóně a na opravu nástupního prostoru radnice. ÚZ 97 188.

4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet:	7 929	Skutečnost	7 929	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	------------	-------	------------------	---

Přijaté dotace ze SFŽP z programu Zelená úsporám na zateplení panelových domů Na Úbočí 14 ve výši 3 646 tis. Kč a na Úbočí 21 ve výši 4 283 tis. Kč. Přijatá částka byla poskytnuta na zateplení panelových domů a na výměnu oken. ÚZ 90909.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	700	Skutečnost:	707	Rozdíl v plnění:	+ 7
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	700	Skutečnost:	707	Rozdíl v plnění:	+ 7
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-----

Prodej vytěženého dřeva z městských lesů.

1032 – Podpora ostatních produkčních činností

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

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

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

Roční pronájem za pozemky přičleněné do honitby.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	5 546	Skutečnost:	5 085	Rozdíl v plnění:	- 461
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	5 521	Skutečnost:	5 074	Rozdíl v plnění:	- 447
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet z tržeb parkovacích automatů. Parkovací karty jsou placeny hotově v pokladně nebo platbou na účet města na základě vydaných faktur. Karty jsou prodávány měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční. Příjem za karty činí 267 tis. Kč.

Nově byly ZM dne 20.12.2012 schváleny a zavedeny manipulační poplatky za karty ve výši 100,- Kč za 1 parkovací kartu. Do konce roku byl příjem za karty na r. 2013 ve výši 10 tis. Kč.

Tržby z parkovacích automatů vybírané Technickými službami Jablonec n.N. s.r.o. činí 4 797 tis. Kč.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

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

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

2324 – Přijaté příspěvky a náhrady

Rozpočet:	20	Skutečnost:	11	Rozdíl v plnění:	- 9
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

Manipulační poplatek za nasazení botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě.

Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy s Technickými službami s.r.o.

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Rozpočet:	450	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	- 440
------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------------	--------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	450	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	- 440
-----------	-----	-------------	----	------------------	-------

Příjmy za nucené odtahy vozidel, tvořících překážku silničního provozu. Odtahy byly prováděny TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem na pokyn Městské policie. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, protože odtahové vozidlo bylo během roku prodáno a služba je zajišťována soukromým subjektem.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet:	1 896	Skutečnost:	1 551	Rozdíl v plnění:	- 345
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	36	Skutečnost:	37	Rozdíl v plnění:	+1
-----------	----	-------------	----	------------------	----

Jde o příjem z pronájmu části objektu MŠ Střelecká firmě Revistar ve výši 18 tis. Kč.

Příjem 19 tis. Kč je nájemné za samostatné mateřské školy a za MŠ Speciální Palackého.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet:	1 860	Skutečnost:	1 514	Rozdíl v plnění :	- 346
-----------	-------	-------------	-------	-------------------	-------

Jde o přefakturace tepla, elektrické energie a vodného pro Svobodnou základní školu a Speciální mateřskou školu a areálu Rybářská – U přehrady. Výše přefakturace je závislá na spotřebě. V areálu je jedno odběrné místo pro výpočet odběru tepla, jeden elektroměr a jeden vodoměr. Teplo je vyúčtováno energetikem města a fakturováno měsíčně, voda a elektrická energie je fakturována ročně dle nájemní smlouvy.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	74	Skutečnost:	90	Rozdíl v plnění:	+ 16
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	-------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	74	Skutečnost:	90	Rozdíl v plnění:	+ 16
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Příjem 9 tis. Kč činí pronájem budov 9 základním školám, nájem budovy pro Svobodnou základní školu v areálu U Přehrady-Rybářská činí 65,6 tis. Kč. Nájem budovy Uhelná 5 pro Katolickou základní školu majora R.Háska ve výši 15 tis. Kč.

3114 – Speciální základní školy

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

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

Příjmy z pronájmu budov speciálních základních škol v ulicích Liberecká 31, Speciální MŠ Sluníčko Polní 10 a Josefa Hory 33.

Speciální škola Liberecká 31 – příjem ročně 308.390 Kč, nájemné uhrazeno v plné výši.

Sluníčko, Polní 10 – nájemné ve výši 26.560,- Kč, uhrazeno v plné výši.

Spec. škola J.Hory – nájem ve výši 6.190,- Kč ročně je uhrazen.

3122 – Střední odborné školy

Rozpočet:	395	Skutečnost:	395	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	395	Skutečnost:	395	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

3231 – Základní umělecké školy

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

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

Nájemné za Základní uměleckou školu v Podhorské ulici a ZUŠ v budově SUPŠ na Hor. náměstí. Hrazeno v plné výši.

3311 – Divadelní činnost

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

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

Příjem z pronájmu budovy divadla od o.p.s. Městské divadlo ve výši 1 tis. Kč za rok dle nájemní smlouvy.

3314 – Činnosti knihovnické

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

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

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

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	1 056	Skutečnost:	986	Rozdíl v plnění:	- 70
------------------	--------------	--------------------	------------	-------------------------	-------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	1 056	Skutečnost:	986	Rozdíl v plnění:	- 70
-----------	-------	-------------	-----	------------------	------

Příjmy tvoří nájemné zaplacené SPORT s.r.o. za Plavecký bazén ve výši 120 tis. Kč, za zimní stadion ve výši 120 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 504 tis. Kč a nájemné za městskou halu ve výši 242 tis. Kč ročně. Příjmy byly navýšeny o DPH od 1.4.2009, jsou naplněny dle smluv.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

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

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

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

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

3429 – Zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	108	Skutečnost:	140	Rozdíl v plnění:	+ 32
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	-------------

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet	108	Skutečnost	140	Rozdíl v plnění:	+ 32
----------	-----	------------	-----	------------------	------

Platba za pronájem slunečních lázní u přehrady od Paní Pokorné ve výši 47 tis.Kč. Nájemce provedl proinvestování části nájemného do oprav areálu. Nájemce dále provádí drobnou údržbu a hradí provoz slunečních lázní. Dále se jedná o příjem od SPORT Jablonec s.r.o. za pronájem sauny u přehrady ve výši 93 tis. Kč dle nájemní smlouvy.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	59 137	Skutečnost:	54 686	Rozdíl v plnění:	- 4 451
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	23 870	Skutečnost:	23 185	Rozdíl v plnění:	- 685
-----------	--------	-------------	--------	------------------	-------

Výběr záloh na energie a služby pro město. Za zálohy na služby bylo vybráno méně oproti původnímu předpokladu. V roce 2012 bylo prodáno 18 bytových domů, ze kterých již nejsou příjmy za služby. Dále je nenaplnění příjmů způsobeno pohledávkami služeb jednotlivých nájemníků – vymáháno.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	34 484	Skutečnost:	30 620	Rozdíl v plnění :	- 3 864
-----------	--------	-------------	--------	-------------------	---------

Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 28 728 tis. Kč, plánováno bylo 31 884 tis. Kč. Nesplnění příjmů z nájmu bylo způsobeno prodejem 18 bytových domů a pohledávkami za nájemné jednotlivými nájemníky – vymáháno. Nenaplnění příjmů nájemného u ubytoven je také způsobeno nenaplněnou kapacitou a prázdnými domy (Liberecká 146 a 148).

2212 – Pokuty

Rozpočet:	500	Skutečnost:	520	Rozdíl v plnění:	+ 20
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

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

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet:	233	Skutečnost:	356	Rozdíl v plnění:	+ 123
-----------	-----	-------------	-----	------------------	-------

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet: 50 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: - 45
Jedná se o náhrady nákladů řízení a ostatní nahodilé příjmy, nenaplněno z důvodu pohledávek vůči nájemníkům.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 11 643 Skutečnost: 9 659 Rozdíl v plnění: - 1 984

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet: 2 533 Skutečnost: 1 654 Rozdíl v plnění: - 879
Příjmy za služby v nebytových prostorách na energie a služby poklesly z důvodu pohledávky za služby ve výši 500 tis. Kč na Bowlingu.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 8 200 Skutečnost: 7 198 Rozdíl v plnění: - 1 002
Příjmy z pronájmu nebytových prostor poklesly z důvodu ukončení nájmu a neobsazenosti nebytových prostor. Nájem Bowlingu a tím nesplnění příjmů je způsobeno chybným plánováním příjmů, protože měsíční nájem činí pouze 46 338,- Kč. V únoru byla přijata platba ve výši 1100 tis. Kč, která je zahrnuta v rozpočtu.

2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet: 220 Skutečnost: 236 Rozdíl v plnění: + 16
Nájemné za antény na nájemních jednotkách zvýšeno z důvodu uzavření nové nájemní smlouvy.

2212 – Sankční platby

Rozpočet: 20 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: + 30
Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 50
Jedná se o finanční příspěvek (nový nájemník DPS, který nemá trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou) na neinvestiční náklady spojené se správou domů zvláštního určení. Tento poplatek byl přesunut do výdajů k nákladům na opravy DPS.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet: 620 Skutečnost: 520 Rozdíl v plnění: - 100
Jedná se o dobropisy minulých let a přefakturaci energií za saunu u přehrady.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 943 Skutečnost: 1 060 Rozdíl v plnění: + 117

2111 – Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet: 550 Skutečnost: 638 Rozdíl v plnění: + 88
Hřbitovní poplatky z předplacení hrobových míst. Na hrobová místa jsou uzavřeny smlouvy na 10 let dopředu včetně úhrady poplatku za pronájem.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet: 188 Skutečnost: 188 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 Vrkoslavicích. Pronájem je sjednán na základě nájemní smlouvy s firmou Kopal ve výši 157 tis. Kč bez DPH.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet: 205 Skutečnost: 234 Rozdíl v plnění: + 29
Jedná se o přeúčtování nákladů za obecní pohřeb dědicům zemřelého. Probíhá pouze v případě, že zemřelý má nějaké příbuzné. Pokud zemřelý nemá dědice, hradí obecní pohřby

na základě žádosti podané městem a doložení všech potřebných dokladů stát. V roce 2012 bylo přijato celkem za úhradu obecních pohřbů celkem 173 tis. Kč.
Dalším příjmem je přefakturace vody nájemníkovi hřbitova ve výši 61 tis. Kč.

3639 – Komunální služby

Rozpočet:	3 089	Skutečnost:	4 255	Rozdíl v plnění:	+ 1 166
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------------

2111- Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	10	Skutečnost:	41	Rozdíl v plnění:	+ 31
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Příjmy ve výši 11 tis. Kč byly vybrány hotově na vnitřním informačním středisku za domovní čísla popisná a orientační. Další příjem ve výši 30 tis. Kč je za WC u přehrady dle uzavřené smlouvy se stánkaři na použití WC na přehradě.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Rozpočet:	204	Skutečnost:	245	Rozdíl v plnění:	+ 41
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Jedná se o pronájem tržnice Jugoslávská Technickým službám s.r.o. Zaplacené nájemné činí 58 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 187 tis. Kč.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	593	Skutečnost:	583	Rozdíl v plnění:	- 10
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Příjmy z nájemného za prostory Eurocentra s.r.o. a kin ve výši 446 tis. Kč ročně, nájemné za Fitness centrum v objektu J. Hory 33 ve výši 118 tis. Kč a ostatní nájemné ve výši 18 tis. Kč.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Rozpočet:	2 282	Skutečnost:	3 385	Rozdíl v plnění:	+ 1 103
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---------

Jedná se o poplatky za vyhrazené parkovací místo ve výši 129 tis. Kč dle dohod.

Pronájem ostatního majetku za účelem reklamy plakátovacích sloupů, billboardů, prosklených čekáren MHD a dalších reklamních ploch činí 1 823 tis. Kč. Další příjem je pronájem střech pro umístění telekomunikačních antén ve výši 663 tis. Kč vč. DPH. Tyto antény jsou umístěny na školských objektech města. Pronájem pozemků ve správě OSVZ činí 757 tis. Kč.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet:	25 310	Skutečnost:	25 402	Rozdíl v plnění:	+ 92
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------

2111 - Příjmy z poskytování služeb

Rozpočet:	25 310	Skutečnost:	25 402	Rozdíl v plnění:	+ 92
-----------	--------	-------------	--------	------------------	------

Jedná se o příjem od občanů za svoz a odstranění odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši 25 241 tis. Kč. Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu ve vnitřním informačním středisku činí 161 tis. Kč.

3725 – Využívání a zneškod. komunálních odpadů

Rozpočet:	4 650	Skutečnost:	5 785	Rozdíl v plnění:	+ 1 135
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------------

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrada

Rozpočet:	4 650	Skutečnost:	5 785	Rozdíl v plnění:	+ 1 135
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---------

Jedná se o příjem od firmy EKOKOM a.s. ve výši 5 532 tis. Kč, která platí statutárnímu městu za množství vytríděného odpadu. Dále příjmy od firmy Asekol s.r.o. ve výši 159 tis. Kč a firmy Elektrowin a.s. ve výši 94 tis. Kč za zpětný odběr elektrozařízení.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	178	Skutečnost:	178	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	178	Skutečnost:	178	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Jedná se o přijaté penále od firmy ISS Praha za nedodržení termínů při údržbě zeleně v r. 2011.

4351 – Pečovatelská služba a podpora samost.bydlení

Rozpočet:	7 369	Skutečnost:	7 119	Rozdíl v plnění:	- 250
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet:	5 207	Skutečnost:	5 389	Rozdíl v plnění:	+ 182
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Výběr záloh na energie a služby v domech pro seniory, kde jsou byty a nebytové prostory. Za zálohy na služby bylo vybráno více z důvodu zvýšení záloh po vyúčtování služeb za rok 2011.

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

Rozpočet:	2 160	Skutečnost:	1 727	Rozdíl v plnění:	- 433
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

Vybrané příjmy z nájemného za byty a nebytové prostory v domech pro seniory. V rozpočtu nebylo přihlédnuto k tomu, že od r. 2011 již nejsou zařazeny v domech pro seniory objekty P. Bezruče 54 a Opletalova 31 -35.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy

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

Přijaté penále za pozdní úhradu nájemného v domech pro seniory.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	1 711	Skutečnost:	1 428	Rozdíl v plnění:	- 253
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

2322 – Přijaté pojistné náhrady

Rozpočet:	1 681	Skutečnost:	1 402	Rozdíl v plnění:	- 279
-----------	-------	-------------	-------	------------------	-------

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet:	30	Skutečnost:	26	Rozdíl v plnění:	- 4
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

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

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Příjmy:

Rozpočet:	34 230	Skutečnost:	26 979	Rozdíl v plnění:	- 7 251
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------

Bez OdPa

Rozpočet:	33 340	Skutečnost:	25 371	Rozdíl v plnění:	- 7 969
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------------

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	6 454	Skutečnost:	6 454	Rozdíl v plnění	0
-----------	-------	-------------	-------	-----------------	---

Jedná se o příjem dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městské památkové zóny (700 tis.Kč), příjem dotace z Integrovaného operačního programu na akci „Zpracování nového územního plánu“ (4 000 tis.Kč) a o příjem dotace z IOP na akci „Lesopark Žižkův vrch“ realizovanou v rámci IPRM Žižkův vrch (1 754 tis.Kč).

4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Rozpočet:	280	Skutečnost:	280	Rozdíl v plnění	0
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	---

Příjem dotace ze SFŽP na zateplení ZŠ Liberecká.

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočet:	24 106	Skutečnost:	16 138	Rozdíl v plnění	- 7 968
-----------	--------	-------------	--------	-----------------	---------

Jedná se o příjem dotace z Operačního programu životního prostředí na zateplení ZŠ Liberecká (4 752 tis.Kč) a o příjem dotace z IOP na akci „Lesopark Žižkův vrch“ realizovanou v rámci IPRM Žižkův vrch (11 386 tis.Kč).

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet:	2 500	Skutečnost:	2 500	Rozdíl v plnění	0
-----------	-------	-------------	-------	-----------------	---

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

2310 – Pitná voda

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

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

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

Příjem za předfakturaci odběru vody na p.p.č. 680/1 v k.ú. Proseč n.N. – stavba obytného souboru Horní Proseč 4.etapa od firmy Interma a.s.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet:	890	Skutečnost:	1 594	Rozdíl v plnění	+ 704
------------------	------------	--------------------	--------------	------------------------	--------------

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

Rozpočet:	890	Skutečnost:	1 594	Rozdíl v plnění	+ 704
-----------	-----	-------------	-------	-----------------	-------

Příjem od SVS a.s. za úhradu materiálu a montáže na městem realizovaných rekonstrukcích vodovodů a kanalizací v letech 2006-2007 a příjem za prodej vodovodu v ul.Průběžná a kanalizace Řetizková – odkanalizování vnitrobloku.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

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

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

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

Příjem finančních prostředků za pokutu za nedodržení termínu ze smlouvy o dílo.

6171 – Činnost místní správy

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

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

Příjem náhrady za poškození betonového sloupku u objektu Městské policie (bývalé hasičárny).

Odbor stavební a životního prostředí

Příjmy:

Rozpočet:	1 374	Skutečnost:	1 522	Rozdíl v plnění:	+ 148
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------

Bez OdPa

Rozpočet:	1 071	Skutečnost:	1 141	Rozdíl v plnění:	+ 70
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------

1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší

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

Příjem poplatku za znečištění ovzduší.

1334 – Odvody za odněti zemědělské půdy

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

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

1335 – Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa

Rozpočet:	48	Skutečnost:	42	Rozdíl v plnění:	- 6
-----------	----	-------------	----	------------------	-----

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

1361 – Správní poplatky

Rozpočet:	700	Skutečnost:	776	Rozdíl v plnění:	+ 76
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

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

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Rozpočet:	182	Skutečnost:	180	Rozdíl v plnění	- 2
-----------	-----	-------------	-----	-----------------	-----

Jedná se o příjem dotací z Ministerstva zemědělství na státní správu lesů (98 tis.Kč) a z Ministerstva životního prostředí na údržbu krajinných prvků (82 tis.Kč).

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

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

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

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

Rozpočet:	41	Skutečnost:	66	Rozdíl v plnění:	+ 25
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	-------------

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Rozpočet:	41	Skutečnost:	66	Rozdíl v plnění:	+ 25
-----------	----	-------------	----	------------------	------

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí

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

2212 – Přijaté sankční platby

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

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	259	Skutečnost:	306	Rozdíl v plnění:	+ 47
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	-------------

2212 – Přijaté sankční platby

Rozpočet:	259	Skutečnost:	293	Rozdíl v plnění:	+ 34
-----------	-----	-------------	-----	------------------	------

Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

Příjmy za náklady řízení.

Kancelář primátora

Příjmy :

Rozpočet	1154	Skutečnost	1470	Rozdíl v plnění	+316
-----------------	-------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------

Bez OdPa

Rozpočet	530	Skutečnost	532	Rozdíl v plnění	+2
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------------	-----------

1361 – Správní poplatky

Rozpočet	15	Skutečnost	18	Rozdíl v plnění	+3
----------	----	------------	----	-----------------	----

Jedná se o správní poplatky vybírané oddělením právním a veřejných zakázek.

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

Rozpočet	128	Skutečnost	128	Rozdíl v plnění	0
----------	-----	------------	-----	-----------------	---

V rámci Programu prevence kriminality na rok 2012 byla poskytnuta dotace z Ministerstva vnitra ČR na 3 projekty (Stáří bez rizika 4 - 23 tis. Kč; Výchovně vzdělávací pobytový tábor – 50 tis. Kč; Sociologický průzkum – 55 tis. Kč).

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

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

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

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Rozpočet	77	Skutečnost	76	Rozdíl v plnění	-1
----------	----	------------	----	-----------------	----

Zde byly přijaty finanční prostředky na vybavení jednotek PO z Fondu PO ve výši 39 tis. nákup věcných prostředků na základě předurčenosti a motorovou řetězovou pilu JPO Jablonecké Paseky a 18 tis. Kč na vybavení věcnými prostředky v rozsahu předurčenosti JPO Proseč. V rámci příspěvku na zajištění akceschopnosti jednotek PO byla poskytnuta dotace ve výši 19 tis. Kč (školení, PHM).

4216 – Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu

Rozpočet	106	Skutečnost	106	Rozdíl v plnění	0
----------	-----	------------	-----	-----------------	---

Zde byly přijaty finanční prostředky na realizaci dvou projektů prevence kriminality : Plácek – dětské hřiště u Ubytovny pro rodiče s dětmi Za Plynárnou 13 a Plácek – dětské hřiště u Domů pro sociálně vyloučené rodiny Liberecká 146 a 148.

4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

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

Zde byly přijaty finanční prostředky na vybavení jednotek PO z Fondu PO ve výši 29 tis. na nákup motorového člunu pro JSDHO Proseč a 160 tis. Kč na nákup dopravního automobilu pro JSDHO Jablonecké Paseky.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet	578	Skutečnost	908	Rozdíl v plnění	+330
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------------	-------------

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet	578	Skutečnost	908	Rozdíl v plnění	+330
----------	-----	------------	-----	-----------------	------

Prodej inzerce v Jabloneckém měsíčníku

6409 – Ostatní činnost j.n.

Rozpočet	46	Skutečnost	30	Rozdíl v plnění	-16
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------------	------------

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočet	46	Skutečnost	30	Rozdíl v plnění	-16
----------	----	------------	----	-----------------	-----

Příjmy vznikly prodejem jízdenek na autobusový zájezd občanů města do partnerského Budyšina, úhrada nákladů za projektovou dokumentaci.

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2012

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	969	975	834	86,1	85,5
1031 Pěstební činnost	225	338	322	143,1	95,3
1036 Správa v lesním hospodářství	6	225	224	0,0	99,6
1037 Celospolečenské funkce lesů	5	5	5	100,0	100,0
2143 Cestovní ruch	22 330	18 206	18 200	81,5	100,0
2212 Silnice	58 831	91 281	85 378	145,1	93,5
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 224	9 711	5 095	29,6	52,5
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	35 215	38 829	38 392	109,0	98,9
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 000	3 000	2 509	83,6	83,6
2272 Provoz ostatních drah	8 100	9 550	9 548	117,9	100,0
2310 Pitná voda	41	668	248	604,7	37,1
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	11 428	910	192	1,7	21,1
2332 Vodní díla	30	52	41	135,6	78,2
2419 Ostatní záležitosti spojů	0	77	77	0,0	99,7
3111 Předškolní zařízení	18 891	20 853	19 503	103,2	93,5
3112 Speciální předškolní zařízení	2 929	3 082	3 008	102,7	97,6
3113 Základní školy	72 810	79 653	62 520	85,9	78,5
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy	164	88	85	51,8	96,5
3231 Základní umělecké školy	691	845	804	116,3	95,2
3311 Divadelní činnost	8 087	8 247	8 165	101,0	99,0
3313 Film.tvorba,distribuce, kina archiv.	67	67	0	0,0	0,0
3314 Činnosti knihovnické	7 802	8 090	8 021	102,8	99,1
3315 Činnosti muzeí a galerií	290	991	530	182,8	53,5
3319 Ostatní záležitosti kultury	7	128	125	0,0	97,8
3322 Zachování a obnova kulturních památek	136	636	64	46,9	10,0
3326 Pořízení,zachování a obnova nár.hist.pověd.	50	100	83	166,9	83,5
3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kul.dědictví	0	1 150	0	0,0	0,0
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	143	138	460,0	96,5
3341 Rozhlas a televize	1 695	1 692	1 583	93,4	93,6
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 675	2 708	2 583	96,6	95,4
3392 Zájmová činnost v kultuře	12 230	11 481	11 421	93,4	99,5
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 238	3 142	2 501	77,2	79,6
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	21 037	25 491	24 057	114,4	94,4
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	7 052	19 341	19 186	272,1	99,2
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 449	3 153	3 062	211,3	97,1
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	903	1 290	974	107,9	75,5
3522 Ostatní nemocnice	7 470	23 286	22 546	301,8	96,8
3539 Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	126	126	0,0	100,0
3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	50	93	0	0,0	0,0
3543 Pomoc zdravotně postiženým	1 455	244	239	16,4	97,9
3611 Podpora individuální bytové výstavby	5 040	1 854	1 848	36,7	99,7
3612 Bytové hospodářství	39 319	42 887	34 771	88,4	81,1
3613 Nebytové hospodářství	9 602	11 309	7 675	79,9	67,9
3631 Veřejné osvětlení	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
3632 Pohřebnictví	2 091	2 632	2 017	96,5	76,6
3635 Územní plánování	5 364	5 382	3 877	72,3	72,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 758	22 912	18 508	117,4	80,8
3716 Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	203	203	197	97,0	97,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	30 446	30 439	29 997	98,5	98,6
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	3 420	3 317	2 405	70,3	72,5
3729 Ostatní nakládání s odpady	541	548	535	98,8	97,6
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 655	34 025	32 103	104,7	94,4
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	335	418	276	82,3	65,9
3900 Ostatní činnost související se službami pro obyv.	0	25	23	0,0	93,0
4179 Ostatní dávky sociální pomoci	0	10	0	0,0	0,0
4312 Komise humanitní péče	0	360	360	0,0	100,0
4319 Ostatní výdaje související s soc. poradenstvím	0	45	45	0,0	100,0
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	400	100	63	15,7	62,8
4339 Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství	955	895	721	75,5	80,5
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi	0	10	10	0,0	99,9
4344 Sociální rehabilitace	0	40	40	0,0	100,0
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyv.	80	80	30	37,5	37,5
4351 Osobní asistence	19 651	20 704	19 983	101,7	96,5
4359 Ostatní služby v oblasti sociál.péče	5	70	66	0,0	94,7
4371 Raná péče pro rodiny s dětmi	0	240	240	0,0	100,0
4374 Azylové domy	25	225	225	900,0	100,0
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti	0	470	470	0,0	100,0
4376 Služba následné péče	0	340	340	0,0	100,0
4378 Terénní programy	0	150	150	0,0	100,0
4379 Ostatní služby v oblasti sociální prevence	10	10	10	99,7	99,7
5212 Ochrana obyvatelstva	151	169	104	68,8	61,5
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	70	60	56	80,4	93,8
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	25 410	25 627	24 223	95,3	94,5
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku	207	490	475	229,5	96,9
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 156	1 594	1 446	125,1	90,7
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0	15	15	0,0	100,0
5563 Činnost org. st. správy v int. záchr.syst.	254	246	145	56,9	58,8
6112 Zastupitelstva obcí	5 439	5 712	5 605	103,1	98,1
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávních celků	0	1 519	1 519	0,0	100,0
6171 Činnost místní správy	130 108	139 082	118 399	91,0	85,1
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	230	230	227	98,6	98,6
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 996	9 873	9 434	62,9	95,6
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 720	1 726	1 433	83,3	83,0
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtu	31 300	36 919	36 916	117,9	100,0
6399 Ostatní finanční operace	25 350	12 403	12 163	48,0	98,1
6402 Finanční vypořádání minulých let	3 766	3 767	3 762	99,9	99,9
6409 Ostatní činnosti j.n.	70 464	37 864	3 272	4,6	8,6
VÝDAJE CELKEM	819 183	862 993	744 618	90,9	86,3

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2012

druhové členění (dle položek rozpočtové skladby)

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 534	82 058	76 588	95,1
5019 Ostatní platy	70	83	68	97,8
5021 Ostatní osobní výdaje	1 820	3 064	2 796	153,6
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 397	3 592	3 586	105,6
5024 Odstupné	0	327	326	0,0
5029 Ost.platby za provedenou práci jinde nezař.	106	115	114	107,3
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst.	20 813	21 551	20 054	96,4
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 574	7 830	7 295	96,3
5038 Ost.povinné pojistné hrazené zaměst.	536	535	462	86,2
5039 Ost.povinné pojistné placené zaměst.	29	33	23	80,5
5051 Mzdové náhrady	0	20	0	0,0
5131 Potraviny	15	15	11	76,1
5132 Ochranné pomůcky	50	96	91	181,8
5133 Léky a zdravotnický materiál	20	19	7	37,2
5134 Prádlo, oděv a obuv	360	448	430	119,5
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	220	220	188	85,7
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 427	4 226	3 597	148,2
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	207	157	118	56,8
5139 Nákup materiálu j.n.	3 773	3 582	3 310	87,7
5141 Úroky vlastní	14 232	9 197	8 841	62,1
5149 Ostatní úroky	0	215	215	0,0
5151 Studená voda	8 316	8 587	7 602	91,4
5152 Teplo	18 804	18 231	16 211	86,2
5153 Plyn	5 865	6 005	4 917	83,8
5154 Elektrická energie	7 804	7 973	4 764	61,0
5155 Pevná paliva	110	60	21	18,8
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 253	1 253	1 011	80,7
5157 Teplá voda	3 582	2 967	2 090	58,3
5161 Služby pošt	2 062	1 758	1 485	72,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 127	990	916	81,3
5163 Služby peněžních ústavů	2 468	2 172	1 803	73,1
5164 Nájemné	625	620	520	83,2
5165 Nájemné za půdu	2	2	0	0,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 035	4 840	3 814	125,7
5167 Služby školení a vzdělávání	1 593	1 581	1 517	95,3
5169 Nákup ostatních služeb	145 395	155 516	140 111	96,4
5171 Opravy a udržování	30 461	71 751	63 742	209,3
5172 Programové vybavení	60	100	82	136,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	669	761	589	88,1
5175 Pohoštění	788	800	660	83,8
5176 Účastnické poplatky za konference	30	37	31	102,6
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	18	225	224	0,0
5179 Ostatní nákupy j.n.	201	211	128	63,7
5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část)	506	688	440	86,9
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	8 255	9 155	9 153	110,9

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR
5194 Věcné dary	631	946	671	106,4
5195 Odvody za neplnění zaměst.zdrav.postižené	70	0	0	0,0
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-fyz. os.	56	137	136	242,1
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-práv. os.	30 913	32 726	32 726	105,9
5221 Neinvest.dotace obecně prospěšným spol.	17 735	17 592	17 574	99,1
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 318	13 219	12 573	953,9
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským spol.	30	763	758	0,0
5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.org.	576	454	413	71,7
5319 Ostatní neinvest.transfery	0	7	7	0,0
5321 Neinvestiční transfery obcím	5	5	1	26,8
5323 Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0
5329 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	32 208	35 485	35 053	108,8
5331 Neinvest.příspěvky zřízeným příspěv.org.	75 389	78 986	78 888	104,6
5336 Neinvestiční příspěvky ostatní	7 555	10 226	9 010	119,3
5339 Neinvest.příspěvky ost.příspěvkovým org.	0	117	117	0,0
5342 Převody fondu kultur. a soc.potřeb a soc.fondu	1 800	1 800	1 800	100,0
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	16 000	15 000	15 000	93,8
5349 Ostatní převody vlastním fondům	13 500	20 119	20 117	149,0
5361 Nákup kolků	36	0	0	0,0
5362 Platby daní a poplatků	26 253	14 560	13 857	52,8
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500	500	131	26,1
5366 Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	3 766	3 767	3 762	99,9
5424 Náhrady mezd v době nemoci	405	373	315	77,8
5492 Dary obyvatelstvu	100	100	86	85,6
5494 Neinvest.transfery obyv.nemající charakt. daru	1 010	10	10	0,9
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 231	2 238	2 192	98,2
5511 Neinvest.transfery mezin.org.	230	230	227	98,6
5613 Neinvest.půjčky podnik.subj.-práv.osoby	2 500	2 000	2 000	80,0
5622 Neinvest.půjčené prostředky občan.sdružením	0	5 190	5 190	0,0
5660 Neinves.půjčené prostředky obyvatel.	2 500	839	839	33,5
5901 Nespecifikované rezervy	65 841	33 307	0	0,0
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 807	3 957	3 591	46,0
6111 Programové vybavení	280	737	500	178,6
6119 Ostatní nákupy dlouhodob.nehmot.majetku	0	139	139	0,0
6121 Budovy, haly a stavby	99 763	85 866	52 501	52,6
6122 Stroje, přístroje a zařízení	245	7 171	4 653	0,0
6123 Dopravní prostředky	500	531	530	106,0
6125 Výpočetní technika	395	2 495	1 608	407,1
6127 Umělecká díla a předměty	0	30	30	0,0
6130 Pozemky	2 716	2 789	2 789	102,7
6313 Inv.dotace nefinanč.podnik.subj.-právn.osob	2 000	2 950	2 950	147,5
6321 Investiční transfery o.p.s.	12 800	9 096	9 096	71,1
6322 Investiční transfery občanským sdružením	3 000	6 000	5 968	198,9
6351 Invest. dotace zřízeným příspěvkovým org.	6 307	15 507	15 496	245,7
6356 Jiné invest.transf.zřízen.příspěv.organizacím	0	363	363	0,0
VÝDAJE CELKEM	819 183	862 993	744 618	90,9

% UR
93,3
82,6
91,3
99,8
99,7
98,7
93,1
93,2
86,4
70,1
0,0
76,1
94,7
39,2
96,0
85,7
85,1
74,9
92,4
96,1
99,8
88,5
88,9
81,9
59,7
34,5
80,7
70,4
84,5
92,5
83,0
83,9
0,0
78,8
96,0
90,1
88,8
81,6
77,5
82,5
83,2
99,7
60,7
63,9
100,0

% UR
70,9
0,0
99,0
100,0
99,9
95,1
99,3
90,9
100,0
26,8
100,0
98,8
99,9
88,1
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
95,2
26,1
99,9
84,4
85,6
96,7
97,9
98,6
100,0
100,0
99,9
0,0
90,8
67,8
99,7
61,1
64,9
99,8
64,5
100,0
100,0
100,0
100,0
99,5
99,9
99,8
86,3

Městská policie

Výdaje:

Rozpočet:	25 620	Skutečnost:	24 216	Úspora:	+1 404
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet:	25 620	Skutečnost:	24 216	Úspora:	+1 404
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	16 170	Skutečnost:	16 018	Úspora:	+152
-----------	--------	-------------	--------	---------	------

K úspoře došlo z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Čerpáno na smlouvu o dílo – taktický výcvik.

5024 – Odstupné

Rozpočet:	114	Skutečnost:	114	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Odstupné vyplacené z důvodu reorganizace.

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

Rozpočet:	4 209	Skutečnost:	4 010	Úspora:	+199
-----------	-------	-------------	-------	---------	------

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům. Úspora z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	1 507	Skutečnost:	1 443	Úspora:	+64
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům. Úspora z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet:	200	Skutečnost:	135	Úspora:	+65
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Povinné pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	10	Skutečnost:	6	Úspora:	+4
-----------	----	-------------	---	---------	----

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

5134 – Prádlo, oděv a obuv

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

Náklady na pořízení a obnovu výstroje pro strážníky, pořízení soft. bund.

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

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

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

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	190	Skutečnost:	151	Úspora:	+39
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Z této položky byly pořízeny mobilní telefony a odchytová tyč, fotoaparáty, taktické vesty, reklamní bannery MP, nůžkový stan, 6x minikamera, obnova cyklistických kol na DDH. vysavač.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet: 115 Skutečnost: 105 Úspora: +10

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

5151 – Studená voda

Rozpočet: 9 Skutečnost: 7 Úspora: +2

Úhrada záloh na vodu, vyúčtování vodného a stočného v objektu DDH.

5153 – Plyn

Rozpočet: 116 Skutečnost: 44 Úspora: +72

Uhrazené zálohy za plyn v objektu dětského dopravního hřiště, úspora vznikla z důvodu přechodu k jinému dodavateli plynu a zazimování objektu DDH a převodu výuky do objektu Hasičská 3. Vyúčtování plynu od nového dodavatele bude až v roce 2013.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 207 Skutečnost: 42 Úspora: +165

Úhrada záloh za el. energii a vyúčtování – dětské dopravní hřiště a kamerové body MKDS. Vyúčtování bude provedeno v roce 2013.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet: 510 Skutečnost: 402 Úspora: +108

Pohonné hmoty pro 5 služebních vozů. Platby za PHM jsou prováděny 2x měsíčně.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 119 Skutečnost: 94 Úspora: +25

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

5164 – Nájemné

Rozpočet: 150 Skutečnost: 133 Úspora: +17

Úhrada nájemného za místnost pro okrskáře (Proseč). Úhrady za pronájem mobilního měřicího zařízení (75 tis. Kč), pronájem sportovišť pro fyzickou přípravu strážníků a na pronájem hřiště za účelem uspořádání sportovního utkání.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet: 100 Skutečnost: 79 Úspora: +21

Úhrady za prolongační základní kurzy pro strážníky. Školení pro prevenci kriminality a Besip. Úspora – některá školení v oblasti prevence kriminality a Besipu byly pořádány zdarma.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 865 Skutečnost: 612 Úspora: +253

Z této položky jsou hrazeny poplatky za odvoz komunálního odpadu, vstupy do fitcentra, lékařské prohlídky, poplatek za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, kalibrace radaru, tisk a výroba propagačních materiálů, vizitek, letáků, čištění interiérů vozidel, Služby spojené s pořízením propagačních materiálů (potisky, grafické zpracování). Servis zabezpečovacího zařízení na DDH, startovné v soutěžích. Úspora z důvodu fakturace poloviční částky za servisní smlouvu na údržbu kamerového systému (54 tis.).

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 375 Skutečnost: 266 Úspora: +109

Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel a opravy a opravy MKDS v pozáruční lhůtě.

5172 – Programové vybavení				
Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora: +10
nebylo čerpáno				
5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)				
Rozpočet:	150	Skutečnost:	84	Úspora: +66
Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky na prolongačních a základních kurzech a další školení.				
5175 – Pohoštění				
Rozpočet:	5	Skutečnost:	5	Úspora: 0
5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené				
Rozpočet:	18	Skutečnost:	15	Úspora: +3
Příspěvek na pitný režim pro zaměstnance MP – dle kolektivní smlouvy.				
5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				
Rozpočet:	30	Skutečnost:	26	Úspora: +4
Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky.				
5424 – Náhrady mezd v době nemoci				
Rozpočet:	100	Skutečnost:	100	Úspora: 0
Položka určena na náhradu mezd v době nemoci.				
5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				
Rozpočet:	76	Skutečnost:	69	Úspora: +7
Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění.				

Kancelář tajemníka

Výdaje:

Rozpočet: 132 373 Skutečnost: 120 642 Úspora: 11 731

2419 – Ostatní záležitosti spojů

Rozpočet: 77 Skutečnost: 77 Rozdíl v plnění: 0

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet: 77 Skutečnost: 77 Rozdíl v plnění: 0

Prostředky byly čerpány na vybudování optické trasy.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet: 67 Skutečnost: 64 Úspora: 3

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 5 Skutečnost: 3 Úspora: 2

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

5909 - Ostatních neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet: 62 Skutečnost: 61 Úspora: 1

Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za rok 2011 za nebytové prostory (obchody) v budově radnice provedené v začátku roku 2012.

6112 – Místní zastupitelské orgány

Rozpočet: 5 318 Skutečnost: 5 288 Úspora: 30

5019 – Ostatní platy

Rozpočet: 64 Skutečnost: 62 Úspora: 2

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

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet: 400 Skutečnost: 390 Úspora: 10

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

5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Rozpočet: 3 592 Skutečnost: 3 586 Úspora: 6

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

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.

Rozpočet: 12 Skutečnost: 11 Úspora: 1

Z této položky byl hrazen paušál zastupitelům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru na základě jejich uplatněné žádosti.

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení

Rozpočet: 761 Skutečnost: 760 Úspora: 1

Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet: 350 Skutečnost: 350 Rozdíl v plnění: 0

Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
 Rozpočet: 22 Skutečnost: 21 Úspora: 1
 Jedná se o refundaci sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy člena ZM. Během roku uplatňovali refundaci 4 členové ZM.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
 Rozpočet: 117 Skutečnost: 109 Úspora: 8
 Vyplácené cestovní paušály pro uvolněné zastupitele a zahraniční cestovné pro členy ZM.

6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

UZ 98 193 – volby do zastupitelstva LK a Senátu PČR

UZ 98 008 – volba prezidenta republiky

Rozpočet: 1 519 Skutečnost: 1 519 Rozdíl v plnění: 0

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
 Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o výdaje na odměny pracovníků zajišťující předpřípravné práce pro volbu prezidenta.

5019 – Ostatní platy
 Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o refundaci mezd členů okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR.

5021 – Ostatní osobní výdaje
 Rozpočet: 1 088 Skutečnost: 1 088 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o odměny členů okrskových volebních komisí a pracovníků na dohody o provedení práce při zabezpečení voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen.
 Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o paušální náhradu členům okrskových volebních komisí při zabezpečení voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru.

5031 – Sociální pojištění
 Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o výdaje na sociální pojištění z odměn pracovníků zajišťující předpřípravné práce pro volbu prezidenta.

5032 – Zdravotní pojištění
 Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o výdaje na zdravotní pojištění z odměn pracovníků zajišťující předpřípravné práce pro volbu prezidenta.

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 LK a Senátu PČR.

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o nákup volebních urn k zabezpečení voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR.

5139 – Nákup materiálu j.n.
 Rozpočet: 123 Skutečnost: 123 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o výdaje na kancelářské potřeby, vybavení volebních místností, materiálu z oblasti výpočetní techniky k zabezpečení voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR.

5161 – Služby pošt

Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o výdaje na poštovní související se zabezpečením voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o výdaje na telefonní spojení do volebních místností související se zabezpečením voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR.

5163 – Služby pošt

Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o výdaje na úhradu bankovních poplatků při výběru hotovosti na odměny členům okrskových volebních komisí související se zabezpečením voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 44 Skutečnost: 44 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o výdaje na úhradu nájemného volebních místností související se zabezpečením voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 172 Skutečnost: 172 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o výdaje nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu, tisk poučení k hlasovacím lístkům, tisk a výlep oznámení, zhotovení nových úředních razítek pro okrskové volební komise, výdaje na kopírování související se zabezpečením voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR.

5173 – Cestovné

Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: 0
 Jedná se o výdaje na cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí související se zabezpečením voleb do zastupitelstva LK a Senátu PČR.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 123 597 Skutečnost: 112 040 Úspora: 11 557

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet:	65 873	Skutečnost:	60 555	Úspora:	5 318
ORG 10101	60 079	Skutečnost:	54 955	Úspora:	5 124
ORG 10145	70	Skutečnost:	69	Úspora:	1
ORG 10146	204	Skutečnost:	203	Úspora:	1
ORG 10147	37	Skutečnost:	36	Úspora:	1
ORG 10148	89	Skutečnost:	88	Úspora:	1
ORG 10149	123	Skutečnost:	122	Úspora:	1
ORG 10153	331	Skutečnost:	330	Úspora:	1
ORG 10154	309	Skutečnost:	308	Úspora:	1
ORG 10155	348	Skutečnost:	332	Úspora:	16
ORG 10173	20	Skutečnost:	20	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10175	30	Skutečnost:	30	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10180	40	Skutečnost:	40	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10909	4 193	Skutečnost:	4 022	Úspora:	171

ORG 10101: výdaje na mzdy pracovníků MMJN. K výrazné úspoře došlo tím, že za rok 2012 bylo do rozpočtu zaúčtováno jen 11 platů. Nedošlo k plánovanému převodu mezd za měsíc prosinec na depozitní účet.

ORG 10145: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10148: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10153: (UZ 13101)

ORG 10154: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10155: (UZ 13101)

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

ORG 10173: (UZ 98007) výdaje na odměny z dotace pracovníkům odboru ekonomiky mající za úkol zabezpečení účtování PaP (pomocný analytický přehled).

ORG 10175: (UZ 27003) výdaje na odměny z dotace pracovníkům odboru správního mající za úkol zabezpečení chodu nového centrálního registru vozidel.

ORG 10180: výdaje na odměny pracovníkům zajišťující místní referendum v Kokoníně.

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

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	1 535	Skutečnost:	1 288	Úspora:	247
ORG 10102	841	Skutečnost:	734	Úspora:	107
ORG 10180	7	Skutečnost:	6	Úspora:	1
ORG 10909	150	Skutečnost:	126	Úspora:	24
ORG 30141	15	Skutečnost:	0	Úspora:	15
ORG 30160	120	Skutečnost:	61	Úspora:	59
ORG 40411	49	Skutečnost:	49	Rozdíl v plnění:	0
ORG 40421	3	Skutečnost:	2	Úspora:	1
ORG 40423	29	Skutečnost:	23	Úspora:	6
ORG 40502	10	Skutečnost:	1	Úspora:	9
ORG 40804	62	Skutečnost:	62	Rozdíl v plnění:	0
ORG 90345	77	Skutečnost:	75	Úspora:	2
ORG 90702	140	Skutečnost:	118	Úspora:	22
ORG 600041	32	Skutečnost:	31	Úspora:	1

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

ORG 10180: Odměny členům okrskových komisí a místní komise pro zabezpečení místního referenda v Kokoníně

ORG 10909: (UZ 98216) Vyplácené prostředky na sepsanou dohodu o provedení práce pro pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečující provoz referentského auta tohoto oddělení a dohodu o činnosti pracovníci nahrazující část úvazku psychologa. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

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

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

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

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

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

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

ORG 40804: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o provedení práce pro ředitele základních škol na zajištění úzké spolupráce se stavební firmou provádějící zateplování objektu ZŠ – účast na kontrolních dnech, organizační zajištění chodu školy v době provádění stavebních prací.

ORG 90345: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pro odbor kancelář primátora např. doprovod náměstků na zahraniční cesty (překladatelské služby bez ŽL). Platby odměn varhaníkům, technikům a matrikářkám při

svatbách, vítání dětí a jiných obřadech, dále osobám, které zajišťují obměnu materiálů ve vývěskách v jednotlivých částech města

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

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

5024 – Odstupné

Rozpočet:	213	Skutečnost:	212	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Vyplácené finanční prostředky na odstupné pracovníkům, kterým byla v roce 2012 dána výpověď pro nadbytečnost.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet:	95	Skutečnost:	95	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

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

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení

Rozpočet:	16 577	Skutečnost:	15 280	Úspora:	1 297
ORG 10105	15 116	Skutečnost:	13 843	Úspora:	1 273
ORG 10145	15	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10146	50	Skutečnost:	49	Úspora:	1
ORG 10147	10	Skutečnost:	9	Úspora:	1
ORG 10148	23	Skutečnost:	22	Úspora:	1
ORG 10149	32	Skutečnost:	31	Úspora:	1
ORG 10153	84	Skutečnost:	83	Úspora:	1
ORG 10154	78	Skutečnost:	77	Úspora:	1
ORG 10155	88	Skutečnost:	83	Úspora:	5
ORG 10173	5	Skutečnost:	5	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10180	10	Skutečnost:	10	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10909	1 063	Skutečnost:	1 050	Úspora:	13

ORG 10105: výdaje na sociální pojištění ke mzdám pracovníků MMJN. K výrazné úspoře došlo tím, že za rok 2012 bylo do rozpočtu zaúčtováno jen 11 platů. Nedošlo k plánovanému převodu mezd za měsíc prosinec na depozitní účet. Dále je na tento ORG účtováno sociální pojištění ze všech dohod o činnosti.

ORG 10145: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10148: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10153: (UZ 13101)

ORG 10154: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10155: (UZ 13101)

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

ORG 10173: (UZ 98007) výdaje na sociální pojištění z odměn z dotace pracovníků odboru ekonomiky mající za úkol zabezpečení účtování PaP (pomocný analytický přehled).

ORG 10180: výdaje na sociální pojištění z odměn pracovníků zajišťující místní referendum v Kokoníně.

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

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet:	5 972	Skutečnost:	5 501	Úspora:	471
ORG 10106	5 441	Skutečnost:	4 983	Úspora:	458
ORG 10145	7	Skutečnost:	6	Úspora:	1

ORG 10146	18	Skutečnost:	18	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10147	4	Skutečnost:	3	Úspora:	1
ORG 10148	9	Skutečnost:	8	Úspora:	1
ORG 10149	12	Skutečnost:	11	Úspora:	1
ORG 10153	31	Skutečnost:	30	Úspora:	1
ORG 10154	29	Skutečnost:	28	Úspora:	1
ORG 10155	32	Skutečnost:	30	Úspora:	2
ORG 10173	2	Skutečnost:	2	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10180	5	Skutečnost:	4	Úspora:	1
ORG 10909	382	Skutečnost:	378	Úspora:	4

ORG 10106: výdaje na zdravotní pojištění ke mzdám pracovníků MMJN. K výrazné úspoře došlo tím, že za rok 2012 bylo do rozpočtu zaúčtováno jen 11 platů. Nedošlo k plánovanému převodu mezd za měsíc prosinec na depozitní účet. Dále je na tento ORG účtováno zdravotní pojištění ze všech dohod o činnosti.

ORG 10145: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10148: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10153: (UZ 13101)

ORG 10154: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10155: (UZ 13101)

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

ORG 10173: (UZ 98007) výdaje na zdravotní pojištění z odměn z dotace pracovníků odboru ekonomiky mající za úkol zabezpečení účtování PaP (pomocný analytický přehled).

ORG 10180: výdaje na zdravotní pojištění z odměn pracovníků zajišťující místní referendum v Kokoníně.

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

5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Rozpočet:	297	Skutečnost:	290	Úspora:	7
ORG 10107	280	Skutečnost:	273	Úspora:	7
ORG 10909	17	Skutečnost:	17	Rozdíl v plnění:	0

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 98216) 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.

5051 – Mzdové náhrady

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

Jedná se o plánované výdaje hrazené z dotace OSPOD na mzdové náhrady. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny

5131 – Potraviny

Rozpočet:	15	Skutečnost:	11	Úspora:	4
-----------	----	-------------	----	---------	---

Vyčerpaný prostředky na výdaje na nákup pitné vody do 6 aquabarů na chodbách pro klienty úřadu.

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet:	96	Skutečnost:	91	Úspora:	5
-----------	----	-------------	----	---------	---

Prostředky čerpány na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, zkušební komisaře autoškoly a pracovníky na VPP (40 tis. Kč) a pracovníky veřejné služby (51 tis. Kč).

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet:	9	Skutečnost:	1	Úspora:	8
-----------	---	-------------	---	---------	---

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

5134 – Prádlo, oděv a obuv

Rozpočet:	15	Skutečnost:	3	Úspora:	12
-----------	----	-------------	---	---------	----

Čerpány prostředky na nákup pracovní výstroje – uniformy pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče - státní správy lesů (Ing. Preissler). Uniforma nebyla dodána kompletní, a proto v roce 2012 byla provedena úhrada jen části. Z rozpočtu 2013 již došlo k úhradě zbytku.

5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk

Rozpočet:	215	Skutečnost:	186	Úspora:	29
ORG 10204	42	Skutečnost:	37	Úspora:	5
ORG 10205	143	Skutečnost:	144	Rozdíl v plnění:	-1
ORG 10909	30	Skutečnost:	5	Úspora:	25

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

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

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	2 933	Skutečnost:	2 726	Úspora:	207
ORG 10173	93	Skutečnost:	93	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10175	58	Skutečnost:	58	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10207	68	Skutečnost:	68	Rozdíl v plnění:	0
ORG 10208	671	Skutečnost:	595	Úspora:	76
ORG 10209	1 006	Skutečnost:	1 005	Úspora:	1
ORG 10213	146	Skutečnost:	70	Úspora:	76
ORG 10258	219	Skutečnost:	218	Úspora:	1
ORG 10909	662	Skutečnost:	610	Úspora:	52
ORG 11301	10	Skutečnost:	9	Úspora:	1

Oddělení provozní:

ORG 10208, 10258, 11301: Z finančních prostředků této položky byly hrazeny nové židle, vybavení kanceláří nábytkem, vybavení náradím zaměstnanců města, kteří malují a renovují magistrát města, vysavače. ORG 10258 byl vyčleněn na rekonstrukci kanceláří primátora.

ORG 10909: Pro pracovníky OSPOD bylo zakoupeno nové vybavení kanceláří po jejich přestěhování z budovy Anenské do budovy radnice. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

Oddělení informačních technologií

ORG 10207, 10209, 10213: V rámci výpočetní techniky byly nakoupeny notebooky, stolní PC a výpočetní technika. Dále byly nakoupeny mobilní telefony.

ORG 10173 a 10175: Z dotačních prostředků bylo zakoupeno nové vybavení výpočetní technikou pro pracovníky odboru ekonomiky (dotace PaP) a pracovníky oddělení dopravně správních agend (dotace centrální registr vozidel)

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	2 066	Skutečnost:	1 874	Úspora:	192
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Organizační a personální oddělení:

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru (úspora 43 tis. Kč).

Oddělení provozní:

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup čisticích a hygienických prostředků, tonerů do kopírovacích strojů, nákup materiálů na opravu oken našimi zaměstnanci, zámečnický materiál, pneumatiky na 4 vozidla, Ginis-pidy a další materiál (úspora 79 tis. Kč).

Oddělení informačních technologií

Ve výpočetní technice bylo provedeno doplnění spotřebovaných tonerů do tiskáren. Dále byly hrazeny náhradní díly a spotřební materiál dle aktuální potřeby (úspora 19 tis. Kč).

ORG 10909: byly zakoupeny kancelářské potřeby a kancelářský papír (úspora 51 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	572	Skutečnost:	546	Úspora:	26
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a Anenská 5 a 7 a MP Hasičská. Čtvrtletně bylo vyúčtováno odvedení srážkových vod za objekty města.

ORG 10909: úspora 7 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5152 – Teplo

Rozpočet:	3 250	Skutečnost:	3 156	Úspora:	94
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

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

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

5153 – Plyn

Rozpočet:	1 092	Skutečnost:	615	Úspora:	477
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná, záloh za objekt Anenská 5-7 a Komenského 8 a MP Hasičská. Úspora vznikla i tím, že vyúčtování za rok 2011 u objektu Hasičská – vratka 130 tis. Kč byla uskutečněna až v roce 2012.

ORG 10909: úspora 63 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	2 891	Skutečnost:	2 164	Úspora:	727
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty radnice, Anenská 5 a 7, Komenského 8 a do služebních garáží v ul. Uhelná a Hasičská. Vyúčtování za rok 2012 – doplatek cca 300 tis. Kč přišel až v roce 2013 a byl tedy uhrazen z nového rozpočtu.

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

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet:	651	Skutečnost:	538	Úspora:	113
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

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

5161 – Služby pošt

Rozpočet:	1 602	Skutečnost:	1 424	Úspora:	178
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

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

ORG 10909: úspora 10 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet:	724	Skutečnost:	698	Úspora:	26
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem GTS Novera, Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny telefonní výdaje primátora a náměstka primátora. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů a soukromých hovorů z pevných linek.

ORG 10909: úspora 1 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	14	Skutečnost:	11	Úspora:	3
-----------	----	-------------	----	---------	---

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

5164 – Nájemné

Rozpočet:	42	Skutečnost:	35	Úspora:	7
-----------	----	-------------	----	---------	---

Z této položky je hrazen nájem kopírky na vnitřním informačním středisku.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	15	Skutečnost:	7	Úspora:	8
-----------	----	-------------	---	---------	---

Byl uhrazen posudek na provádění stavebních úprav v budově radnice a znalecký posudek obrazů k zápůjčce.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet:	1 428	Skutečnost:	1 400	Úspora:	28
ORG 10241	1 319	Skutečnost:	1 305	Úspora:	14
ORG 10173	9	Skutečnost:	9	Rozdíl v plnění	0
ORG 10909	100	Skutečnost:	86	Úspora:	14

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 10173: výdaje na školení pro pracovníky zajišťující nové účetnictví státu PaP (Pomocný analytický přehled) hrazeno z dotace – plně vyčerpáno

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	7 770	Skutečnost:	6 984	Úspora:	786
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Organizační a personální oddělení:

Z této položky je hrazena personální inzerce, objektová a požární bezpečnost, poplatky za rádia a televize, vstupní lékařská vyšetření pracovníků na veřejně prospěšné práce. Největší část tvoří měsíční úhrady za nákup stravenek pro pracovníky MMJN a MP.

Úspora 75 tis. Kč.

Oddělení provozní:

Z této položky byly dále hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice a ze služebních garáží, faktury úklidovým službám za pravidelný běžný měsíční úklid (viz smlouvy o dílo) a za mimořádné služby v zimním období – tj. úklid sněhu, čištění vstupních kobercových rohoží, faktury za ostrahu objektů Komenského 8 a Anenská bezpečnostní agenturou BESL, pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, servisní poplatky CCS, servis věžních hodin, revize hromosvodu, montáž žaluzií, přístup do katastru nemovitostí, provozování kotlen v budovách Komenského a Anenská. Dále byly čerpány prostředky na výrobu razítek, služby spojené s opravami oken pracovníky MMJN, služby spojené s rekonstrukcí kanceláře primátora, servisní a materiálové smlouvy na kopírování s firmami KASRO, IMPROMAT a TONER COPY atd.

Úspora 626 tis. Kč.

Oddělení informačních technologií

V oblasti výpočetní techniky byly hrazeny smluvní podpory software, připojení úřadu k internetu a recyklace tiskových náplní.

Úspora 34 tis. Kč.

ORG 10909: úspora 50 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	3 646	Skutečnost:	3 351	Úspora:	295
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Oddělení provozní:

Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny náklady na opravu a servis kopírovacích strojů, dále laminovacích, psacích, skartovacích strojů, faxů. Hrazeny byly servisní prohlídky a opravy služebních vozů. Finanční prostředky byly dále

čerpány na údržbu a opravy výtahů, instalatérské, topenářské a elektro práce, výměna zastaralého hydrantového potrubí. Z této položky byla hrazena oprava Pateru-Nosteru.

Úspora 127 tis. Kč.

Oddělení informačních technologií

V oblasti výpočetní techniky byly hrazeny opravy počítačů, tiskáren a datových sítí.

Úspora 129 tis. Kč.

ORG 10909: úspora 39 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5172 – programové vybavení

Rozpočet:	50	Skutečnost:	43	Úspora:	7
-----------	----	-------------	----	---------	---

Bylo doplněno vybavení SW pro práci úřadu např. operační systém nebo peněžní deník.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet:	392	Skutečnost:	295	Úspora:	97
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Prostředky byly čerpány na úhradu tuzemských cestovních nákladů pracovníků MMJN (cestovné, ubytování a stravování) – úspora 8 tis. Kč, dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebními řidiči MMJN – úspora 7 tis. Kč a poplatky za parkovné – úspora 3 tis. Kč a cestovné k zahraničním služebními cestám pracovníků MMJN – úspora 4 tis. Kč.

ORG 10909: úspora 75 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny.

5176 - Účastnické poplatky na konference

Rozpočet:	37	Skutečnost:	31	Úspora:	6
-----------	----	-------------	----	---------	---

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

5178 - Nájemné za nájem s právem koupě

Rozpočet:	225	Skutečnost:	224	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

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

5179 – Ostatní nákupy j.n.

Rozpočet:	163	Skutečnost:	94	Úspora:	69
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Příspěvek na tužkovné dle pracovního řádu pro pracovníky MMJN – úspora 3 tis. Kč a příspěvek na zveřejnění při obřadech – úspora 66 tis. Kč.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	16	Skutečnost:	15	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Povinná spoluúčast města při škodních událostech.

5194 – Věcné dary

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

Nákup stravenek jako motivačního prostředku pro veřejnou službu.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Rozpočet:	20	Skutečnost:	19	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

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

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočet:	417	Skutečnost:	336	Úspora:	81
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

ORG 10135	218	Skutečnost:	167	Úspora:	51
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

ORG 10145	3	Skutečnost:	2	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

ORG 10146	3	Skutečnost:	1	Úspora:	2
-----------	---	-------------	---	---------	---

ORG 10149	6	Skutečnost:	5	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

ORG 10153	4	Skutečnost:	3	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

ORG 10154	6	Skutečnost:	5	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

ORG 10155	8	Skutečnost:	8	Rozdíl v plnění:	0
-----------	---	-------------	---	------------------	---

ORG 10909	25	Skutečnost:	23	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

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

ORG 10145: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10148: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10153: (UZ 13101)

ORG 10154: (UZ 33513234, 33113234)

ORG 10155: (UZ 13101)

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

ORG 10909: (UZ 98216) výdaje náhradu mzdy za prvních 21 dní nemoci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	393	Skutečnost:	393	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům MMJN.

6111 – Programové vybavení

Rozpočet:	100	Skutečnost:	55	Úspora:	45
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Prostředky byly použity na nákup nových modulů do systému Ginis.

6121 – Budovy, haly, stavby

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

Prostředky byly použity na přemístění řídicí jednotky požárního a zabezpečovacího systému.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	859	Skutečnost:	676	Úspora:	183
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

ORG 10171: Nákup nového frankovacího stroje na podatelnu. Původní již byl 10 let starý a opravy a servis již byly velmi drahé.

ORG 10258: Prostředky plánované na investice v souvislosti s rekonstrukcí kanceláří primátora.

Úspora 77 tis. Kč.

ORG 10816: Byla zaplacená renovace vyvolávacího zařízení na Komenského 8.

Úspora 6 tis.

ORG 10815: klimatizace serverů – nebylo čerpáno.

Úspora 100 tis.

6123 – Dopravní prostředky

Rozpočet:	531	Skutečnost:	530	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Bylo zakoupeno : 2 vozidla (referentské a služební)

6125 – Ostatní technika

Rozpočet:	771	Skutečnost:	276	Úspora:	495
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Finanční prostředky byly použity na nákup serverů a centrálního síťového prvku (switch).

6127 – Umělecká díla a předměty

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

Byly zakoupeny obrazy do zasedačky v křídle kanceláří primátora.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	350	Skutečnost:	214	Úspora:	136
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	350	Skutečnost:	214	Úspora:	136
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

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

6402 – Finanční vypořádání minulých let**Rozpočet: 1 444 Skutečnost: 1 440****Úspora: 4**

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

Rozpočet: 1 444 Skutečnost: 1 440

Úspora: 4

Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na OSPOD za rok 2011.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výdaje

Rozpočet: 34 651 Skutečnost: 34 401 Úspora: + 250

Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná úsporami: v okamžité pomoci – opatrovnictví (10 tis. Kč), v pro-rodinné politice města (175 tis. Kč) a v komunitním plánování (50 tis. Kč); nevyčerpáním celé výše finančních příspěvků na investiční dotaci CSS Jablonec nad Nisou, p.o. (10 tis. Kč).

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet: 17 002 Skutečnost: 17 000 Úspora: - 2

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

Rozpočet: 1 170 Skutečnost: 1 169,7 Úspora: - 0,3

Organizaci Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., byl z rozpočtu města poskytnut neinvestiční příspěvek na částečnou úhradu mezd lékařů sloužících pohotovost ve výši 500 tis. Kč, dále byla organizaci zaslána částka 669,7 tis. Kč z titulu transferu neinvestiční dotace od kraje na péči o intoxikované osoby.

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

Rozpočet: 980 Skutečnost: 978 Úspora: - 2

ORG 30913 65 Skutečnost: 65 Rozdíl v plnění: 0

Jedná se o neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu dle rozhodnutí Ministerstva financí pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., vyplacený prostřednictvím KÚ LK na pokrytí nákladů při vyplňování „Pomocných analytických přehledů“ (PAP). Adekvátně je uvedeno v příjmové části rozpočtu.

ORG 30914 851,54 Skutečnost: 851,54 Rozdíl v plnění: 0

Jde o neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., na grantový projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ORG 30915 63 Skutečnost: 62 Úspora: - 1

Jedná se o neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu dle rozhodnutí Ministerstva financí pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., na projekt „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ ve výši 51 948,-- Kč a na „Specializační vzdělávání v základním ortopedickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2012 v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína“ ve výši 10 000,-- Kč.

6351 – Investiční transf. zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 14 609 Skutečnost: 14 609 Rozdíl v plnění: 0

Organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., obdržela v roce 2012 investiční dotaci ve výši 14 609 tis. Kč. Vyúčtování této částky bylo v souladu s platnými předpisy předloženo OSVaZ Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.

6356 – Jiné investiční transf. zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 243 Skutečnost: 243 Rozdíl v plnění: 0

Jde o investiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., na grantový projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

4179 – Okamžitá pomoc – opatrovnictví

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	- 10
------------------	-----------	--------------------	----------	----------------	-------------

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	10	Skutečnost:	0	Úspora:	- 10
-----------	----	-------------	---	---------	------

Okamžitá pomoc – opatrovnictví = fond opatrovníka. Potřebnost vyplynula z faktu, že v případě hlášených změn opatrovníkem ČSSZ je nutné na tyto změny možné dostatečně rychle reflektovat, aby nedocházelo k časové prodlevě ve výplatě finančních prostředků klientovi. Klient bude po obdržení svých financí „půjčku“ (okamžitou pomoc) do fondu opatrovníka vracet. Žádný případ se v r. 2012 nevyskytl.

4312 – Odborné sociální poradenství

Rozpočet:	360	Skutečnost:	360	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 - Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet:	360	Skutečnost:	360	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet:	735	Skutečnost:	561	Úspora:	- 174
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	--------------

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

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	135	Skutečnost:	0	Úspora:	- 135
-----------	-----	-------------	---	---------	-------

Nákup DHDM (pro Baby point) nebyl realizován z provozních důvodů.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	70	Skutečnost:	58	Úspora:	- 12
-----------	----	-------------	----	---------	------

Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu využitého při všech akcích pro-rodinné politiky města.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	410	Skutečnost:	394	Úspora:	- 16
-----------	-----	-------------	-----	---------	------

Čerpání finančních prostředků na zajištění a propagaci všech akcí: v rámci Týdne partnerství, Dne otců, Týdne seniorů, Setkání se seniory – MDŽ, tisk propagačních materiálů k pro-rodinným aktivitám a doprovodný program „Euroregion TOUR 2012“. Dále zajištění akcí: filmové představení „Skřítko pastelky“, setkání se seniory z Bautznu, den matek v ZUŠ, realizace projektu „Babičko, dědo, pojďme spolu ven!“, autobusové dopravy pro děti na soutěž ČČK „Hlídky mladých zdravotníků“ v Blansku. Úhrada nákladů spojených se stanovištěm a doprovodným programem pro základní školy na veletrhu „AMOS“.

5175 - Pohoštění

Rozpočet:	20	Skutečnost:	17	Úspora:	- 3
-----------	----	-------------	----	---------	-----

Čerpání finančních prostředků na nákup sladkostí při akcích pro děti a na občerstvení při vánočním setkání vedení města s jabloneckými seniory.

5194 – Věcné dary

Rozpočet:	100	Skutečnost:	92	Úspora:	- 8
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Čerpání finančních prostředků na akci „Setkání se seniory“ – MDŽ, na nákup školních pomůcek pro prvňáky z Jablonce nad Nisou při zahájení nového školního roku 2012/2013. Dále byly nakoupeny odměny pro ocenění dětí a rodin při soutěžích: „Jablonecké posvícení“, pro projekt „Babičko, dědo, pojďme spolu ven!“, pro projekt „Skřítek pastelka“ a pro soutěž ČČK o nového maskota. Finanční prostředky byly použity pro nákup vánočních balíčků pro jablonecké seniory žijící v domech pro seniory.

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

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

5179 – Ostatní nákupy j.n

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

Jde o výdaje na okamžitou pomoc občanům ve hmotné nouzi.

4344 – Sociální rehabilitace

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

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

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

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

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

Rozpočet:	80	Skutečnost:	30	Úspora:	- 50
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-------------

5139 – Nákup materiálu j.n.

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

Nákup drobného materiálu pro jednání pracovních skupin a řídicí skupiny (kelímky, tácky, samolepky, flash-disky).

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	40	Skutečnost:	0	Úspora:	- 40
-----------	----	-------------	---	---------	------

V rámci projektu IP3 Libereckého kraje nebyla využita poradenská činnost z tohoto projektu.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	25	Skutečnost:	22	Úspora:	- 3
-----------	----	-------------	----	---------	-----

Čerpání finančních prostředků na tisk letáku pro seniory a konzultace s metodikem SKP Ústí n.L.

5175 - Pohoštění

Rozpočet:	12	Skutečnost:	5	Úspora:	- 7
-----------	----	-------------	---	---------	-----

Čerpání finančních prostředků na občerstvení pracovních skupin a řídicí skupiny „Komunitního plánování“ a občerstvení pro setkání s dobrovolníky.

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

Rozpočet:	14 954	Skutečnost:	14 944	Úspora:	-10
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

Rozpočet:	270	Skutečnost:	270	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

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

5223 - Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

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

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

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

Rozpočet:	13 656	Skutečnost:	13 656	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

Finanční příspěvky byly organizaci zasílány v souladu s jejími požadavky i finančními možnostmi města ve výši 13 511 tis. Kč. Dále byly organizaci zaslány dotace: částka 20 tis. Kč účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na realizaci projektu „Kdo si hraje, nezlobí“.

částka 100 tis. Kč z Libereckého kraje na grant „Pečovatelská služba“, částka ve výši 25 tis. Kč neinvestiční dotace z Libereckého kraje na grant „Terapeutické aktivity pro seniory v Jablonci nad Nisou“.

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

Rozpočet: 778 Skutečnost: 768 Úspora: - 10

Finanční příspěvek města na investice byl organizaci zasílán v souladu s jejími požadavky i finančními možnostmi města. Vyúčtování této částky bylo v souladu s platnými předpisy předloženo OSVaZ Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.

4359 – Ostatní služby činnosti v oblasti sociální péče

Rozpočet: 50 Skutečnost: 46 Úspora: - 4

5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem

Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0

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

5321 – Neinvestiční transfery obcím

Rozpočet: 5 Skutečnost: 1 Úspora: - 4

Spolufinancování provozních nákladů domů seniorů v jiných obcích na základě uzavřené smlouvy z důvodu umístění seniorů našeho města v jiných domovech – shodná částka je v příjmové části rozpočtu. Vyskytly se dva případy.

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

Rozpočet: 240 Skutečnost: 240 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem

Rozpočet: 80 Skutečnost: 80 Rozdíl v plnění: 0

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

5222 - Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet: 160 Skutečnost: 160 Rozdíl v plnění: 0

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

4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0

5222 - Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0

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

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Rozpočet: 470 Skutečnost: 470 Rozdíl v plnění: 0

5222 - Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: 0

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

5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem

Rozpočet: 370 Skutečnost: 370 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

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

Rozpočet: 340 Skutečnost: 340 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet: 340 Skutečnost: 340 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4378 – Terénní programy

Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0
Finanční prostředky na nákup drobných věcných darů u příležitosti vánočních svátků pro nesvéprávné klienty, jejichž opatrovníkem je statutární město Jablonec nad Nisou.

Humanitní odbor

Výdaje:

Rozpočet: 146 622 Skutečnost: 144 569 Úspora: 2 053

Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná z větší části neuhrazením dotací EU pro základní školy ze strany poskytovatele (1 284 tis. Kč), nevyužitím příspěvku na přemístění Galerie MY z důvodu zpoždění stěhování (461 tis. Kč), nevyčerpáním celé výše finančních příspěvků a příspěvků Projektu Jbc 2012 (199 tis. Kč) nebo nedočerpání dotace na SPOD (37 tis. Kč).

2143 Cestovní ruch

Rozpočet: 18 195 Skutečnost: 18 195 Rozdíl v plnění: 0

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet: 9 099 Skutečnost: 9 099 Rozdíl v plnění: 0
Příspěvek na provoz pro Jablonecké kulturní a informační centrum (9 014 tis. Kč), příspěvky v rámci Projektu Jbc na akci v zájmu města (60 tis. Kč) a na akce v oblasti kultury (25 tis. Kč).

6321 – Investiční transfery o.p.s.

Rozpočet: 9 096 Skutečnost: 9 096 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání investičního příspěvku pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na projekt rekonstrukce a transformace fary na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.

Jablonecké kulturní a informační centrum bylo zapsáno do obchodního rejstříku 30. 12. 2008 jako obecně prospěšná společnost a rok 2012 byl čtvrtým rokem jejího fungování.

V roce 2012 byla dokončena transformace bývalé fary při kostele sv. Anny (Kostelní 6, č.p. 1) na multifunkční kulturní zařízení Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, které provozuje naše společnost. Smyslem transformace bylo zachránit jednu z nejstarších a nejdůležitějších stavebních památek města, která od poloviny 60. let sloužila jako domov i pracoviště manželů Scheybalových, a vytvořit tak mj. podmínky pro udržování a rozvíjení jejich odkazu. V přízemí domu vznikl prostor pro turistické informační centrum s malým zázemím, v 1. patře prostory pro městskou galerii (bude je využívat Městská galerie MY, o.s. – samostatný subjekt), a v podkroví Památník Jany a Josefa V. Scheybalových. Slavnostní otevření Domu Jany a Josefa V. Scheybalových se uskutečnilo 26. listopadu 2012 za účasti představitelů města a významných osobností Libereckého kraje.

Pracovníci společnosti byli v uplynulém roce organizátory několika významných akcí s několikaletou tradicí:

1. Jablonecké kostely otevřeny – jubilejní 5. ročník (3 tis. návštěvníků)
2. Jablonec z ptáčích perspektiv (1,2 tis. návštěvníků)
3. Den evropského dědictví (4 tis. návštěvníků)
4. Koncert k poctě významných jabloneckých rodáků (130 návštěvníků)

Jablonecké kulturní a informační centrum se zabývá mimo jiné vydavatelskou činností. V roce 2012 jsme ve spolupráci s Nakladatelstvím BUK vydali nástěnný kalendář Jablonce nad Nisou s fotografiemi Siegfrieda Weisse, dále kapesní kalendářiky, knihu Jinan - Gingko, letáky k Domu Jany a Josefa V. Scheybalových a k Naučné stezce Jany a Josefa V. Scheybalových, Katalog bižuterních a sklářských firem pro region Jablonec nad Nisou a Železný Brod v upravené podobě a brožuru Ekologické výukové programy pro MŠ A ZŠ 2012/2013.

Nejdéle fungujícím pilířem společnosti je **Městské a regionální turistické informační centrum** (RTIC), které své nové sídlo našlo v přízemí nově zrekonstruovaného objektu bývalé fary. V souvislosti se stěhováním ve spolupráci s firmou INAS informační centrum zaktualizovalo stávající navigační systém pro pěší ve městě. V uplynulém roce se také podařilo z projektu Cesta kulturní krajinou zafinancovat polskou mutaci webových stránek společnosti www.jablonec.com.

Návštěvnost informačního centra v roce 2012 činila více než 27 tis. turistů.

Úspěchy a prezentace:

1. Propagace Města Jablonec nad Nisou a regionu Jizerské hory v rámci prestižních veletrhů cestovního ruchu v tuzemsku a v zahraničí (Zwickau, Praha, Jablonec nad Nisou, Jelení Hora, Szklarska Poreba, Liberec)
2. Výstava prací českých a polských dětí na téma „Vila Izerína – patronka Jizerských hor očima dětí“
3. Jablonecké putování – 2. místo v soutěži o Velkou cenu cestovního ruchu
4. Ražba lokálního platidla 45 Jabloneckých grešlí
5. Pamětní medaile k otevření Domu Jany a Josefa V. Scheybalových
6. Ražba - Jablonecký groš GROSSUS MELOPOLITANUS

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových zastupuje kulturní složku portofolia společnosti.

Práce na přeměně fary v otevřené společenské centrum začaly v roce 2010, kdy byla Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru, o. p. s. přiznána dotace a začaly přípravy stavebních prací. Podání žádosti již ale předcházela příprava architektonického projektu a řada odborných studií. V průběhu roku 2011 – 2012 pak procházel dům rozsáhlou transformací, která přinesla řadu neočekávaných technických problémů, které bylo nutno operativně řešit. Musely se podchytit a zesílit základy, jejichž odkrytí také odhalilo rozsáhlé statické poruchy jak vnějšího pláště, tak vnitřního zdiva. Proto se přistoupilo k hloubkovému spárování, bylo nutné v širším rozsahu opravit krovy a také provést sanaci poškozených omítek. Do průběhu prací zasáhla významně dispoziční změna záměru, která ovlivnila vnitřní účelové zaměření prostor, což se promítlo i do souvisejících stavebních prací. První patro objektu bylo nutné přizpůsobit pro fungování budoucí galerie a podkroví uzpůsobit jako památník. Přízemí se nadále připravovalo pro fungování recepce a turistického informačního centra, bylo však nutné tomu přizpůsobit skladovací prostory a technické zázemí domu.

V druhé polovině roku 2012 se projekt transformace dostal do závěrečné fáze a vedle stavebních prací se řešilo i interiérové a počítačové vybavení, bezpečnostní systémy a základní úprava okolí domu. S příchodem podzimu se prostory začaly zabydlovat a do fary se nastěhovalo turistické informační centrum, které opustilo své dosavadní prostory v budově magistrátu. V prvním patře v galerijních prostorách byla ke dni otevření připravena výstava historických pohlednic zachycujících faru, kostel sv. Anny a okolí a fotografie dokumentující objekt za života manželů Scheybalových. V podkroví v prostorách památníku si návštěvníci mohli prohlédnout kresby a akvarely Josefa V. Scheybala. K otevření domu byla naší společností ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou (obor ražená mince a medaile) připravena pamětní medaile. Jejimi autory jsou Josef Fryauf a Aneta Juklíčková. Medaile byla ražena z bílé mosazi v nákladu 200 ks a určena pro spolupracovníky na transformaci domu a pro významné návštěvníky a podporovatele.

Nedílnou součástí Domu Jany a Josefa V. Scheybalových ji i přilehlá zahrada se sousoším Getsemanské zahrady, jejíž studie obnovy byla zpracována ve spolupráci s památkáři. Konečná fáze úpravy přilehlého pozemku mohla probíhat až po ukončení všech stavebních prací. Jednou z prací bylo odborné ošetření a navrácení sejmuté nejvyšší sochy Anděla s kalichem z depozitu, kde byla uložena po dobu transformace. Z dalších soch Getsemanské zahrady bylo sejmuto dřevěné ochranné bednění a bylo provedeno vodní parní čištění. Vnitřní část Getsemanské zahrady byla nově upravena, včetně nového oplocení a osvětlení sousoší. Rovněž proběhla základní úprava okolních venkovních ploch.

Souběžně se stavebními pracemi se také pracovalo na naplnění služeb, které má transformovaná fara nabízet. Probíhalo vyjednávání s Muzeem Českého ráje v Turnově o spolupráci a také se podařilo rozeběhnout zápůjčky a výrobu kopií některých sbírkových předmětů pro budoucí památník manželů Scheybalových.

Společnost také intenzivně pracovala ve sběru dat a jejich digitalizaci pro připravované dokumentační centrum v Domě, které zpřístupní historicky hodnotné materiály z prostředí jabloneckého regionu.

Třetím pilířem společnosti je **Centrum ekologické výchovy v Jablonci nad Nisou**, které poskytuje služby dětem z mateřských a základních škol, rodičům s dětmi i široké veřejnosti. Pro svoji činnost využívá od října 2010 prostory v centru města – v areálu Eurocentra Jablonec. Ve zdejším Ekocentru se formou mnoha různých aktivit (výukové programy, tvůrčí

dílňy, přednášky, výstavy, výpravy do přírody) snaží probouzet úctu a lásku k přírodě, zvyšovat spoluzodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody a životního prostředí. Hlavní náplní činnosti Centra ekologické výchovy je realizace ekologických výukových programů pro školy. Jedná se o 2 – 4 hodinové bloky, jejichž smyslem je nenásilné, tvořivé a aktivizující vedení dětí k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků, zkušeností a získaných informací. Děti během programů pracují ve skupinách, komunikují a prezentují výsledky své práce ostatním. Část programů se odehrává venku v terénu, další jsou realizovány v prostorách Ekocentra Jablonec, případně přímo ve školách.

V roce 2012 se v Centru ekologické výchovy uskutečnilo celkem **170** výukových programů. Vznikl také nový terénní ekologický výukový program „Zaostřeno na netýkavku“, v rámci kterého si děti měly možnost vyzkoušet i práci přímo v terénu při likvidaci invazních rostlin. Stejně jako v loňském roce, i letos patřily k nejobednanějším programům tzv. „sváteční programy“ věnované tradičnímu způsobu oslav Velikonoc a Vánoc. V roce 2012 se do ekologických výukových programů zapojilo během roku **3 tisíce dětí**.

ŠKOLSTVÍ

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

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

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

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

Finanční prostředky z fondů EU jsou určeny pro ZŠ Liberecká, 5. května, Pasířská, Mozartova, Pivovarská, Arbesova, Pod Vodárnou a MŠ speciální Palackého.

V souladu s dotačními smlouvami vrátily před uzavřením účetnictví za r. 2011 školské příspěvkové organizace nevyužitou provozní dotaci z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu 2012 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3112, 3113, 3421, pol. 2229). Údaje jsou uvedeny v tabulce Finanční vypořádání příspěvkových organizací.

3111 Předškolní zařízení

Rozpočet:	17 015	Skutečnost:	17 015	Rozdíl v plnění:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	16 968	Skutečnost:	16 968	Rozdíl v plnění:	0
-----------	--------	-------------	--------	------------------	---

v tom:

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 18 mateřských škol byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Na účty jednotlivých mateřských škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky ve výši v celkové výši 16 951 tis. Kč:

MŠ 28. října	ORG 40871	636 tis. Kč
MŠ Lovecká	ORG 40751	1 294 tis. Kč
MŠ Husova	ORG 40881	733 tis. Kč
MŠ Střelecká	ORG 40761	636 tis. Kč
MŠ Havlíčkova	ORG 40731	814 tis. Kč
MŠ Jugoslávská	ORG 40771	570 tis. Kč
OP MŠ Nemocniční	40861	975 tis. Kč
MŠ Čs. armády	ORG 40781	611 tis. Kč
MŠ Montessori Zámecká	40741	490 tis. Kč
MŠ Švédská	ORG 40891	1 521 tis. Kč
MŠ Hřbitovní	ORG 40901	1 042 tis. Kč
MŠ Mechová	ORG 40791	1 659 tis. Kč
MŠ Arbesova	ORG 40911	812 tis. Kč
MŠ Dolní	ORG 40831	793 tis. Kč

MŠ Nová Pasířská	ORG 40921	1 211 tis. Kč
MŠ Slunečná	ORG 40931	801 tis. Kč
MŠ Tichá	ORG 40841	1 191 tis. Kč
MŠ J. Hory	ORG 40851	1 162 tis. Kč

ORG 40733

Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0
MŠ Havlíčkova – účelová neinvestiční dotace z KÚLK na projekty - „Putování českého Honzy“ (10 tis. Kč) a „Zřízení knihovny pro rodiče a pedagogickou veřejnost“ (7 tis. Kč).

6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 47 Skutečnost: 47 Rozdíl v plnění: 0
 ORG 40832

MŠ Dolní – účelová neinvestiční dotace zřizovatele na pořízení nové škrabky do kuchyně.

3112 Speciální předškolní zařízení

Rozpočet: 2 602 Skutečnost: 2 601 Úspora: 1

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 2 067 Skutečnost: 2 067 Rozdíl v plnění: 0
 Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Jablonec n. N., Palackého 37 poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele (2 057 tis. Kč). Součástí je i neinvestiční dotace z KÚ na projekt „Čertí rejdivání“ (10 tis. Kč).

Organizace je 5-ti třídní mateřská škola, která je určena dětem s různým postižením. Do mateřské školy dochází celkem 56 dětí. V budově Palackého se vzdělává 35 dětí, odloučené pracoviště U Přehrady má bezbariérový přístup a je zde zapsáno 21 dětí.

5336 – neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 535 Skutečnost: 534 Úspora: 1
 Dotace EU pro MŠ speciální Palackého – Grantový projekt „Cílené posílení a vyrovnaní všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se spec. vzdělávacími potřebami“ (MŠMT 81 tis. Kč a EU 454 tis. Kč).

3113 Základní školy

Rozpočet: 44 297 Skutečnost: 43 013 Úspora: 1 284

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o.

Rozpočet: 35 504 Skutečnost: 35 433 Úspora: 71
v tom:

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 9 plně organizovaných základních škol byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele.

Na účty jednotlivých základních škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky v celkové ve výši 35 346 tis. Kč

ZŠ Liberecká	ORG 40621	5 008 tis. Kč
ZŠ 5. května	ORG 40631	2 915 tis. Kč
ZŠ Na Šumavě	ORG 40641	5 507 tis. Kč
ZŠ Pasířská	ORG 40651	4 626 tis. Kč
ZŠ Mozartova	ORG 40661	5 207 tis. Kč
ZŠ Pivovarská	ORG 40671	2 019 tis. Kč
ZŠ Rychnovská	ORG 40681	2 933 tis. Kč
ZŠ Arbesova	ORG 40691	4 972 tis. Kč
ZŠ Pod Vodárnou	ORG 40611	2 159 tis. Kč

ORG 40623

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Liberecká - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Školní outdoorový pohár“.

ORG 40633

Rozpočet: 100 Skutečnost: 30 Úspora: 70
ZŠ 5. května - neinvestiční dotace z KÚLK na projekty - „Volnočasové aktivity pro děti na 1. stupni (20 tis. Kč) a „Podpora školního sportu a tělovýchovy“ (10 tis. Kč). Dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí pro ZŠ 5. Května Jablonec n. N. na projekt „EKO zahrada“ (70 tis. Kč) nebyla poskytovatelem uhrazena.

ORG 40653

Rozpočet: 22 Skutečnost: 22 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Pasiřská - neinvestiční dotace z KÚLK na projekty - „Podpora sportovních tříd „ (20 tis. Kč) a „Doprava žáků na veletrh Educa“ (2 tis. Kč).

ORG 40663

Rozpočet: 19 Skutečnost: 19 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Mozartova - neinvestiční dotace z KÚ LK na projekty - „Sportování ve Mšeně“ (15 tis. Kč) a „Doprava žáků na veletrh Educa“ (2 tis. Kč).

ORG 40693

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Arbesova - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Doprava žáků na veletrh Educa“ (2 tis. Kč).

ORG 9200040205

Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání příspěvku pro ZŠ Na Šumavě v rámci Projektu Jablonec 2012 v oblasti sportu.

5336 – Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 8 673 Skutečnost: 7 460 Úspora: 1 213

ORG 40615

Rozpočet: 1 056 Skutečnost: 1 050 Úspora: 6
ZŠ Pod Vodárnou - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT a EU „Integrace dětí se spec. vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání v celkové výši 390 tis. Kč (MŠMT 59 tis. Kč a EU 331 tis. Kč). Dotace z KÚLK na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 660 tis. Kč (MŠMT 100 tis. Kč a EU 560 tis. Kč).

ORG 40635

Rozpočet: 2 132 Skutečnost: 2 130 Úspora: 2
ZŠ 5. května - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 577 tis. Kč (MŠMT 237 tis. Kč a EU 1 340 tis. Kč). Dotace z KÚLK na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 553 tis. Kč (MŠMT 83 tis. Kč a EU 470 tis. Kč).

ORG 40645

Rozpočet: 859 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: 859
ZŠ Na Šumavě - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Šumák – škola univerzální, moderní a kooperativní“. Dotace nebyla do konce roku poskytovatelem uhrazena.

ORG 40655

Rozpočet: 738 Skutečnost: 737 Úspora: 1
ZŠ Pasířská - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Zkvalitnění výuky žáků“.

ORG 40665

Rozpočet: 1 236 Skutečnost: 1 236 Rozdíl v plnění: 0
ZŠ Mozartova - Dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 1 236 tis. Kč (MŠMT 185 tis. Kč EU 1 050 tis. Kč).

ORG 40675

Rozpočet: 1 850 Skutečnost: 1 504 Úspora: 346
ZŠ Pivovarská - neinvestiční dotace EU na Grantový projekt „Šikovné ruce“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. v celkové výši 601 tis. Kč (MŠMT 91 tis. Kč a EU 510 tis. Kč). Neinvestiční dotace EU na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 1 249 tis. Kč (MŠMT 187 tis. Kč a EU 1 062 tis. Kč) – část dotace ve výši 346 tis. Kč nebyla poskytovatelem do konce roku uhrazena.

ORG 40695

Rozpočet: 802 Skutečnost: 801 Úspora: 1
ZŠ Arbesova - neinvestiční dotace EU - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Nová Arbesovka“ (MŠMT 120 tis. Kč a EU 681 tis. Kč).

6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet: 120 Skutečnost: 120 Rozdíl v plnění: 0

ORG 40635

ZŠ 5. května - investiční dotace z KÚLK – součást Grantového projektu MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělání

Rozpočet: 88 Skutečnost: 85 Úspora: 3

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

Rozpočet: 18 Skutečnost: 17 Úspora: 1

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

Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Úspora: 1

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s.

Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0

5222 - Neinvestiční transfery o. s.

Rozpočet: 34 Skutečnost: 33 Úspora: 1

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 23 Skutečnost: 23 Rozdíl v plnění: 0

Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí na jejich zabezpečení v době uzavření jabloneckých mateřských škol (příspěvek 100,- Kč na dítě a den obdrželi rodiče prostřednictvím subjektů, které hlídání zajistily).

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet:	655	Skutečnost:	655	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	655	Skutečnost:	655	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

v tom:

ORG 40821

Rozpočet:	571	Skutečnost:	571	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Neinvestiční příspěvek zřizovatele pro ZUŠ Jablonec n. N. na dofinancování energií v objektu na Horním náměstí.

ORG 40823

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

Neinvestiční dotace z KÚLK na náklady spojené s akcí „Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2012“.

ORG 9200040204

Rozpočet:	43	Skutečnost:	43	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jablonec 2012 v oblasti kultury pro ZUŠ Jablonec n. N.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet:	8 102	Skutečnost:	8 102	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

5221 – Neinvest. dotace o.p.s.

Rozpočet:	8 102	Skutečnost:	8 102	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Neinvestiční příspěvek pro Městské divadlo Jablonec n. N. ve výši 8 042 tis. Kč. Čerpání finančního příspěvku v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti kultury (60 tis. Kč).

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet:	7 930	Skutečnost:	7 929	Úspora:	1
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet:	7 819	Skutečnost:	7 819	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. ve výši 6 836 tis. Kč, dotace na výkon regionální funkce knihoven ve výši 969 tis. Kč.

Čerpání finančního příspěvku na akce Projektu Jbc 2012 v kulturní oblasti ve výši 14 tis. Kč.

5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o.

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

Účelová dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knihoven VISK 3.

6351 – Invest. Transfery zřízeným p.o.

Rozpočet:	73	Skutečnost:	72	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Investiční příspěvek pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. na výměnu serveru knihovního systému Clavius.

3315 – Činnosti muzeí a galerií

Rozpočet:	991	Skutečnost:	530	Úspora:	461
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet:	80	Skutečnost:	80	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Příprava zahajovací výstavy v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových zajištěná Galerii MY v souladu se smlouvou o přemístění výstavní síně z budovy radnice do objektu bývalé fary.

5222 – Neinv. dotace o.s.

Rozpočet: 911 Skutečnost: 450 Úspora: 461
Přímý finanční příspěvek pro Galerii MY (290 tis. Kč), příspěvek v rámci Projektu Jbc 2012 na kulturní akci (15 tis. Kč) a příspěvek v souladu se smlouvou o přemístění galerie do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových (145 tis. Kč). Uspořená částka byla převedena do r. 2013 na pokračování přemístění galerie.

3319 Záležitosti kultury

Rozpočet: 128 Skutečnost: 125 Úspora: 3

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1
Nebyly čerpány výdaje na materiál pro zpracovávání kroniky města.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet: 6 Skutečnost: 4 Úspora: 2
Výdaje spojené s vazbou kroniky města.

5222 – Neinv. dotace o.s.

Rozpočet: 121 Skutečnost: 121 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání příspěvků na kulturní akce v rámci Projektu Jbc 2012.

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol.

Rozpočet: 54 Skutečnost: 49 Úspora: 5

5223 – Neinvest. dotace církvím a náboženským společnostem

Rozpočet: 54 Skutečnost: 49 Úspora: 5
Čerpány přímé příspěvky na údržbu kostelních hodin (30 tis. Kč), čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče (5 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti kultury (14 tis. Kč).

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet: 11 154 Skutečnost: 11 154 Rozdíl v plnění: 0

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 298 Skutečnost: 1 298 Rozdíl v plnění: 0
V rámci této položky se promítá čerpání prostředků na Projekt Jbc 2012 – propagace 401 tis. Kč, koordinace 150 tis. Kč a akce v zájmu města ve výši 747 tis. Kč.

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

Rozpočet: 9 856 Skutečnost: 9 856 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční příspěvek pro Eurocentrum Jablonec n. N. s.r.o. ve výši 9 821 tis. Kč.
Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti kultury ve výši 35 tis. Kč.

3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet: 1 305 Skutečnost: 1 248 Úspora: 57

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 85 Skutečnost: 70 Úspora: 15
Nákup materiálu na městský ples (5 tis. Kč), na zajištění akcí v rámci spolupřátelství (59 tis. Kč), nákup věnců na vzpomínkové akce u pomníků (6 tis. Kč).

5164 – Nájemné

Rozpočet: 26 Skutečnost: 25 Úspora: 1
Úhrada nájmu sálů v Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. na městský ples (25 tis. Kč). Úhrada za pronájem plynových lahví na plnění balonků na Den rodiny a Den otců (91 Kč).

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 500 Skutečnost: 472 Úspora: 28
Promítnuty výdaje na zajištění městského plesu (87 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (15 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (357 tis. Kč) a fakturace od TSJ ve výši 12 tis. Kč na pietní akty a spolupořadatelství.

5175 – Pohoštění

Rozpočet: 25 Skutečnost: 22 Úspora: 3
Výdaje za nákup občerstvení na městský ples (7 tis. Kč), na akce v rámci spolupořadatelství (15 tis. Kč).

5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0
Poplatky OSA při pořádání kulturních akcí.

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

Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2012 na kulturní akce.

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

Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2012 na kulturní akce.

5222 – Neinv. dotace o.s.

Rozpočet: 629 Skutečnost: 619 Úspora: 10
Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (115 tis. Kč), čerpání příspěvků Projektu Jbc 2012 na akce v zájmu města (35 tis. Kč), kulturní akce (204 tis. Kč) a sportovní akce (25 tis. Kč). Poskytnut byl přímý příspěvek pro Jabloneckou kulturní obec ve výši 240 tis. Kč. Příspěvek v rámci Projektu Jbc 2012 ve výši 10 tis. Kč nebyl čerpán.

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.

Rozpočet: 18 Skutečnost: 18 Rozdíl v plnění: 0
Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2012 na kulturní akce.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet: 20 196 Skutečnost: 20 196 Rozdíl v plnění: 0

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

Rozpočet: 19 796 Skutečnost: 19 796 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční dotace ve výši 19 796 tis. Kč (po rozpočtových změnách) na provoz společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. (úpravy schváleného rozpočtu dle schválení na ZM a doložen Dodatek č. 1 až č. 4). Provozní příspěvky byly společnosti zasílány v měsíčních intervalech podle jejich skutečných potřeb (na základě údajů tabulky „Přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele.

Poskytovaná neinvestiční dotace na spolufinancování nákladů společnosti umožňuje, aby městská sportoviště využívaly školy zřizované městem bezplatně a široká sportovní veřejnost za přijatelných cenových podmínek.

Z neinvestičních dotací na spolufinancování nákladů společnosti v roce 2012 tvoří významnou část neinvestiční dotace:

- Od dne 1. září 2010 pod správu společnosti spadá Plavecký bazén, středisko č. 8.
- Od dne 15.7.2011 pod správu společnosti spadá i Sauna U Přehrady, středisko č. 9.

- Navýšení neinvestiční dotace celkem o Kč 1,025.000,-- vyplývá z pořádání EVL a minivolejbalu, dále mimořádné náklady na opravy majetku Města a na rozsáhlou rekonstrukci Sauny.

Dalšími neinvestičními dotacemi byly v roce 2012 ve výši Kč 45 tis. od úřadu práce.

Vlastní výnosy společnosti činily v roce 2012 částku 19 951 tis. Kč.

Z toho tržby za podnájmy zařízení byly ve výši 2 984 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť kluby a bazén ve výši 12 026 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť veřejností činily 3 296 tis. Kč a to sportoviště na Střelnici, Zimním stadionu, v Městské hale a fitness, Plaveckém bazénu a Sauny. Dalšími tržbami byly v roce 2012 tržby z reklam ve výši 966 tis. Kč, tržby z prodeje zboží 610 tis. Kč, ostatní finanční výnosy 24 tis. Kč. Dotace z UP činily Kč 45 tis.

Celkové náklady na společnosti za rok 2012 činily 39 637 tis. Kč.

Na zajištění provozu jednotlivých sportovišť, na uskutečnění naplánovaných sportovních akcí a v neposlední řadě na zajištění obchodní a řídicí činnosti společnosti byly v roce 2012 vynaloženy materiálové náklady včetně PHM ve výši 1 831 tis. Kč, náklady na jednotlivé druhy energií v celkové výši 14 616 tis. Kč. Další významnou skupinu nákladů v celkové výši 8 270 tis. Kč tvořily náklady na opravy a udržování majetku společnosti, služby poskytované v souvislosti s provozem zimního stadionu, atletické arény, městské haly, plaveckého bazénu, sauny, areálu Čelakovského, dětského dopravního hřiště nájemné za pronajatá sportoviště od města Jablonec nad Nisou, služby spojené s reklamou a propagací a subdodávané služby, služby úklidové, internetové, daňové, právní, služby energetika, BOZP, PO, apod.. Neméně významnou položkou v celkové výši 14 706 tis. Kč byly osobní náklady na zajištění jak provozu tak obchodní a řídicí činnosti společnosti. Tyto osobní náklady představují mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní odvody, ostatní sociální náklady a odměny členům dozorčí rady. Poslední významnou skupinu Kč 214 tis. tvořily odpisy majetku společnosti.

Hlavní věcné změny proti roku 2011 – výrazná modernizace a rekonstrukce Sauny ul. U Přehrady.

6313 – Invest. Transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám

Rozpočet:	400	Skutečnost:	400	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

V roce 2012 byla poskytnuta investiční dotace na technické zhodnocení – rekonstrukce sauny.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	8 143	Skutečnost:	8 084	Úspora:	59
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

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

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

Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti sportu.

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

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

Čerpání přímého finančního příspěvku pro Jizerskou o.p.s.

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet:	6 933	Skutečnost:	6 874	Úspora:	59
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (1.175 tis. Kč), čerpán přímý finanční příspěvek SKP Jablonec (50 tis. Kč), finanční příspěvky na mládežnický sport (5 000 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti sportu (649 tis. Kč).

Nečerpány zůstaly finanční prostředky z Projektu Jbc 2012 ve výši 34 tis. Kč a Komise pro sport a tělovýchovu (25 tis. Kč).

6322 – Investiční transfery o.p.s.

Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 1 000 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány přímé příspěvky pro ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. (300 tis. Kč) a TJ Jezdecký oddíl NISA (700 tis. Kč).

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 2 373 Skutečnost: 2 325 Úspora: 48

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

Rozpočet: 113 Skutečnost: 113 Rozdíl v plnění: 0
Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (96 tis. Kč) a příspěvků v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti sportu (17 tis. Kč).

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

Rozpočet: 119 Skutečnost: 119 Rozdíl v plnění: 0
Úhrada příspěvků z v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti sportu (43 tis. Kč) a finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (76 tis. Kč).

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0
Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání.

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet: 987 Skutečnost: 965 Úspora: 22
Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (469 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (160 tis. Kč), Komise humanitní péče (5 tis. Kč), příspěvky v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti kultury (101 tis. Kč) a sportu (80 tis. Kč). Čerpán přímý příspěvek pro SRPDŠ při ZUŠ Jbc ve výši 150 tis. Kč.
Nečerpán zůstal finanční příspěvek z rozdělení Kulturní komise ve výši 7 tis. Kč.

5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o.

Rozpočet: 1 124 Skutečnost: 1 098 Úspora: 26

ORG 40811

Rozpočet: 748 Skutečnost: 748 Rozdíl v plnění: 0
Neinvestiční dotace zřizovatele na provoz příspěvkové organizace DDM Vikýř Jablonec n. N.

ORG 40813

Rozpočet: 233 Skutečnost: 217 Úspora: 16
Finanční příspěvky z KÚLK pro DDM Vikýř Jablonec n. N. na akce pořádané organizací – podrobně rozepsáno u příjmů v pol. 4122.

ORG 9200040204

Rozpočet: 127 Skutečnost: 117 Úspora: 10
Příspěvky v rámci Projektu Jbc 2012 v oblasti kultury na akce pořádané DDM Vikýř Jablonec n. N. Jedna akce nebyla realizována (úspora 10 tis. Kč).

ORG 9200040205

Rozpočet: 16 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: 0
Příspěvky v rámci Projektu Jbc 2012 v oblasti sportu.

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o.

Rozpočet: 24 Skutečnost: 24 Rozdíl v plnění: 0
Čerpány finanční příspěvky v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti kultury.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	337	Skutečnost:	337	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 – Neinv. dotace o.s.

Rozpočet:	337	Skutečnost:	337	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise.

3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.

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

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet:	16	Skutečnost:	15	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče.

3541 – Prevence před drogami, alk., nikotinem aj. návyk. látkami

Rozpočet:	93	Skutečnost:	0	Úspora:	93
------------------	-----------	--------------------	----------	----------------	-----------

5221 – Neinvest. transfery o.p.s.

Rozpočet:	18	Skutečnost:	0	Úspora:	18
-----------	----	-------------	---	---------	----

Nečerpán finanční příspěvek z rozdělení Komise prevence kriminality.

5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n.

Rozpočet:	75	Skutečnost:	0	Úspora:	75
-----------	----	-------------	---	---------	----

Nečerpaná rezerva Komise prevence kriminality.

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Rozpočet:	239	Skutečnost:	239	Rozdíl v plnění:	0
------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------	----------

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet:	239	Skutečnost:	239	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-----	-------------	-----	------------------	---

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče.

3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv.

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

5222 – Neinvest. transfery o.s.

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

Čerpány finanční příspěvky v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti kultury (10 tis. Kč) a z rozdělení Komise humanitní péče (5 tis. Kč).

4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdrav. postiženým

Rozpočet:	45	Skutečnost:	45	Rozdíl v plnění:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------------	----------

5222 – Neinv. transfery o.s.

Rozpočet:	45	Skutečnost:	45	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti kultury.

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

Rozpočet:	100	Skutečnost:	63	Úspora:	37
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	-----------

Na výkon sociálně právní ochrany dětí byla využita státní dotace ve výši 13 tis. Kč (pol. 5139 a 5169) a finanční prostředky MMJN ve výši 50 tis. Kč (pol. 5194).

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet: 20 Skutečnost: 6 Úspora: 14

Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu potřebného při realizaci akcí s dětmi a jejich rodinami, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí.

V roce 2012 byla realizována akce pro rodiče s dětmi, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí – doprava a vstupné do Muzea výroby hraček – Albrechtice v Jizerských horách.

5169 – Nákup ostatní služeb

Rozpočet: 30 Skutečnost: 7 Úspora: 23

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění aktivit pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí.

V roce 2012 byla realizována akce pro rodiče s dětmi, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí – doprava a vstupné do Muzea výroby hraček – Albrechtice v Jizerských horách, dále byly prostředky využity za převoz mladistvé při umístování do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc prostřednictvím Policie ČR. Také bylo využito prostředků k zajištění zpráv o zdravotním stavu dětí z DPL Opařany.

5194 – Věcné dary

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0

V roce 2012 se jednalo o nákupy drobných dárek pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí, a dárek pro děti v dětských domovech a zařízeních s ústavní výchovou. Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí jsou tyto děti 1x za 3 měsíce pravidelně navštěvovány.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočet: 160 Skutečnost: 160 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinvest. transfery o.s.

Rozpočet: 160 Skutečnost: 160 Rozdíl v plnění: 0

Přímý finanční příspěvek pro MC Jablíčko.

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

5339 – Neinvest. příspěvky ostatním p.o.

Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče.

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

5222 – Neinvest. transfery o.s.

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0

Darování výtěžku ze 17. městského plesu občanskému sdružení NADĚJE Jablonec nad Nisou.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0

5319 – Ostat. neinvest. transfery jiným veřejným rozpočtům

Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0

Čerpání finančního příspěvku z rozdělení Komise prevence kriminality.

5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany

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

5222 – Neinv. dotace o.s.

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

Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (9 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2012 na akce v oblasti sportu (6 tis. Kč).

6402 - Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet:	2 322	Skutečnost:	2 322	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

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

Rozpočet:	2 322	Skutečnost:	2 322	Rozdíl v plnění:	0
-----------	-------	-------------	-------	------------------	---

Jedná se o vratku nedočerpané dotace na sociální dávky z r. 2011, která podléhá finančnímu vypořádání (dávky pomoci v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené občany – 2 050 tis. Kč a příspěvek na péči – 272 tis. Kč).

Odbor ekonomiky

Výdaje:

Rozpočet:	86 048	Skutečnost:	65 607	Úspora:	20 441
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	80	Skutečnost:	80	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5622 – Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením

Rozpočet:	80	Skutečnost:	80	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Půjčka pro Folklorní soubor NISANKA (jedná se o nevyčerpanou část půjčky z roku 2011).

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	1 000	Úspora:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subjektům - práv. osobám

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	1 000	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jedná se o poskytnutí půjčky ve výši 1 000 tis. Kč pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. s čerpáním ke dni 1.12.2012 a se splatností k 31.5.2013 z důvodu optimalizace a pokrytí časového nesouladu mezi tržbami a náklady vzniklými vyúčtováním doplatků energií za rok 2012 a platbou záloh na rok 2013.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	5 814	Skutečnost:	5 813	Úspora:	1
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

Rozpočet:	814	Skutečnost:	813	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o neinvestiční příspěvek pro TJ LIAZ ve výši 466 tis. Kč a o provozní příspěvek pro Ski klub Jablonec n. N., o.s. na úhradu úroků z úvěru ve výši 348 tis. Kč.

5622 – Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením

Rozpočet:	5 000	Skutečnost:	5 000	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Žádost FK Jablonec občanské sdružení o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 5 mil. Kč na doplatek kupní ceny objektu „Střelnice“ – č.p.681.

3539 - Ostatní zdravotnická zařízení

Rozpočet:	110	Skutečnost:	110	Úspora:	0
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5622 – Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením

Rozpočet:	110	Skutečnost:	110	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o půjčku pro Český červený kříž.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	725	Skutečnost:	638	Úspora:	87
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

Tento paragraf je závislý na prodeji nebo převodu městských bytů a domů.

5166 – Konzultační, poradenské služby a právní služby

Rozpočet:	80	Skutečnost:	68	Úspora:	12
-----------	----	-------------	----	---------	----

Jedná se o znalecké posudky.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 620 Skutečnost: 545 Úspora: 75

Jedná se o odměny realitním kancelářím v souvislosti s prodeji bytů. Vzhledem k menšímu objemu prodaných bytových jednotek nebyla vyčerpána částka výdajů na odměny realitní kanceláři.

5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům-právn. osobám

Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Úspora: 0

Provozní dotaci pro společnost Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n

Rozpočet: 11 974 Skutečnost: 10 630 Úspora: 1 344

5165 – Nájemné za půdu

Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: 0

Nečerpáno.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 150 Skutečnost: 74 Úspora: 76

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

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 245 Skutečnost: 198 Úspora: 47

Jde o náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. geometrické plány.

5362 – Platby daní a poplatků

Rozpočet: 2 021 Skutečnost: 1 434 Úspora: 587

Daň z převodu nemovitostí hrazenou finančnímu úřadu a poplatek za dočasné odnětí pozemku k plnění funkcí lesa.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet: 6 767 Skutečnost: 6 135 Úspora: 632

Město v roce 2011 vykoupilo v rámci dokončení autobusového nádraží samostatně stojící garáže a z důvodu vybudování okružní křižovatky Ostrý roh objekt č.p. 172 (Želivského 47).

6130 - Pozemky

Rozpočet: 2 789 Skutečnost: 2 789 Úspora: 0

Město v roce 2011 od Úřadu pro zastupování s majetkem státu vykoupilo část komunikace Lipanská, dále pozemky pro plánovanou stavbu silnice „Kunratice – Jablonec n.N.“ v ulici Belgická a Československé armády od ČEZ Distribuce, Centra zdravotnického zabezpečení. Další výkupy proběhly v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet: 374 Skutečnost: 329 Úspora: 45

5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

Rozpočet: 65 Skutečnost: 60 Úspora: 5

Svědectví ve výši 5 tis. Kč a 60 tis. Kč - členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje.

5229 – Ost. neinvest. transfery neziskovým org.

Rozpočet: 294 Skutečnost: 265 Úspora: 29

Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem – Svaz měst a obcí, Svaz lesů, Sdružení tajemníků, Turistický region Jizerské hory.

5329 – Ost. neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně				
Rozpočet:	15	Skutečnost:	4	Úspora:
Příspěvek Mikroregionu Jizerské hory.				

6223 – Mezinárodní spolupráce

Rozpočet:	230	Skutečnost:	227	Úspora:	3
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5511 – Neinvest. transfery mezinárod. organizací				
Rozpočet:	230	Skutečnost:	227	Úspora:
Členský příspěvek Euroregionu.				

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočet:	9 862	Skutečnost:	9 428	Úspora:	434
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5141 – Úroky vlastní				
Rozpočet:	9 197	Skutečnost:	8 841	Úspora:
Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů s Hypoteční bankou, Českou spořitelnou a Komerční bankou.				

5149 – Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje				
Rozpočet:	215	Skutečnost:	215	Úspora:
Jedná se o rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou dluhopisů.				

5163 – Služby peněžních ústavů				
Rozpočet:	450	Skutečnost:	372	Úspora:
Úhrada poplatků za bankovní služby.				

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Rozpočet:	21 919	Skutečnost:	21 917	Úspora:	2
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5342 – Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů				
Rozpočet:	1 800	Skutečnost:	1 800	Úspora:
Jedná se o přiděl do sociálního fondu za rok 2012.				

5349 – Ostatní převody vlastním fondům				
Rozpočet:	20 119	Skutečnost:	20 117	Úspora:
Jedná se o převod finančních prostředků do fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 50% z prodeje bytů a domů a dotace Zelená úsporám.				

6399 – Finanční operace

Rozpočet:	12 403	Skutečnost:	12 164	Úspora:	239
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5362 – Platby daní a poplatků				
Rozpočet:	12 253	Skutečnost:	12 142	Úspora:
Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122. Dále je zde zaúčtován odvod DPH v částce 1 152 771,- Kč (leden – listopad 2012).				

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje				
Rozpočet:	150	Skutečnost:	21	Úspora:
Jedná se o vratky minulých let.				

6409 – Ostatní činnosti

Rozpočet:	21 558	Skutečnost:	3 272	Úspora:	18 286
------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

5166 – Konzultační a poradenské služby

Rozpočet:	2 850	Skutečnost:	2 379	Úspora:	471
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

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

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	1 127	Skutečnost:	762	Úspora:	365
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Jedná se o odměnu za audit hospodaření města a za různé služby pro celý úřad včetně odměny za správu portfolia.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	80	Skutečnost:	0	Úspora:	80
-----------	----	-------------	---	---------	----

Nebylo čerpáno.

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Rozpočet:	500	Skutečnost:	131	Úspora:	369
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Jedná se o úroky z prodlení za dodatečné přiznání DPH (1 tis. Kč), odvod FÚ Liberec za porušení platební kázně (10 tis. Kč), za porušení rozpočtové kázně (52 tis. Kč), odvod Regionální radě soudržnosti (66 tis. Kč) a ostatní penále ve výši 2 tis. Kč.

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	17 001	Skutečnost:	0	Úspora:	17 001
-----------	--------	-------------	---	---------	--------

Tato položka se skládá z :

Rezerva města - 7 399 tis. Kč

Rezerva spolufinancování - 2 774 tis. Kč

Rezerva na opravy - 6 828 tis. Kč

Rezerva na příspěvky - 0 tis. Kč

Rezerva města byla schválena ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **7 399 tis. Kč.**Rezerva na spolufinancování byla schválena ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **2 774 tis. Kč.**Rezerva na opravy byla schválena ve výši 35 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku **6 828 tis. Kč.**Rezerva na příspěvky komise a sportovní kluby byla schválena ve výši 5 383 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla vyčerpána, nyní je **nulová.**

Sociální fond

Výdaje:

Rozpočet:	2 005	Skutečnost:	1 941	Úspora:	64
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	1 998	Skutečnost:	1 940	Úspora:	58
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet:	7	Skutečnost:	5	Úspora:	2
-----------	---	-------------	---	---------	---

ORG 10405	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

ORG 10409	6	Skutečnost:	5	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

ORG 10405: Z této položky byl uhrazen materiál k tombole na slavnostním ukončení roku 2012.

ORG 10409: Z této položky byla uhrazena přání k narozeninám a vánocům pro bývalé pracovníky MěNV, MěÚ a MMJN.

5164 – Nájemné

Rozpočet:	18	Skutečnost:	13	Úspora:	5
-----------	----	-------------	----	---------	---

Z této položky byl uhrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku 2012 a pronájem sálu pro oběd s bývalými pracovníky a vedením města.

5175 – Pohoštění

Rozpočet:	145	Skutečnost:	136	Úspora:	9
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

ORG 10405	96	Skutečnost:	94	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

ORG 10406	13	Skutečnost:	12	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

ORG 10409	36	Skutečnost:	30	Úspora:	6
-----------	----	-------------	----	---------	---

ORG 10405: slavnostní večere pro pracovníky MMJN v Eurocentru (slavnostní ukončení roku 2012).

ORG 10406: občerstvení v rámci výletů konaných pro pracovníky MMJN a MP

ORG 10409: pohoštění bývalých pracovníků MMJN v rámci společenského setkání u příležitosti jejich kulatých narozenin. V závěru roku byli tito bývalí pracovníci pozváni kanceláři tajemníka na společný oběd.

5194 - Věcné dary

Rozpočet:	69	Skutečnost:	57	Úspora:	12
-----------	----	-------------	----	---------	----

ORG 10405	60	Skutečnost:	51	Úspora:	9
-----------	----	-------------	----	---------	---

ORG 10409	9	Skutečnost:	6	Úspora:	3
-----------	---	-------------	---	---------	---

ORG 10405: výdaj na nákup tomboly ke slavnostnímu ukončení roku 2012.

ORG 10409: Z této položky byly hrazeny květiny, které byly předány bývalým pracovníkům MMJN u příležitosti jejich kulatých narozenin předávané při slavnostním obědě s vedením města.

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Rozpočet:	1 759	Skutečnost:	1 730	Úspora:	29
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

ORG 10400	1 594	Skutečnost:	1 586	Úspora:	8
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

ORG 10404	40	Skutečnost:	38	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

ORG 10405	72	Skutečnost:	72	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ORG 10406	26	Skutečnost:	12	Úspora:	14
-----------	----	-------------	----	---------	----

ORG 10407	27	Skutečnost:	27	Rozdíl v plnění:	0
-----------	----	-------------	----	------------------	---

ORG 10400: příspěvek sociálního fondu na stravenky pro zaměstnance MMJN a MP

ORG 10404: příspěvek sociálního fondu na rekreace a dětské tábory dle kolektivní smlouvy

ORG 10405: výdaj na nákup abonentek do městského divadla na sezónu 2012/2013 a výdaj na hudbu na slavnostní ukončení roku 2012.

ORG 10406: výdaj na autobus na výlety konané pro pracovníky MMJN a MP a na pronájem sportovišť

ORG 10407: nákup poukázek pro dárce krve a k jubileím pro pracovníky MMJN a MP

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

5163 – Služby peněžních ústavů

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

Z této položky jsou hrazeny bankovní poplatky k účtu sociálního fondu.

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet:	3	Skutečnost:	0	Úspora:	3
------------------	----------	--------------------	----------	----------------	----------

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	3	Skutečnost:	0	Úspora:	3
-----------	---	-------------	---	---------	---

Na této položce jsou nevyčerpané finanční prostředky ušetřené v sociálním fondu z minulých let.

Projekt - Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor

Výdaje:

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1
------------------	----------	--------------------	----------	----------------	----------

2143 - Cestovní ruch

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1
------------------	----------	--------------------	----------	----------------	----------

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet:	1	Skutečnost:	0	Úspora:	1
-----------	---	-------------	---	---------	---

Výdaje na úhradu poplatků spojených s vedením zvláštního účtu projektu ve výši 367,- Kč a jeho ukončení dne 28.3.2012.

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Výdaje:

3611- Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočet:	1 854	Skutečnost:	1 848	Úspora:	- 6
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet:	15	Skutečnost:	9	Úspora:	- 6
-----------	----	-------------	---	---------	-----

Odměna ČS a.s. dle Rámcové smlouvy z objemu čerpaných půjček v roce 2012.

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

Rozpočet:	1 000	Skutečnost:	1 000	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Jedná se o půjčky z FZÚB právnickým osobám.

5660 – Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu

Rozpočet:	839	Skutečnost:	839	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o půjčky z FZÚB fyzickým osobám.

6310- Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

5163 – Služby peněžních ústavů

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

Zahrnuje bankovní poplatky inkasované ČS a.s. v souvislosti s vedením účtu FZÚB.

6330 – Převody vlastním fondům

Rozpočet:	15 000	Skutečnost:	15 000	Úspora:	0
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	----------

5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům

Rozpočet:	15 000	Skutečnost:	15 000	Úspora:	0
-----------	--------	-------------	--------	---------	---

Prostředky z FZÚB čerpané městem na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě

6409 – Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet:	16 303	Skutečnost:	0	Úspora:	16 303
------------------	---------------	--------------------	----------	----------------	---------------

5901 – Nespecifikované rezervy

Rozpočet:	16 303	Skutečnost:	0	Úspora:	16 303
-----------	--------	-------------	---	---------	--------

Rozpočtovaná rezerva FZÚB k 31.12.2012.

Odbor správy majetku

Výdaje:

Rozpočet:	286 152	Skutečnost:	265 323	Úspora:	20 829
------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	---------------

1014 – Zvláštní veterinární péče

Rozpočet:	975	Skutečnost:	834	Úspora:	141
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	975	Skutečnost:	834	Úspora:	141
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Péče o opuštěná zvířata v útulcích. Jedná se o útulky v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata. V této položce je zahrnuta i deratizace na území města.

Dále byly čerpány finanční prostředky na očkování psů.

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	319	Skutečnost:	303	Úspora:	16
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	25	Skutečnost:	13	Úspora:	12
-----------	----	-------------	----	---------	----

Jedná se o nákup sazenic na lesní půdu v majetku města a dále materiál pro ochranu městských lesních pozemků (postřikovače, pletiva apod.).

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	294	Skutečnost:	290	Úspora:	4
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o údržbu lesů v majetku města dle platného Lesního hospodářského plánu (např. kácení stromů napadených škůdci, prořezy a nové výsadby).

2143 – Cestovní ruch

Rozpočet:	10	Skutečnost:	5	Úspora:	5
------------------	-----------	--------------------	----------	----------------	----------

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	10	Skutečnost:	5	Úspora:	5
----------	----	-------------	---	---------	---

Částka je určena pro zajištění udržitelnosti dotačního projektu Vnitřní turistický okruh, který byl realizován v minulých letech. Z této částky byly hrazeny veškeré opravy týkající se Vnitřního turistického okruhu (mobiliář, cedule).

2212 – Silnice

Rozpočet:	84 004	Skutečnost:	82 822	Úspora:	1 182
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	90	Skutečnost:	90	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Částka byla čerpána na posudky mostů.

5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30 653	Skutečnost:	30 556	Úspora:	97
-----------	--------	-------------	--------	---------	----

Jedná se většinou o nákup služeb od TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy.

TSJ – zimní údržba komunikací: celkem čerpáno 22 500 tis. Kč. V 1.čtvrtletí 2012 bylo vyčerpáno 1 370 tis. Kč na úhradu zimní údržby za prosinec 2011. Zimní údržba byla prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (průtahy, posypy chemické a inertní).

TSJ – čištění města a komunikací – čerpány prostředky ve výši 7 369 tis. Kč. V této částce je obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, letní kropení proti prachu a pro zamezení roztékání asfaltových povrchů v případě vysokých teplot, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků

na skládku, čištění uličních vpustí, zametání a úklid uličních smetků, úklid listí před zimní sezónou pomocí samosběrných vozů.

Ostatní služby mimo fakturaci TSJ se týkají zaměření komunikací, projektové dokumentace, autorských a technických dozorů ve výši 687 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	40 508	Skutečnost:	39 533	Úspora:	975
-----------	--------	-------------	--------	---------	-----

Jedná se o opravy a údržbu komunikací, o údržbu vodorovného dopravního značení a světelné signalizace. Opravy byly provedeny prostřednictvím oddělení správy komunikací a také Technickými službami.

Na opravy komunikací bylo čerpáno celkem 38 142 tis. Kč.

Byla provedena oprava nástupního prostoru radnice ve výši 8 425 tis. Kč a výměna a oprava dlažeb na pěší zóně ve výši 6 093 tis. Kč. Tyto akce prováděly TSJ na základě dodatku k rámcové smlouvě a byly podpořeny a státní dotací od Ministerstva financí ve výši 9 900 tis. Kč.

Dále byly Technickými službami provedeny dle Rámcové smlouvy velkoplošné opravy živičných koberců ve výši 9 998 tis. Kč. Jednalo se např. o frézování stávajících vozovek a pokládka nového asfaltobetonového koberce, nové vodorovné dopravní značení, opravy silničních obrub a bezbariérových přechodů pro chodce v ul. Praž.povstání, Přemyslova, Mládi, část ul. Kokonínská, Vlaštovčí a část ul. Růžová.

Dále byly provedeny drobné opravy vozovek a chodníků, opravy mostků, lávek a zábradlí, opravy cyklostezek a schodišť na území města na základě plánované údržby nebo dle aktuálních potřeb.

Na údržbu vodorovného dopravního značení bylo čerpáno 1 111 tis. Kč v souladu s rozpočtem, jde o provádění značení formou nástřiků žlutou a bílou silniční barvou na asfaltové, dlážděné a betonové povrchy všech typů komunikací, parkovišť náměstí apod.

Opravy světelné signalizace – na tuto servisní činnost bylo vynaloženo v souladu s dodatkem k Rámcové smlouvě 280 tis. Kč. Jednalo se o revize a opravy semaforů na křižovatkách a poptávkových přechodech.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet	12 753	Skutečnost	12 644	Úspora:	109
----------	--------	------------	--------	---------	-----

Investiční akce - rekonstrukce mostu přes Nisu v ulici Kamenná.

Původní konstrukce mostu byla odstraněna až na kamennou klenbu. Nová mostovka je ze železobetonové desky s nově vybetonovanými základovými pasy a železobetonovými poprsními zdmi s kamenným obkladem. Opravena byla také kamenná klenba. Rekonstrukcí mostu jsou opraveny a přeloženy inženýrské sítě vedoucí přes most a celá konstrukce vozovky a chodníků. V korytě řeky byl nově vydlážděn kamenný práh.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	5 539	Skutečnost:	4 570	Úspora:	969
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	165	Skutečnost:	162	Úspora:	3
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Byly hrazeny posudky mostních konstrukcí v souvislosti s jejich zátěží. Technické kontroly mostů provádí TSJ s.r.o. na základě dodatku k Rámcové smlouvě.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	4 587	Skutečnost:	4 138	Úspora:	449
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Jedná se o služby (např. zaměření chodníků...) ve výši 20 tis. Kč a tisk parkovacích karet ve výši 18 tis. Kč.

Služby prováděné TSJ s.r.o. dle smluv jsou provoz parkovišť s parkovacími automaty ve výši 4 091 tis. Kč a tzv. botičky ve výši 9 tis. Kč. Jedná se o práce související s nasazením botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě na místech s park. automaty.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 787 Skutečnost: 271 Úspora: 516

Na opravy stanovišť kontejnerů bylo vyčerpáno 92 tis. Kč a na opravu schodiště na Střelnici bylo vynaloženo 179 tis. Kč.

2221 – Veřejná silniční doprava

Rozpočet: 38 829 Skutečnost: 38 392 Úspora: 437

5164 - Nájemné za pozemky

Rozpočet: 20 Skutečnost: 11 Úspora: 9

Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 233 Skutečnost: 226 Úspora: 7

Prostředky byly čerpány na opravy čekáren, převážně jejich prosklených částí.

5193 - Dopravní obslužnost

Rozpočet: 155 Skutečnost: 155 Úspora: 0

Příspěvek firmě Bus Line na provoz cyklobusů do Bedřichova a Turnova.

5213 - Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům

Rozpočet: 1 701 Skutečnost: 1 701 Úspora: 0

Neinvestiční finanční dotace firmě Bus Line na zajištění částečného pokrytí nákladů na parkování a přejezdy autobusů z autobusového nádraží do areálu bývalého podniku LIAZ, Belgická ul. a zpět.

5323 - Neinvestiční transfery krajům

Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 1 000 Úspora: 0

Příspěvek na provoz meziměstské dopravy v rámci krajské dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Na tuto činnost od roku 2001 přispívají obce Krajskému úřadu na „modré“ autobusy, příspěvek Jablonce činí 1 mil. Kč ročně dle smlouvy.

5329 - Neinvestiční dotace svazkům obcí

Rozpočet: 35 470 Skutečnost: 35 049 Úspora: 421

Příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy ve výši 35 049 tis. Kč. Příspěvek do DSOJ za 1 trvale bydlícího občana a za rok činí 730,- Kč. Výpočet příspěvku vychází z počtu obyvatel Jablonce n.N. a každý rok se mění. V celkové částce je zahrnut příspěvek na slevu pro seniory nad 70 let.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Úspora: 0

Pořízení dvou nových skleněných autobusových čekáren na opraveném mostě v Kamenné ul. na levé i pravé straně mostu ve výši 180 tis. Kč a autobusové čekárny v ul. Belgická ve výši 70 tis. Kč.

2229 – Záležitosti v silniční dopravě j.n.

Rozpočet: 3 000 Skutečnost: 2 509 Úspora: 491

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 500 Skutečnost: 10 Úspora: 490

Prostředky byly čerpány na odtahy a uskladnění vraků, které provádí TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem za asistence Městské policie.

5171 - Opravy a údržba

Rozpočet: 2 500 Skutečnost: 2 499 Úspora: 1
Opravy svislého dopravního značení dle rámcové smlouvy od TSJ s.r.o. činí 2 499 tis. Kč v souladu s rozpočtem.

2272 – Provoz ostatních veřejných drah

Rozpočet: 9 550 Skutečnost: 9 548 Úspora: 2

5193 – Dopravní obslužnost

Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 8 998 Úspora: 2
Spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec - Jablonec. Linku provozuje Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou. Za provoz této linky bylo zaplacen na základě faktur DPMLJ 8 998 tis. Kč. Část provozu tramvaje hradí Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje.

6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subjektům

Rozpočet: 550 Skutečnost: 550 Úspora: 0
Prostředky jsou určeny pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N. na projektovou dokumentaci na rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec n.N.

2332 – Vodní díla na vodohosp.významných a vodár.tocích

Rozpočet: 52 Skutečnost: 41 Úspora: 11

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 52 Skutečnost: 41 Úspora: 11
Prostředky byly použity na kontrolu kvality vody v jablonecké přehradě.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet: 2 620 Skutečnost: 2 319 Úspora: 301

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 10 Skutečnost: 4 Úspora: 6
Prostředky byly čerpány na statické posudky.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 760 Skutečnost: 666 Úspora: 94
Jedná se o revize zařízení a instalací, prohlídky spalinových cest, odvoz odpadních tuků z kuchyní, případně odvoz fekálií a obsluhu směšovacích stanic tepla. Shoz sněhu z mateřských škol činil 39 tis. Kč. Dále jsou hrazeny kontroly 15 zrekonstruovaných hřišť s herními prvky. Tyto prvky byly pořízeny z tzv. Norských fondů, jejich kontroly z hlediska bezpečnosti jsou prováděny čtvrtletně a hrazeny ze zvláštního účtu. Na tyto kontroly bylo vyčerpáno 157 tis. Kč. Dále byl proveden energetický posudek MŠ Tichá ve výši 22 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 1 850 Skutečnost: 1 649 Úspora: 201

Na běžné opravy bylo vynaloženo 977 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 622 tis. Kč.

Přehled větších oprav na jednotlivých objektech MŠ:

MŠ 28. října – oprava parket v tělocvičně 35 tis. Kč

MŠ Husova – odstranění závad z revizí 18 tis. Kč

MŠ Střelecká - oprava střechy nad vchodem 72 tis Kč, oprava regulace topení 24 tis. Kč

MŠ Čs. Armády - oprava dlažby v kuchyni 50 tis. Kč

MŠ Zámecká - oprava oplechování komínu 3 tis. Kč

MŠ Švédská – výměna vchodových dveří 32 tis. Kč

MŠ Arbesova - oprava a výměna EZS po bouřce 11 tis. Kč

MŠ Pasířská – havárie protiproudého výměníku 119 tis. Kč, oprava hromosvodu 22 tis. Kč

MŠ Tichá - oprava radiátorů 12 tis. Kč

MŠ Lovecká – oprava zastřešení vchodu 52 tis. Kč
MŠ Dolní - výměna osvětlení 90 tis. Kč
MŠ Slunečná – výměna kotlového boileru 48 tis. Kč
MŠ Havlíčkova – drobné opravy do 5 tis. Kč
MŠ Jugoslávská – výměna podlahových krytin 45 tis. Kč
MŠ Mechová – výměna podlahových krytin 12 tis. Kč
MŠ Jos. Hory –úpravy teras 311 tis. Kč
MŠ Hřbitovní - drobné opravy do 3 tis. Kč
MŠ V. Nezvala – oprava čerpadla TUV 14 tis. Kč

3112 – Speciální předškolní zařízení

Rozpočet:	480	Skutečnost:	407	Úspora:	73
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	90	Skutečnost:	18	Úspora:	72
-----------	----	-------------	----	---------	----

Jedná se o revize instalací, komínů, hromosvodů, hasicích přístrojů, kotelen a shoz sněhu.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	390	Skutečnost:	389	Úspora:	1
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Běžné opravy objektů spadajících pod Speciální MŠ, tj. objekt Palackého 37 - provedena oprava zahradního altánku ve výši 146 tis. Kč a objekt SMŠ U Přehrady 4 – odstranění závad z revizí elektroinstalace ve výši 63 tis. Kč a oprava venkovního schodiště 51 tis. Kč.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	6 106	Skutečnost:	5 501	Úspora:	605
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

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

Plánováno na posudky střech při zatížení sněhem. Nebylo čerpáno.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 279	Skutečnost:	987	Úspora:	292
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Jedná se odvoz odpadních tuků ze školních kuchyní, obsluhu výměníkůvých a směšovacích stanic tepla, revize instalací, komínů, hromosvodů, hasicích přístrojů, kotelen, tlak. nádob, výtahů. Dále byl z této položky hrazen shoz sněhu ve výši 151 tis. Kč a také projekty oprav ZŠ ve výši 15 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	4 747	Skutečnost:	4 455	Úspora:	292
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Na běžné opravy ZŠ bylo vynaloženo 3 953 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 502 tis. Kč.

V rámci běžných oprav a havárií byly provedeny např. tyto práce:

ZŠ 5. května a ZŠ Sokolí – vestavba MŠ – odloučené pracoviště MŠ Lovecká 467 tis. Kč, oprava podlahových krytin 53 tis. Kč

ZŠ na Šumavě – oprava podhledů v šatně 513 tis. Kč

ZŠ Pasiřská – výměna odcizených parapetů 74 tis. Kč, oprava směšovacích stanic 47 tis. Kč

ZŠ Mozartova – oprava VS tepla 182 tis. Kč, oprava školního hřiště 360 tis. Kč, oprava střechy nad tělocvičnami 915 tis. Kč, vestavba MŠ 113 tis. Kč

ZŠ Pivovarská – oprava topení 74 tis. Kč, oprava dílen 51 tis. Kč

ZŠ Rychnovská 215 a 216 – oprava dvora a kanalizace 69 tis. Kč

ZŠ Janáčkova – oprava ohřevu TUV a topení 36 tis. Kč

ZŠ Arbesova – oprava vnitřních komunikací 51 tis. Kč.

ZŠ Pod Vodárnou - oprava vodoinstalace a kanalizace 25 tis. Kč

Ve všech školách byly prováděny další drobné opravy a výmalby dle požadavku jednotlivých ředitelů ZŠ. Byly odstraňovány závady z revizí.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet: 60 Skutečnost: 59 Úspora: 1
Investice byla čerpána na pořízení elektronického zabezpečení budovy základní školy v Liberecké ul.

3231 – Základní umělecké školy

Rozpočet: 190 Skutečnost: 149 Úspora: 41

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 40 Skutečnost: 27 Úspora: 13
Prostředky byly čerpány na odborné revize, projekty oprav a shoz sněhu.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 150 Skutečnost: 122 Úspora: 28
V budově ZUŠ Podhorská byla provedena oprava dlažby a maleb ve výši 34 tis. Kč. Ve třídě ZUŠ v SUPŠ opraveno zázemí pro učitele ve výši 73 tis. Kč.

3311 – Divadelní činnost

Rozpočet: 145 Skutečnost: 63 Úspora: 82

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 35 Skutečnost: 20 Úspora: 15
Prostředky byly čerpány na čištění střechy a žlabů před zimou a shoz sněhu.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 110 Skutečnost: 43 Úspora: 67
Prostředky byly použity např. na opravu světlíků v prostorách divadla.

3313 – Kina

Rozpočet: 67 Skutečnost: 0 Úspora: 67

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 67 Skutečnost: 0 Úspora: 0
Prostředky na opravy kina nebyly čerpány. Eurocentrum hradí opravy i revize pro středisko kina ze svého rozpočtu.

3314 – Činnosti knihovnické

Rozpočet: 160 Skutečnost: 91 Úspora: 69

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 85 Skutečnost: 42 Úspora: 43
Jedná se o revize plynoinstalace, servis hodin, prohlídka kotelny, revize komínu, a čištění střech a žlabů před zimou.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 75 Skutečnost: 49 Úspora: 26
V rámci prováděné údržby budovy městské knihovny byla provedena oprava vstupní haly ve výši 37 tis. Kč a další drobné opravy.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet:	60	Skutečnost:	27	Úspora:	33
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	30	Skutečnost:	12	Úspora:	18
-----------	----	-------------	----	---------	----

Prostředky byly čerpány na servis věžních hodin na Kosteletě sv. Anny.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	30	Skutečnost:	15	Úspora:	15
-----------	----	-------------	----	---------	----

Prostředky byly čerpány na údržbu Kostela sv. Anny, provedena byla např. oprava věžních hodin.

3326 – Zachování a obnova místních památek

Rozpočet:	100	Skutečnost:	83	Úspora:	17
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	50	Skutečnost:	33	Úspora:	17
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpání se týkalo oprav drobných památek. V roce 2012 byla opravena např. socha na Žižkově vrchu, oprava památníku v Tyršových sadech.

5339 – Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

Rozpočet:	50	Skutečnost:	50	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Jedná se o příspěvek Severočeskému muzeu v Liberci na opravu secesní mozaiky v hrobce Pfeiffer Kral na hřbitově v Jablonci n.N. Mozaika byla deponována do centrálního muzejního depozitáře.

3392 – Zájmová činnost v kultuře

Rozpočet:	247	Skutečnost:	188	Úspora:	59
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

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

Prostředky byly čerpány na shoz sněhu z budov Eurocentra.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	227	Skutečnost:	168	Úspora:	59
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Na opravy budov Eurocentra bylo vynaloženo 168 tis. Kč, např. na opravu výtahu ve výši 54 tis. Kč, opravu elektroinstalace a osvětlení ve výši 57 tis. Kč.

3399 – Záležitosti kultury j.n.

Rozpočet:	65	Skutečnost:	65	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5169 - Nákup služeb

Rozpočet:	65	Skutečnost:	65	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Prostředky byly použity na výzdobu vánočního stromu na náměstí. Dopravu, ukotvení a ozdobení stromu fakturovaly Technické služby Jablonec n.N. dle Rámcové smlouvy.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	1 724	Skutečnost:	1 525	Úspora:	199
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5164 – Nájemné

Rozpočet:	75	Skutečnost:	71	Úspora:	4
-----------	----	-------------	----	---------	---

Platba nájemného za pozemek židovské obce u plaveckého bazénu ve výši 71 tis. Kč.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby
Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10
Prostředky na tyto služby nebyly čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 220 Skutečnost: 137 Úspora: 83
Prostředky využity na čištění střech před zimou, shozy sněhu a projektovou dokumentaci na opravu plaveckého bazénu.

5171 – Opravy a údržba
Rozpočet: 1 419 Skutečnost: 1 318 Úspora: 101
Prostředky čerpány na údržbu a opravy budov sportovních zařízení.

Přehled větších oprav:

Plavecký bazén – přetěsnění červeného tobogánu 104 tis. Kč, oprava a doplnění ocelové výztuže na dětském bazénku 446 tis. Kč

Střelnice – oprava havárie vody tribuna Východ 115 tis. Kč.

Zimní stadion – oprava SDK podhledů vč. tepelné izolace a odvětrání sprch 118 tis. Kč.

Areál Čelakovského – oprava umělého zavlažování 30 tis. Kč

Sauna u přehrady – oprava obkladu v bazénku 38 tis. Kč

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet: 765 Skutečnost: 722 Úspora: 43

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 50 Skutečnost: 13 Úspora: 37
Prostředky čerpány na kontrolu kotlů, revize hasicích přístrojů a shoz sněhu z budovy DDM Vikýř.

5171 – Opravy a údržba
Rozpočet: 715 Skutečnost: 709 Úspora: 6
Prostředky čerpány na výměnu oken objektu Domu dětí a mládeže Vikýř ve výši 572 tis. Kč, dále na opravu elektroinstalace ve výši 57 tis. Kč a další drobné opravy.

3429 – Zájmová činnost a rekreace

Rozpočet: 314 Skutečnost: 279 Úspora: 35

5139 – Nákup materiálu
Rozpočet: 4 Skutečnost: 2 Úspora: 2
Nákup materiálu pro drobný úklid okolí hřišť – pytle na sběr odpadů.

5151 – Studená voda
Rozpočet: 40 Skutečnost: 10 Úspora: 30
Úhrada vodného a stočného v sociálním zařízení na přehradě a ve slunečních lázních.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet: 174 Skutečnost: 173 Úspora: 1
Prostředky využity na ukotvení a také odkotvení 3 plovoucích plat na hladině přehrady a jejich uskladnění na zimu, úklid hřišť v okolí přehrady a odvoz odpadů okolo přehrady.

5171 - Opravy a údržba
Rozpočet: 86 Skutečnost: 85 Úspora: 1
Prostředky čerpány např. na opravu oplocení dětského hřiště v ul. Vysoká ve výši 65 tis. Kč, opravu oplocení hřiště v ul. Stavbařů 11 tis. Kč.

5494 – Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru
Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Úspora: 0
Finanční prostředky na ceny v soutěži „Kvetoucí Jablonec“ o nejhezčí květinovou výzdobu.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	41 829	Skutečnost:	33 941	Úspora:	7 888
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	40	Skutečnost:	39	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Použito na nákup nábytku do ubytoven města a do Domu pro osamělé matky.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	80	Skutečnost:	54	Úspora:	26
-----------	----	-------------	----	---------	----

Čerpáno na úklidové prostředky pro ubytovny a nákup soli pro údržbu vchodů do bytových domů.

5151 – Studená voda

Rozpočet:	6 626	Skutečnost:	5 960	Úspora:	666
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK. Vyúčtování do konce roku nedošlo.

5152 – Teplo

Rozpočet:	10 877	Skutečnost:	9 558	Úspora:	1 319
-----------	--------	-------------	-------	---------	-------

Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě JTR dle sjednaného plánu záloh. Vyúčtování do konce roku nedošlo.

5153 – Plyn

Rozpočet:	3 310	Skutečnost:	3 055	Úspora:	255
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za některé objekty. Vyúčtování do konce roku nedošlo.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	2 763	Skutečnost:	818	Úspora:	1 945
-----------	-------	-------------	-----	---------	-------

Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech včetně nedoplatků a přeplatků. Vyúčtování do konce roku nedošlo.

5155 – Pevná paliva

Rozpočet:	60	Skutečnost:	21	Úspora:	39
-----------	----	-------------	----	---------	----

Spotřeba uhlí v ubytovně Za Plynárnou 13. Vrací se v příjmech jako poplatek za ubytovnu.

5157 – Teplá voda

Rozpočet:	2 967	Skutečnost:	2 090	Úspora:	877
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Zaplacené zálohy na teplou vodu v bytech firmě JTR dle sjednaného plánu záloh. Vyúčtování do konce roku nedošlo.

5161 – Služby pošt

Rozpočet:	150	Skutečnost:	56	Úspora:	94
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně dlužného nájemného.

5162 – Služby telekomunikací

Rozpočet:	10	Skutečnost:	10	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Telefonní poplatky za pevné linky umístěné v ubytovnách. Vybrané hovorné se vrací v příjmech za ubytovny.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby

Rozpočet:	30	Skutečnost:	12	Úspora:	18
-----------	----	-------------	----	---------	----

Prostředky byly čerpány na posudky bytových domů.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	8 316	Skutečnost:	6 216	Úspora:	2 100
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Jedná se o následující služby:

Odvoz komunálního odpadu ve výši 1 362 tis. Kč, vyvážení žump a septiků 127 tis. Kč, kominické služby 6 tis. Kč, servis domovních antén 5 tis. Kč, revize hromosvodů, kotlen, plynových a elektr. instalací 270 tis. Kč, servis výtahů 211 tis. Kč, obsluha domovních kotlen 249 tis. Kč, služby domovníků 339 tis. Kč, zámečnické služby 11 tis. Kč, shoz sněhu a rampouchů 194 tis. Kč a ostatní služby 2 161 tis. Kč - vklady do fondu oprav tam, kde je město členem společenství vlastníků bytových jednotek, projekty a ostatní služby jinde neuvedené.

Dále byla provedena demolice bytového objektu Rychnovská 35 ve výši 990 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	3 795	Skutečnost:	3 302	Úspora:	493
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Oddělení správy bytových domů zajišťuje běžnou údržbu objektů, drobné opravy instalací (plyn a elektro), odstranění revizních závad a úpravy uvolněných bytů apod.

Opravy bytového fondu většího rozsahu:

9 domů – únor 2012 prasklé rozvody a potrubí (extrémní mrazy) 159 tis. Kč

23 domů – únor 2012 rozmrazování stoupaček odpadů a opravy potrubí 235 tis. Kč

15 domů – odstranění závad po revizi požárních rozvodů 49 tis. Kč

Podzimní 54 – oprava střechy 18 tis. Kč

Proseč 200 – gen. oprava schodů 23 tis. Kč

Proseč 200 – vodoinstalační práce - havárie 28 tis. Kč

Řetizková 11 – oprava volné byt. jednotky 113 tis. Kč

Řetizková 7 – oprava volné byt. jednotky 84 tis. Kč

Řetizková 5 – oprava volné byt. jednotky 88 tis. Kč

Na Úbočí 21 – opravy bytů 86 tis. Kč

Na Vršku 16 – oprava byt. jednotky 26 tis. Kč

Podhorská 5 – oprava výtahu 38 tis. Kč

U Nisy 39 – oprava střechy objektu 24 tis. Kč

Liberecká 23-29 – opravy tep. rozvodů 20 tis. Kč

P. Bezruč 54 – oprava koupelny 51 tis. Kč

Opletalova 31 – opravy maleb 42 tis. Kč

Podhorská 20 – oprava osvětlení spol. prostor 20 tis. Kč

Výměny kotlů - 250 tis. Kč

5179 – Ostatní nákupy

Rozpočet:	20	Skutečnost:	9	Úspora:	11
-----------	----	-------------	---	---------	----

Prostředky použity nákup domovních čísel popisných a orientačních.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet:	2 785	Skutečnost:	2 743	Úspora:	42
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	8 867	Skutečnost:	5 452	Úspora:	3 415
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5151 – Studená voda

Rozpočet:	628	Skutečnost:	513	Úspora:	115
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Úhrada vodného a stočného firmě SČVaK včetně nedoplatků nebo přeplatků za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba byla přefakturována. Dále je hrazena srážková voda ze střech (jen stočné) na volných objektech Mlýnská 4, Jugoslávská 4, Floriánova 6.

5152 - Teplo

Rozpočet: 1 884 Skutečnost: 1 470 Úspora: 414
Úhrada tepla za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská, toto teplo je čtvrtletně přefakturováno dle podružných měřidel.

5153 - Plyn

Rozpočet: 265 Skutečnost: 255 Úspora: 10
Vyúčtování plynu za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská. Dále temperována uvolněná budova Jugoslávská 4, Mlýnská 4 a Floriánova 6.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 1 300 Skutečnost: 1 033 Úspora: 672
Spotřeba el. energie včetně záloh za areál SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba je ročně po obdržení faktury za vyúčtování spotřeby přefakturována.

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby

Rozpočet: 20 Skutečnost: 17 Úspora: 3
Prostředky použity na statické posudky střech, např. stavu střechy bývalé tržnice.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 675 Skutečnost: 1 190 Úspora: 485
Výdaje v položce služeb čerpány na provoz kotlen a výměníků 239 tis. Kč, na shozy sněhu 97 tis. Kč, na revize instalací, hromosvodů a komínů 78 tis. Kč a na provoz sauny u přehrady 22 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na energetické služby firmy MVV Energie za r. 2011 ve výši 400 tis. Kč a na demolici objektu U Stadionu 22 (býv. objekt Juda na Střelnici) ve výši 354 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 2 405 Skutečnost: 859 Úspora: 1 546

Jedná se např. o opravy těchto nebytových objektů:

SZŠ Rybářská – oprava elektroinstalace 113 tis. Kč, výměna svítidel 58 tis. Kč

SZŠ Liberecká – havárie topení 28 tis. Kč

SZŠ Polní – lokální oprava střechy 53 tis. Kč

Dům naděje – oprava střechy 59 tis. Kč

Další drobné opravy instalací, opravy klempířských prvků po zimě, malby a nátěry v dalších nebytových objektech.

Do roku 2013 převedeno 1 513 tis. Kč na akce, které již byly zasmluvněny, ale nebyly dokončeny v r. 2012.

5909 - Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočet: 90 Skutečnost: 88 Úspora: 2
Prostředky na vyplacení přeplatků za služby za uplynulý rok nájemcům nebytových prostor ve správě města, oddělení správy bytů.

6121 – Budovy, haly, stavby

Rozpočet: 600 Skutečnost: 28 Úspora: 572
Požadováno na zateplení stropu bowlingu. Prostředky byly vyčerpany pouze na projektovou dokumentaci ve výši 28 tis. Kč.

3631 – Veřejné osvětlení

Rozpočet: 16 000 Skutečnost: 16 000 Úspora: 0

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 14 000 Skutečnost: 14 000 Úspora: 0
Fakturace od Technických služeb s.r.o. zahrnuje provoz veřejného osvětlení (spotřeba el.energie), opravy a údržbu veřejného osvětlení včetně revizí. Jedná se o službu „Osvětlení města“ na základě Rámcové smlouvy. Osvětlovací body cca 6 200 ks jsou ve vlastnictví TSJ.

6313 – Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům

Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Úspora: 0

Investiční dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení TSJ s.r.o. ve výši 2 000 tis. Kč. Dotace byla určena na modernizaci veřejného osvětlení vč. Pokládky nových kabelů NN v součinnosti s ČEZ.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet: 2 428 Skutečnost: 1 994 Úspora: 434

5151 – Studená voda

Rozpočet: 65 Skutečnost: 50 Úspora: 15

Platba za odběr studené vody pro hlavní hřbitov z důvodu nově uzavřené smlouvy s firmou SČVaK. Smlouvy jsou uzavírány s majitelem pozemku, nikoli s nájemcem. Po zaplacení probíhá přefakturace nájemci.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 1 738 Skutečnost: 1 733 Úspora: 5

Jedná se o smluvní správu a údržbu 7 hřbitovů na území města firmou Kopal - hlavní hřbitov v Jablonci, urnový háj v Jablonci, hřbitovy na Vrkoslavcích, v Kokoníně, v Jabloneckých Pasekách, v Rýnovicích a na Horní Proseči.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 385 Skutečnost: 21 Úspora: 364

Prostředky čerpány na částečnou opravu havarijního stavu střechy smuteční síně hlavního hřbitova v Jablonci n.N. Prostředky ve výši 364 tis. Kč byly převedeny do r. 2013 na dokončení této opravy.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky

Rozpočet: 240 Skutečnost: 190 Úspora: 50

Příspěvky na obecní zemřelé tj. náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat.

3639 – Komunální služby j.n.

Rozpočet: 2 107 Skutečnost: 1 893 Úspora: 214

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 40 Skutečnost: 27 Úspora: 13

Jedná se o finanční prostředky na pořízení vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická (kontejnery na nebezpečný odpad, vybavení obytné buňky pro obsluhu – topení, WC).

5151 – Studená voda

Rozpočet: 80 Skutečnost: 17 Úspora: 63

Čerpáno na spotřebu vody v kašnách na Dolním náměstí a u Eurocentra.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet: 50 Skutečnost: 16 Úspora: 34

Jedná se o spotřebu el. energie na provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem.

5164 – Nájemné

Rozpočet: 19 Skutečnost: 19 Úspora: 0

Prostředky byly čerpány na úhradu smluvního nájemného za pronájem pozemků pod bytovými domy v k.ú. Rýnovice dle usnesení RM 7.5. a 4.6.2009. Pozemky patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 270 Skutečnost: 244 Úspora: 26

Prostředky byly čerpány na přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města v hodnotě 88 tis. Kč. Na projekty vyčerpáno 11 tis. Kč (např. geometrické zaměření městských vodovodních řadů) a na čištění kašen 60 tis. Kč

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet: 448 Skutečnost: 371 Úspora: 77

Prostředky byly čerpány na opravu obvodové zdi u objektu bývalé tržnice v ul. Kamenná ve výši 237 tis. Kč, na opravu plotu v ul. A. Dvořáka ve výši 33 tis. Kč, na opravy vodovodních přípojek ve výši 40 tis. Kč a na údržbu vodoměrů 61 tis. Kč.

5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům

Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 1 200 Úspora: 0

Provozní dotace je určena pro TSJ s.r.o. na provozování veřejných WC.

3716 – Monitoring ochrany ovzduší

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky

Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0

Úhrada příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí.

3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočet: 203 Skutečnost: 197 Úspora: 6

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet: 203 Skutečnost: 197 Úspora: 0

Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu.

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet: 30 439 Skutečnost: 29 997 Úspora: 452

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 40 Skutečnost: 38 Úspora: 2

Nákup fotopastí na odhalení nesprávného nakládání s odpadem.

5138 – Nákup zboží

Rozpočet: 157 Skutečnost: 118 Úspora: 39

Nákup pytlů na směsný komunální odpad za účelem prodeje pytlů, které se prodávají občanům ve vnitřním informačním centru.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 195 Skutečnost: 162 Úspora: 33

Nákup pracovního nářadí a pracovních pomůcek pro pracovníky VPP a nákup pytlů na třídění směsných plastů.

5169 – Nákup služeb

Rozpočet: 29 847 Skutečnost: 29 595 Úspora: 252

Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) ve výši 21 524 tis. Kč a separovaného odpadu (kontejnery, pytle) ve výši 8 002 tis. Kč. Dále výdaje za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad a náklady za vyúčtování odpadů SBD Liaz.

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Rozpočet: 200 Skutečnost: 85 Úspora: 115

Jedná se o vrácené přeplatky občanům, bydlících v objektech, které spravuje SBD LIAZ, za svoz komunálních odpadů.

3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – mimo nebezpečné

Rozpočet: 3 317 Skutečnost: 2 405 Úspora: 912

5169 – Nákup služeb

Rozpočet: 3 317 Skutečnost: 2 405 Úspora: 912

Jedná se o výdaje na zajištění svozu velkoobjemového odpadu a provoz sběrných dvorů.

3729 – Ostatní nakládání s odpady

Rozpočet: 548 Skutečnost: 535 Úspora: 13

5169 – Nákup služeb

Rozpočet: 548 Skutečnost: 535 Úspora: 13

Jarní úklid města na zelených plochách, v okolí domů, na chodnicích i veřejných prostranstvích (parky, hřiště) ve výši 385 tis. Kč. Úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích a úklid okolo jablonecké přehrady ve výši 150 tis. Kč.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet: 17 831 Skutečnost: 16 099 Úspora: 1 732

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet: 370 Skutečnost: 348 Úspora: 22

Nákup mobiliáře - odpadkových košů a košů na psí exkrementy, vložek do košů, stojanů a zásobníků na sáčky a pořízení laviček.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet: 284 Skutečnost: 283 Úspora: 1

Nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy.

5169 – Nákup služeb

Rozpočet: 16 552 Skutečnost: 15 128 Úspora: 1 424

Výdaje byly vynaloženy na kácení a ošetřování stromů vč. likvidace vzniklého odpadu, ošetření stromů v zahradách mateřských škol, údržbu keřů, sekání a hrabání travnatých ploch města ve výši 10 639 tis. Kč. Dále byly čerpány výdaje na údržbu a provoz psích košů – vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy ve výši 961 tis. Kč. Byla prováděna údržba košů a pravidelné kontroly na dětských hřištích.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet: 625 Skutečnost: 340 Úspora: 285

Jedná se o výdaje za opravy mobiliáře - laviček, košů a květinových nádob ve výši 92 tis. Kč a dále výdaje za opravy herních prvků na dětských hřištích 221 tis. Kč a opravy veřejných WC.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Úspora: 1

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Úspora: 1

Areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení.

4351 – Pečovatelská služba a podpora samost.bydlení

Rozpočet:	5 750	Skutečnost:	5 039	Úspora:	711
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5151 – Studená voda

Rozpočet:	537	Skutečnost:	484	Úspora:	53
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK za byty a nebytové prostory v domech pro seniory. Vyúčtování do konce roku nedošlo.

5152 - Teplo

Rozpočet:	2 220	Skutečnost:	2 028	Úspora:	192
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování tepla. Vyúčtování do konce roku nedošlo.

5153 - Plyn

Rozpočet:	1 002	Skutečnost:	752	Úspora:	250
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Z prostředků byly hrazeny zálohy a vyúčtování plynu v bytech pro seniory, plynem je vytápěna DPS Novoveská a DPS Kokonín. Vyúčtování do konce roku nedošlo.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	410	Skutečnost:	407	Úspora:	3
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Spotřeba el. energie včetně záloh za byty a nebytové prostory v domech pro seniory.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	623	Skutečnost:	426	Úspora:	197
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Prostředky byly čerpány na služby související s provozem DPS:

Odvoz odpadů 115 tis. Kč, vývoz žump 10 tis. Kč, revize 33 tis. Kč, servis výtahů 43 tis. Kč, úklid 52 tis. Kč, shoz sněhu a rampouchů 10 tis. Kč a ostatní služby 163 tis. Kč.

5171 – Opravy a údržba

Rozpočet:	363	Skutečnost:	349	Úspora:	14
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

V domech pro seniory byly prováděny drobné opravy např.:

DPS Palackého 63,65 – oprava topení v celém domě a výměny radiátorových kohoutů včetně hlavice 70 tis. Kč, oprava topení v celém objektu 40 tis. Kč

DPS Palackého 63 – rekonstrukce byt. jednotky 59 tis. Kč

DPS Novoveská 5 – oprava výtahu 15 tis. Kč

DPS B. Němcové 54 – oprava osvětlení v celém domě - čidla 27 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet:	595	Skutečnost:	593	Úspora:	2
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

6171 - Činnost místní správy

Rozpočet:	66	Skutečnost:	40	Úspora:	26
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	-----------

5154 – Elektrická energie

Rozpočet:	25	Skutečnost:	18	Úspora:	7
-----------	----	-------------	----	---------	---

Spotřeba el. energie včetně záloh za rekreační objekt ve Slavíkovcích.

5162 – Služby telekomunikací

Rozpočet:	16	Skutečnost:	10	Úspora:	6
-----------	----	-------------	----	---------	---

Telefonní poplatky za pevnou linku umístěnou ve Slavíkovcích.

5169 – Nákup ostatních služeb

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

Výdaje v položce služeb čerpány na revize ve Slavíkovcích 1 tis. Kč.

5171 - Opravy a udržování

Rozpočet: 20

Skutečnost: 11

Úspora: 9

Prostředky čerpány na drobnou údržbu objektu ve Slavíkovcích.

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočet: 1 376

Skutečnost: 1 218

Úspora: 158

5163 - Služby peněžních ústavů

Rozpočet: 1 346

Skutečnost: 1 199

Úspora: 147

V rámci této položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu pojistného za veškerý majetek města a pojištění odpovědnosti za škodu. Je pojištěn veškerý nemovitý i movitý majetek.

5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet: 30

Skutečnost: 19

Rozdíl v plnění: 11

Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění. Tato povinnost vyplývá z pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Jablonce n. N.

Odbor územního a hospodářského rozvoje

Výdaje:

Rozpočet:	104 592	Skutečnost:	60 885	Úspora:	43 707
------------------	----------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

2212 – Silnice

Rozpočet:	7 277	Skutečnost:	2 556	Úspora:	4 721
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5151 – Studená voda

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

Výdaje za odběr vody na p.p.č. 680/1 v k.ú. Proseč n.N. – stavba obytného souboru Horní Proseč 4.etapa. Tato částka byla následně přefakturována firmě Interma a.s. (viz příjmová část).

5169 – Nákup ostatní služeb

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

Úhrada věcného břemene k akci „Humanizace Podhorská“.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	7 255	Skutečnost:	2 547	Úspora:	4 708
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Jedná se o výdaje za projektovou dokumentaci přístupové komunikace k areálu LIAZ, výdaje za práce a technický dozor na akci „IS Široká“ a „Terminál MHD“, výdaje za přeložku nízkého napětí na budoucí otočce autobusů u nádraží ČD, za projektovou dokumentaci úpravy ulice U Hřiště a infrastruktury Pasecký vrch.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočet:	4 172	Skutečnost:	525	Úspora:	3 647
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	410	Skutečnost:	94	Úspora:	316
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Finanční prostředky za projektovou dokumentaci na demolici garáží na autobusovém nádraží, dále za archeologický průzkum dané lokality a za technickou pomoc a úpravu svahu v ulici Plynární.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	90	Skutečnost:	87	Úspora:	3
-----------	----	-------------	----	---------	---

Opravu terénního schodiště mezi Plynární ulicí a bytovým domem v ulici Na Výšině.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	3 672	Skutečnost:	344	Úspora:	3 328
-----------	-------	-------------	-----	---------	-------

Výdaje za pořízení projektové dokumentace na akci „Humanizace Podhorská – II.etapa“ a za pořízení projektové dokumentace chodníku Rychnovská a ul. Čs.armády.

2310 – Pitná voda

Rozpočet:	668	Skutečnost:	248	Úspora:	420
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	668	Skutečnost:	248	Úspora:	420
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za průzkumné práce pro akci „Vodovod Prosečská čp.200“ a pořízení výkazu výměr, dále výdaje za pořízení projektové dokumentace na realizaci vodovodu Krkonošská a na prodloužení vodovodu na Paseckém vrchu.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Rozpočet:	910	Skutečnost:	192	Úspora:	718
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	910	Skutečnost:	192	Úspora:	718
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za geologické práce a včetisky projektové dokumentace na akci kanalizace Krkonošská.

3111 – Předškolní zařízení

Rozpočet:	1 218	Skutečnost:	168	Úspora:	1 050
------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	87	Skutečnost:	14	Úspora:	73
-----------	----	-------------	----	---------	----

Jedná se o finanční prostředky za úhradu geometrického plánu – vytyčení hranice mezi pozemky v Jabloneckých Pasekách (MŠ V. Nezvala) a dále o výdaje za barevné odlišení schodů v pavilonech A, B v MŠ Hřbitovní.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 131	Skutečnost:	155	Úspora:	976
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Úhrada geometrického plánu k rozšíření oplocení areálu zahrady u mateřské školy v areálu nemocnice, výdaje na samotné oplocení a technický dozor.

3113 – Základní školy

Rozpočet:	29 250	Skutečnost:	14 007	Úspora:	15 243
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	29 250	Skutečnost:	14 007	Úspora:	15 243
-----------	--------	-------------	--------	---------	--------

Provedení průzkumných prací v ZŠ Liberecká na zjištění výskytu azbestu, měření azbestu, výdaje za jeho odstranění, dále výdaje za stavební práce na zateplení školy, technický dozor a koordinátora bezpečnosti práce.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet:	576	Skutečnost:	36	Úspora:	540
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	10	Skutečnost:	7	Úspora:	3
-----------	----	-------------	---	---------	---

Finanční prostředky na zakoupení přístroje na měření vlhkosti do kostela sv.Anna.

5169 – Nákup ostatních

Rozpočet:	61	Skutečnost:	25	Úspora:	36
-----------	----	-------------	----	---------	----

Finanční prostředky na údržbu varhan v kostele sv.Anna.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	505	Skutečnost:	4	Úspora:	501
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Výdaje za opravu varhan v kostele sv.Anna. Rozpočtované finanční prostředky ve výši 500 tis.Kč určené na spoluúčast města na opravě fasády na kostele sv. Anna nebyly v roce 2012 čerpány.

3329 – Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

Rozpočet:	1 150	Skutečnost:	0	Úspora:	1 150
------------------	--------------	--------------------	----------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	1 150	Skutečnost:	0	Úspora:	1 150
-----------	-------	-------------	---	---------	-------

Rozpočtované výdaje na pořízení aktuální a komplexní dokumentace plánu ochrany MPZ na základě vyhlášky č. 420/2008 Sb., o obsahu plánu památkových rezervací a zón, nebyly v roce 2012 čerpány.

3330 – Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.

Rozpočet:	89	Skutečnost:	89	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem

Rozpočet:	89	Skutečnost:	89	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Dotace a podíl města k dotaci ze státního rozpočtu z ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na restaurování malířské výzdoby baptisteria (křestní kaple) kostela Povýšení sv.Kříže.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Rozpočet:	2 571	Skutečnost:	1 336	Úspora:	1 235
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	430	Skutečnost:	323	Úspora:	107
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za shoz sněhu na lehkootletické hale, výdaje za servisní práce na měřicím zařízení, za vypracování oponentního posudku statického výpočtu a návrhu ztužení konstrukce střechy lehkootletické haly, za vypracování odborného posudku diagnostiky vzniku vlhkosti včetně provedení sond v přístavbě zázemí pro rozhodčí lehkootletické haly. Dále výdaje za technický dozor při rekonstrukci elektroinstalace po požáru v přístavbě zázemí pro rozhodčí a při ztužení střešní konstrukce haly, za termovizní měření haly a dlouhodobé sledování vnitřních parametrů v hale.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	1 777	Skutečnost:	925	Úspora:	852
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Doplacení oprav přístavby lehkootletické haly - objektu zázemí pro rozhodčí po požáru.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	364	Skutečnost:	88	Úspora:	276
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Finanční prostředky na uvolnění pozastávky z investiční akce „Plavecký bazén – technologie“ realizované v předchozích letech.

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet:	5 000	Skutečnost:	4 968	Úspora:	32
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	-----------

Rozpočet:	5 000	Skutečnost:	4 968	Úspora:	32
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Poskytnutí finančního příspěvku na financování rekonstrukce běžeckého areálu Břízky a poskytnutí příspěvku FK Jablonec n.N., občanské sdružení, na spoluúčast k dotaci, získané za pomoci tohoto občanského sdružení, na technické zhodnocení majetku města – hřiště s umělým povrchem Mšeno.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet:	285	Skutečnost:	7	Úspora:	278
------------------	------------	--------------------	----------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	285	Skutečnost:	7	Úspora:	278
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Výdaje za překotvení mola na jablonecké přehradě.

3522 – Ostatní nemocnice

Rozpočet:	6 284	Skutečnost:	5 546	Úspora:	738
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	72	Skutečnost:	70	Úspora:	2
-----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje za obnovu mamografického pracoviště jablonecké nemocnice – položky drobného hmotného majetku.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	250	Skutečnost:	99	Úspora:	151
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Finanční prostředky za úhradu studie ekonomického hodnocení pro dotační akci „Nemocnice – přístrojové vybavení“.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	72	Skutečnost:	72	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Stavební práce charakteru oprav provedené v rámci obnovy mamografického zařízení v jablonecké nemocnici.

5172 – Programové vybavení

Rozpočet:	8	Skutečnost:	8	Úspora:	0
-----------	---	-------------	---	---------	---

Výdaje za obnovu mamografického zařízení jablonecké nemocnice – položky programového vybavení do 60 tis.Kč.

6111 – Programové vybavení

Rozpočet:	637	Skutečnost:	445	Úspora:	192
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za obnovu mamografického zařízení jablonecké nemocnice – položky programového vybavení nad 60 tis.Kč.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	141	Skutečnost:	141	Úspora:	0
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Stavební úpravy provedené v rámci obnovy mamografického zařízení v jablonecké nemocnici.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet:	3 380	Skutečnost:	3 380	Úspora:	0
-----------	-------	-------------	-------	---------	---

Výdaje za obnovu mamografického pracoviště jablonecké nemocnice – položky dlouhodobého hmotného majetku.

6125 – Výpočetní technika

Rozpočet:	1 724	Skutečnost:	1 332	Úspora:	392
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Výdaje za obnovu mamografického pracoviště jablonecké nemocnice – položky výpočetní techniky.

3612 – Bytové hospodářství

Rozpočet:	333	Skutečnost:	192	Úspora:	141
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	133	Skutečnost:	0	Úspora:	133
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Finanční prostředky určené na repasi vrat a odloženou opravu výplně horní části výkladců objektu Podhorská 5 nebyly v roce 2012 čerpány.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	200	Skutečnost:	192	Úspora:	8
-----------	-----	-------------	-----	---------	---

Úhrada projektové dokumentace na zateplení bytových domů (Na Vršku 10,16) v rámci IPRM.

3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočet:	2 375	Skutečnost:	2 160	Úspora:	215
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	2 375	Skutečnost:	2 160	Úspora:	215
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Výdaje na demolici objektů v ulici Nad Mlýnem 3, Liberecká 1917 a Horní 194.

3632 – Pohřebnictví

Rozpočet:	204	Skutečnost:	23	Úspora:	181
------------------	------------	--------------------	-----------	----------------	------------

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	204	Skutečnost:	23	Úspora:	181
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Finanční prostředky určené na úhradu smluvní pozastávky za projektovou dokumentaci na rekonstrukci smuteční síně na hlavním jabloneckém hřbitově.

3635 – Územní plánování

Rozpočet:	5 382	Skutečnost:	3 877	Úspora:	1 505
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	840	Skutečnost:	513	Úspora:	327
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Výdaje za odborné poradenství, technickou a inženýrskou činnost související s přípravou nového územního plánu města Jablonec nad Nisou a předprojektovou přípravou investičních akcí města.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	4 542	Skutečnost:	3 364	Úspora:	1 178
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Úhrada dodávky symbologie pro vizualizaci ÚAP s využitím technologií a prostředím GIS a výdaje za aktualizaci software. Pořízení návrhu nového územního plánu a vyhodnocení vlivů pro nový ÚP. Dále byly pořízeny územní studie: Střelnice – vrhačské sektory, Západní Tangenta – napojení ul. Turnovská, byl aktualizován dopravní model a proveden dopravní průzkum.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	8 278	Skutečnost:	5 574	Úspora:	2 704
------------------	--------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5164 – Nájemné

Rozpočet:	160	Skutečnost:	121	Úspora:	39
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Výdaje za úhradu nájemného, které vzniká s realizacemi investičních akcí (užívání venkovních prostor v areálu společnosti BAK, výdaje za pronájem pozemku v areálu Čelakovského, nájemné k akci odkanalizování ul. Za Hrází a zokruhování ul.Liliová).

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet:	500	Skutečnost:	468	Úspora:	32
-----------	-----	-------------	-----	---------	----

Finanční prostředky za pořízení technické studie Západní tangenty.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	6 152	Skutečnost:	4 430	Úspora:	1 722
-----------	-------	-------------	-------	---------	-------

Výdaje za pokračující digitalizaci archivu stavebního úřadu, výdaje za znalecký posudek na úpravu (zajištění) skalního masívu nad Libereckou ulicí a za doplnění zábradlí v parku Nová Pasiřská. Dále za úpravy programu EVIS a e-ARSYS, doměření polohopisu a výškopisu sportovního areálu Srncí důl, realizaci přeložky piliře NN v areálu nemocnice. Úhrada vyhodnocení platné územní energetické koncepce, věcného břemene a arboristického dohledu v lesoparku.

5172 – Programové vybavení

Rozpočet:	32	Skutečnost:	31	Úspora:	1
-----------	----	-------------	----	---------	---

Pořízení programového vybavení.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	100	Skutečnost:	0	Úspora:	100
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Rozpočtované finanční prostředky určené na náhrady za odstoupení od uzavřených smluv souvisejících s přípravou úprav veřejných prostranství v jednotlivých lokalitách Žižkova Vrchu nebyly v roce 2012 čerpány.

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

Rozpočet:	135	Skutečnost:	50	Úspora:	85
-----------	-----	-------------	----	---------	----

Poskytnutí první části příspěvku občanskému sdružení FATUL na projekt „Městské zásahy Jablonec“.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet:	1 199	Skutečnost:	473	Úspora:	726
-----------	-------	-------------	-----	---------	-----

Finanční prostředky za úhradu zasluzněné projektové dokumentace na úpravu veřejného prostranství v lokalitě obytného souboru Nová Pasiřská a výdaje za projektové dokumentace na přípojku nízkého napětí u poptávkového přechodu v ulici Pražská, na rekonstrukci komunikace Želivského a odkanalizování ul. Arbesova. Výdaje za zpracování rozšíření zóny IPRM a za vypracování oznámení vlivů k této rozšířené zóně.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet:	16 194	Skutečnost:	16 005	Úspora:	189
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

5169 – Nákup služeb

Rozpočet:	2 365	Skutečnost:	2 265	Úspora:	100
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Jedná se o výdaje za ošetření dřevin a práce charakteru služeb v rámci realizace obnovy lesoparku na Žižkově Vrchu.

6121 – Budovy a stavby

Rozpočet:	13 829	Skutečnost:	13 740	Úspora:	89
-----------	--------	-------------	--------	---------	----

Výdaje za kácení stromů, stavební práce, koordinátora bezpečnosti práce, autorský dozor a geologický dohled v rámci realizace obnovy lesoparku na Žižkově Vrchu.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet:	12 376	Skutečnost:	3 378	Úspora:	8 998
------------------	---------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet:	190	Skutečnost:	0	Úspora:	190
-----------	-----	-------------	---	---------	-----

Rozpočtované výdaje charakteru drobného majetku na rekonstrukci archivu stavebního úřadu v suterénu radnice nebyly v roce 2012 čerpány.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	231	Skutečnost:	62	Úspora:	169
-----------	-----	-------------	----	---------	-----

Výdaje za technický dozor na akci „Radnice – repase oken – I. etapa“ a za dokumentaci posouzení stavu vč. technického popisu repasí pro II. etapu a výdaje za technický dozor na II.etapu repasí.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet:	3 036	Skutečnost:	2 102	Úspora:	934
-----------	-------	-------------	-------	---------	-----

Finanční prostředky za doplacení prací na I. etapě repasí oken v budově radnice, za doplnění těsnění do repasovaných oken a za pořízení rolety do okna. Dále výdaje za práce na II.etapě repasí oken v budově radnice.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet: 6 384 Skutečnost: 1 010 Úspora: 5 374

Výdaje za projektovou dokumentaci na rekonstrukci sociálních zařízení a na obnovu zasedacích místností v budově radnice, za projektovou dokumentaci (včetně sond) rekonstrukce archivu stavebního úřadu v suterénu radnice a za realizaci výběrového řízení na tuto akci, za vlastní stavební práce, technický dozor a koordinátora. Dále bylo hrazeno posouzení výskytu azbestu v části budovy radnice.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet: 2 535 Skutečnost: 204 Úspora: 2 331

Výdaje za obnovu původního interiéru radnice.

ZÁVĚR:

Rozpočet odboru rozvoje byl ve výdajové části naplněn na 58,21 %. Nedočerpání finančních prostředků v porovnání s upraveným rozpočtem je způsobeno zejména tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2012 dokončeny či vůbec zahájeny a jejich financování bude tudíž pokračovat i v roce 2013 (do rozpočtu roku 2013 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012 z pokračujících-nedokončených investičních akcí).

Odbor stavební a životního prostředí

Výdaje

Rozpočet:	734	Skutečnost:	504	Úspora:	230
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

1031 – Pěstební činnost

Rozpočet:	19	Skutečnost:	19	Úspora:	0
------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------	----------

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet:	19	Skutečnost:	19	Úspora:	0
-----------	----	-------------	----	---------	---

Dotace z MZe poskytnuté přes KÚ LK na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (ÚZ 29004).

1036 – Správa v lesním hospodářství

Rozpočet:	225	Skutečnost:	224	Úspora:	1
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	----------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	6	Skutečnost:	6	Úspora:	0
----------	---	-------------	---	---------	---

Jedná se o výdaje za nákup rybářských lístků, plomb a lístků pro lesní zvěř.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Rozpočet	80	Skutečnost:	79	Úspora:	1
----------	----	-------------	----	---------	---

Výdaje určené na činnost lesního odborného hospodáře – dotace poskytovaná z Mze přes Krajský úřad Libereckého kraje (ÚZ 29008).

6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Rozpočet	139	Skutečnost:	139	Úspora:	0
----------	-----	-------------	-----	---------	---

Výdaje za zpracování lesních hospodářských osnov.

1037 – Celospolečenské funkce lesů

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

5169 – Nákup ostatních služeb

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

Jedná se o výdaje na pořádání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Rozpočet:	87	Skutečnost:	0	Úspora:	87
------------------	-----------	--------------------	----------	----------------	-----------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	87	Skutečnost:	0	Úspora:	87
-----------	----	-------------	---	---------	----

Rozpočtované finanční prostředky určené na výkon rozhodnutí a na odstranění havárií a nařízených oprav nebyly v roce 2012 čerpány.

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Rozpočet:	398	Skutečnost:	256	Úspora:	142
------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------------

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet:	11	Skutečnost:	0	Úspora:	11
-----------	----	-------------	---	---------	----

Rozpočtované finanční prostředky na ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku formou dohody o provedení práce nebyly v roce 2012 čerpány.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet:	5	skutečnost:	0	Úspora:	5
-----------	---	-------------	---	---------	---

Rozpočtovaná částka byla určena na nákup materiálu pro ekologickou výchovu, ale v roce 2012 nebyla čerpána.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet:	382	Skutečnost:	256	Úspora:	126
-----------	-----	-------------	-----	---------	-----

Finanční prostředky byly použity na posekání luk, prořezávky dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na ošetření památných stromů na Jablonecku.

Kancelář primátora

Výdaje :

Rozpočet	11 031	Skutečnost	9 670	Úspora	+1 361
-----------------	---------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

3341 – Rozhlas a televize

Rozpočet	1 692	Skutečnost	1 583	Úspora	+159
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	1 692	Skutečnost	1 583	Úspora	+159
----------	-------	------------	-------	--------	------

Reklamní reportáže v televizi Genus, vysílací čas v TV RTM.

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozpočet	2 708	Skutečnost	2 583	Úspora	+125
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	2 708	Skutečnost	2 583	Úspora	+125
----------	-------	------------	-------	--------	------

Platby za redakční práci na Jabloneckém měsíčníku, grafická příprava měsíčníku, tisk a distribuci měsíčníku, za elektronický monitoring tisku, reportážní foto pro potřeby Jabloneckého měsíčníku a webu města.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

Rozpočet	1 756	Skutečnost	1 188	Úspora	+568
-----------------	--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	29	Skutečnost	24	Úspora	+5
----------	----	------------	----	--------	----

Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, Vítání dětí a různých jiných společenských přijetích primátorem a jeho náměstký.

5164 – Nájemné

Rozpočet	30	Skutečnost	20	Úspora	+10
----------	----	------------	----	--------	-----

Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2012.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	794	Skutečnost	484	Úspora	+310
----------	-----	------------	-----	--------	------

Audiovizuální dokumentace z akcí pořádaných městem, překladatelské služby tlumočnicků se ŽL, tisk diplomů, autobusy do partnerského města Budyšin a pro kulturní subjekty reprezentující naše město.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet	81	Skutečnost	81	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Ubytování zahraničních delegací.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	133	Skutečnost	116	Úspora	+17
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Strava zahraničních partnerů a hostů, Štědrovečerní odpoledne.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	505	Skutečnost	290	Úspora	+476
----------	-----	------------	-----	--------	------

Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti, oslavy státního výročí - nákup vstupenek do divadla.

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

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

Příspěvek z Fondu primátora.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím				
Rozpočet	80	Skutečnost	68	Úspora +12
Podpora vydání knihy D. Kleina, podpora soutěže mladých záchranářů				

5492 – Dary obyvatelstvu				
Rozpočet	100	Skutečnost	86	Úspora +14
Věnováno delegaci z partnerského města Zwickau, jedincům na reprezentaci města v zahraničí.				

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet	384	Skutečnost	321	Úspora	+63
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb				
Rozpočet	170	Skutečnost	128	Úspora +42
Autobus pro sportovce reprezentujících město v zahraničí.				

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)				
Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora 0
Ubytování cyklistů měst Jelení Hora a Budyšín.				

5194 – Věcné dary				
Rozpočet	46	Skutečnost	26	Úspora +20
Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí.				

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet	15	Skutečnost	15	Úspora	0
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	----------

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením				
Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora 0
Příspěvek z Fondu primátora.				

5339 – Neinvestiční příspěvky ost. přísp. organizacím				
Rozpočet	5	Skutečnost	5	Úspora 0
Příspěvek z Fondu primátora.				

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet	354	Skutečnost	351	Úspora	+3
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-----------

5134 – Prádlo, oděv				
Rozpočet	0	Skutečnost	0	Úspora 0
Zakoupení výstrojních součástek pro zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK na vodním díle Mšeno nebyl proveden z důvodu dostatečného vybavení.				

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený				
Rozpočet	13	Skutečnost	13	Úspora 0
Nákup zdravotnického materiálu a 10 ks lan na záchranném kruhům a 6 ks záchranných kruhů určeným k zajištění pasivní bezpečnosti. Dále bylo zakoupenou zdravotní vybavení v ceně 3 tis. Kč.				

5156 – PHM				
Rozpočet	2	Skutečnost	1	Úspora +1
Nákup pohonných hmot k zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK při poskytování služeb na Vodním díle Mšeno.				

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Rozpočet 0 Skutečnost 0 Úspora 0
Výdaje na telekomunikační služby nebyly ve sledovaném období uskutečněny.

5164 – Nájemné
Rozpočet 6 Skutečnost 6 Úspora 0
Úhrada pronájmu nebytových prostor k zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK na Vodním díle Mšeno. Smluvní vztah.

5167 - Služby školení a vzdělávání
Rozpočet 22 Skutečnost 22 Úspora 0
Úhrada nákladů za odbornou přípravu členů Vodní záchranné služby ČČK před zahájením činnosti na Vodním díle Mšeno.

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 286 Skutečnost 284 Úspora +2
Úhrada za vyprání oděvů před zahájením činnosti vodní záchranné služby na Vodním díle Mšeno, servis lodního motoru a za služby spojené s údržbou informačních tabulí (nátěry, čištění). Zhotovení nových informačních tabulí za 8 tis. Kč (změna názvu). Úhrada ve výši 266 tis. Kč za služby poskytnuté Vodní záchrannou službou ČČK na Vodním díle Mšeno – dohled provedený v měsících červen, červenec a srpen.

5171 – Opravy a udržování
Rozpočet 5 Skutečnost 4 Úspora +1
Oprava poškozené informační tabule na Vodním díle Mšeno.

5229 – Ostatní nerv. transfery nezisk. a podob. organizacím
Rozpočet 20 Skutečnost 20 Úspora 0
Příspěvek z Fondu primátora.

3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Rozpočet	5	Skutečnost	0	Úspora	+5
-----------------	----------	-------------------	----------	---------------	-----------

5222 – Neinvestiční transfery o.s.
Rozpočet 5 Skutečnost 0 Úspora +5
Příspěvek z Fondu primátora

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet	466	Skutečnost	412	Úspora	+54
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5169 – Nákup ostatních služeb
Rozpočet 150 Skutečnost 97 Úspora +53
Inzerce v médiích.

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím
Rozpočet 80 Skutečnost 80 Úspora 0
Příspěvek OHK.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Rozpočet 236 Skutečnost 235 Úspora +1
Z této položky je hrazen nákup kolů pro potřeby zaměstnanců MMJN a především pro oddělení právní (např. vymáhání za odtahy vozidel a vymáhání nezaplaceného nájemného za pozemky). Výdaj je ponížován o vrácené soudní poplatky.

3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyv.

Rozpočet	10	Skutečnost	8	Úspora	+2
-----------------	-----------	-------------------	----------	---------------	-----------

5222 – Neinvestiční transfery o.s.

Rozpočet	10	Skutečnost	8	Úspora	+2
----------	----	------------	---	--------	----

Příspěvek z Fondu primátora.

5212 – Ochrana obyvatelstva

Rozpočet	169	Skutečnost	104	Úspora	+65
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5137 - DDHM

Rozpočet	45	Skutečnost	41	Úspora	+4
----------	----	------------	----	--------	----

Zakoupeny 2 ks el. vysoušečů za 33 tis. Kč, aktovka za 4 tis. Kč a 1 mobilní telefon 4 tis. Kč. Zakoupení věcných prostředků bylo nezbytné pro zajištění činnosti oddělení krizového řízení.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet	23	Skutečnost	23	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Zakoupeno 500 ks protipovodňových pytlů za 9 tis. Kč; nádoby na odběr vzorků, 16 ks filtrů k ochranným maskám za 6 tis. Kč; nádoby pro odběr vzorků určených k analýzám; za 7 tis. Kč desinfekční prostředky (utěrky, gely).

5154 – Elektrická energie

Rozpočet	58	Skutečnost	1	Úspora	57
----------	----	------------	---	--------	----

Úhrada nákladů za spotřebu elektrické energie kamer městského kamerového dohlížecího systému (dle smluv).

5164 – Nájemné

Rozpočet	26	Skutečnost	23	Úspora	+3
----------	----	------------	----	--------	----

Úhrada za pronájem sloupů veřejného osvětlení, na kterých jsou instalovány prostředky VISO - smluvní vztah.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada nákladů spojených se zajištěním nácviu obsluhy a zařízení CO k evakuaci v ZŠ Pasiřská 72.

5171 – Opravy a udržování

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

Provedení servisních prohlídek hlásičů VISO.

5273 – Ostatní správa v oblasti krizové řízení

Rozpočet	60	Skutečnost	56	Úspora	+4
-----------------	-----------	-------------------	-----------	---------------	-----------

5139 – Nákup materiálu

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

Nákup vybavení nového pracoviště krizového řízení především náhradní monočlánky, kancelářské potřeby, drobný nákup občerstvení, apod.

5162 – Služby telekomunikací

Rozpočet	55	Skutečnost	52	Úspora	+3
----------	----	------------	----	--------	----

Úhrada nákladů za zřízené pevné telefonní linky pro pracoviště krizového štábu.

5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

Rozpočet	490	Skutečnost	475	Úspora	+15
----------	-----	------------	-----	--------	-----

5021 – Ostatní osobní výdaje

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

Smluvní úhrada osobních odměn v rámci projektu Programu prevence kriminality Pobytový vzdělávací tábor. Úhrada byla součástí dotačního titulu.

5038 - Povinné pojistné na úrazovém pojištění

Rozpočet	1	Skutečnost	0	Úspora	+1
----------	---	------------	---	--------	----

Úhrada pojištění nebyla ve sledovaném období realizována.

5139 – Nákup materiálu j.n.

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

Zakoupení osobních alarmů, řetízků a kukátek v rámci Projektu prevence kriminality – „Stáří bez rizika 4“ v celkového hodnotě 16,5 tis. Kč a za 3 tis. Kč byl proveden nákup drobného propagačního materiálu v rámci projektu Sociologické analýzy.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	322	Skutečnost	307	Úspora	+15
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Finanční prostředky z této položky vynaloženy na úhradu povinných výdajů spojených v rámci dotačních titulů – Stáří bez rizika – montáž řetízků a kukátek a zhotovení informačních materiálů celkem za 10 tis. Kč; Pobytový vzdělávací tábor – úhrada pobytu dětí na táboře za 40 tis. Kč; 76 tis. Kč za provedení Sociologického průzkumu. Dalšími výdaji byla úhrada služeb spojených s provozem Systému včasné intervence ve výši 96 tis. Kč a úhrada služeb pro externího manažera prevence kriminality ve výši 70 tis. Kč – smluvní vztah. Dále byly uhrazeny služby spojené se zajištěním prevence kriminality.

6121 – Budovy, haly a stavby

Rozpočet	129	Skutečnost	129	Úspora	0
----------	-----	------------	-----	--------	---

V rámci Projektu prevence kriminality byly realizovány dva projekty – Plácek – dětské hřiště u Ubytovny pro rodiče s dětmi Za Plynárnou 13 stál 69 tis. Kč a Plácek – dětské hřiště u Domů pro sociálně vyloučené rodiny Liberecká 146 a 148 ceně 60 tis. Kč. Na projekty byla poskytnuta dotace v celkové výši 106 tis. Kč.

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočet	1 594	Skutečnost	1 446	Úspora	+148
----------	-------	------------	-------	--------	------

5019 – Ostatní platy

Rozpočet	15	Skutečnost	3	Úspora	+12
----------	----	------------	---	--------	-----

Úhrada za ušlé mzdy členů jednotek PO za zásahy konané v pracovní době.

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Rozpočet	27	Skutečnost	27	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Úhrada za smluvní pojištění členů jednotek PO.

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

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

Úhrad nákladů na sociální a zdravotní pojištění za účast členů jednotek PO při vztahu v pracovní době. Vazba na refundaci mezd.

5134 – Prádlo, oděv, obuv

Rozpočet	183	Skutečnost	182	Úspora	+1
----------	-----	------------	-----	--------	----

Nového výstrojí vybavení pro jednotku PO Jablonecké Paseky 4 spr. zásahových obleků, 6 párů zásahových rukavic a 5 párů zásahových bot za celkovou částku 99 tis. Kč; pro JPO Proseč bylo zakoupeno vybavení pro práci na vodě 6 spr. speciálních obleků, 6 ks záchranných vest v celkové hodnotě 30 tis. Kč; pro JPO Jablonecké Paseky bylo zakoupeno vybavení pro práci na vodě a při úniku nebezpečných látek 6 spr. speciálních obleků, 6 ks

záchranných vest, 6 ks ochranných přileb a 6 ks ochranných přileb v celkové hodnotě 52 tis. Kč.

5137 – DDHM

Rozpočet	130	Skutečnost	120	Úspora	+10
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Pro JPO Jablonecké Paseky se zakoupilo 8 svítilen na přilbu, 2 ks košů na hadice, 1 ks turbo proudnice a 5 ks hadic C a 2 ks hadic D. Dále se pro jednotku koupilo výstražné zařízení za 12tis. Kč (vazba na nákup dopravního automobilu), 10 ks šatních skříněk za 33 tis. Kč a motorová řetězová pila za 19 tis. Kč. Pro JSDHO Proseč 5 ks hadic C a 5 ks hadic B.

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	50	Skutečnost	46	Úspora	+4
----------	----	------------	----	--------	----

Zakoupena pro JSDHO Jablonecké Paseky čistící prostředky, elektromateriál, spojovací materiál a nátěrové hmoty a nákup náhradních dílů na požární vozidla opravovaná svépomocí. Nákup autobaterií a pneumatik.

5151 – Studená voda

Rozpočet	10	Skutečnost	6	Úspora	+4
----------	----	------------	---	--------	----

Úhrada za spotřebu vody hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky a Kokonín.

5153 – Plyn

Rozpočet	220	Skutečnost	196	Úspora	+24
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Úhrada za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky a Kokonín.

5154 - El.energie

Rozpočet	269	Skutečnost	266	Úspora	+3
----------	-----	------------	-----	--------	----

Úhrada za spotřebu el. energie v hasičských zbrojnicích Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč nad Nisou.

5156 – PHM

Rozpočet	90	Skutečnost	70	Úspora	+20
----------	----	------------	----	--------	-----

Úhrada za spotřebu pohonných hmot za výjezdy jednotek PO. Z této částky bylo 9 tis. Kč uhrazeno z dotačního titulu – příspěvek na činnost.

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet	54	Skutečnost	41	Úspora	+13
----------	----	------------	----	--------	-----

Úhrada za pevné a mobilní telefonní linky určené pro jednotlivé hasičské zbrojnicích, ohlašovacích požárů a za krizové mobilní telefony.

5167 - Služby školení a vzdělávání

Rozpočet	31	Skutečnost	17	Úspora	+14
----------	----	------------	----	--------	-----

Úhrada za odbornou přípravu strojníků – řidičů a úhrada za školení v rámci cvičení Ralsko 2012.

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	75	Skutečnost	52	Úspora	+23
----------	----	------------	----	--------	-----

Platba za odvoz komunálního odpadu od HZ Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč. Provedení STK a vozidel PRAGA a AVIA, DAIHATSU JPO Kokonín; Škoda Felicia. LADA NIVA a TATRA JPO Proseč; Škoda Felicia. Škoda PICK-UP a TATRA JPO Jablonecké Paseky; Úhrada nákladů za lékařská vyšetření členů JSDHO a služby spojené s činností v hasičských zbrojnicích a pravidelné roční revize přenosných hasících přístrojů. Náklady spojené s revizí dýchacích přístrojů.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet	110	Skutečnost	103	Úspora	+7
----------	-----	------------	-----	--------	----

Oprava střechy v a topení v HZ Jablonecké Paseky v celkové hodnotě 58 tis. Kč; věcných prostředků (čerpadla, motorové pily, vozidla) za 10 tis. Kč. Provedena dvouletá servisní

oprava vozidla CAS 24 za 17 tis. Kč u JPO Proseč. Ostatní výdaje se týkaly drobných výdajů na především na objekty hasičských zbrojnic.

6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Rozpočet	320	Skutečnost	317	Úspora	+3
----------	-----	------------	-----	--------	----

Nákup vybavení z této položky bylo realizováno za přispění finančních prostředků z dotačního titulu – Fond PO Libereckého kraje. Zakoupen motorový člun pro JSDHO Proseč a dopravní automobil pro JSDHO Jablonecké Paseky.

5563 - Činnost orgánů v IZS

Rozpočet	246	Skutečnost	145	Úspora	+101
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	-------------

5038 – Pojištění

Rozpočet	11	Skutečnost	10	Úspora	+1
----------	----	------------	----	--------	----

Úhrada pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí dle smlouvy.

5139 – Nákup materiálu

Rozpočet	10	Skutečnost	10	Úspora	0
----------	----	------------	----	--------	---

Nákup základního materiálu pro zajištění Dne IZS ve výši 3 tis. a 7 tis. Kč na drobný nákup k zajištění činnosti (kancelářské potřeby, apod.)

5169 – Nákup ost. služeb

Rozpočet	221	Skutečnost	122	Úspora	+99
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Úhrady nákladů ve výši 70 tis. Kč spojených s pořádáním dne IZS; 7 tis. Kč bylo použito na úhradu rozborů vody po úniku látek a na další služby spojené s odstraňováním nebezpečných stavů (kácení stromů); Služby spojené s provozem VISO a MKDS si vyžádalo celkové náklady ve výši 39 tis. Kč; 6 tis. Kč bylo použito na podporu výcviku humanitární jednotky ČČK.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	4	Skutečnost	2	Úspora	+2
----------	---	------------	---	--------	----

Úhrada drobných předmětů k zajištění soutěže HELPÍK (ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích).

6112 – Zastupitelstva obcí

Rozpočet	394	Skutečnost	317	Úspora	+77
-----------------	------------	-------------------	------------	---------------	------------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	2	Skutečnost	2	Úspora	0
----------	---	------------	---	--------	---

Kelímky do automatů, ubrousky.

5169 – Nákup ostatních služeb

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

Fotografie nového člena ZM.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	380	Skutečnost	307	Úspora	+73
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, primátora a jeho náměstků.

5194 – Věcné dary

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

Dárky pro členy ZM k narozeninám.

6171 – Činnost místní správy

Rozpočet	1 193	Skutečnost	986	Úspora	207
-----------------	--------------	-------------------	------------	---------------	------------

5139 – Nákup materiálu j.n.

Rozpočet	671	Skutečnost	666	Úspora	+5
----------	-----	------------	-----	--------	----

Propagační materiály města.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet	100	Skutečnost	71	Úspora	+29
----------	-----	------------	----	--------	-----

Dodavatelské úpravy webu.

5175 – Pohoštění

Rozpočet	80	Skutečnost	52	Úspora	+28
----------	----	------------	----	--------	-----

Platby za občerstvení návštěv vedoucích odborů, tajemníka MMJN.

5194 – Věcné dary

Rozpočet	150	Skutečnost	134	Úspora	+16
----------	-----	------------	-----	--------	-----

Dárky a květiny věnované primátorem či náměstký při přijetích významných návštěv.

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočet	1	Skutečnost	1	Úspora	0
-----------------	----------	-------------------	----------	---------------	----------

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

Dodatečné vyúčtování dotace „Stáří bez rizika 3“. Vratka dotace.

Financování 2012

Příjmy:

8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

Rozpočet: 94 681 Skutečnost: 37 777 Rozdíl v plnění: + 56 904

Jedná se o zapojení prostředků minulých let. K 31.2012 zůstalo nevyužito na bankovních účtech města 56 904 tis. Kč.

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

Rozpočet: 31 421 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: + 31 421

Na této položce byl rozpočtován výběr prostředků ze správy aktiv. Nebylo potřeba zapojit do hospodaření města.

8901 - Operace z peněžních účtů města

Rozpočet: 0 Skutečnost: 298 Rozdíl v plnění: + 298

Zúčtování DPH – přenesené daňové povinnosti za prosinec 2012 (190 tis. Kč) a odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro OSPOD z důvodu vyúčtování státní dotace r. 2012 (108 tis. Kč).

Výdaje:

8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

Rozpočet: 0 Skutečnost: 32 785 Rozdíl v plnění: + 32 785

Vklad do portfolia 30 mil. Kč a operace s cennými papíry - nákup a prodej cenných papírů.

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Rozpočet: 63 950 Skutečnost: 63 934 Úspora: +16

Jedná se o uhrazené splátky jistin za dlouhodobé úvěry.

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací

poskytnutých v průběhu roku 2012

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 13002	Pojištění VPP	0	6	6	0,0	97,2
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	0	6	6	0,0	97,2
5163	Služby peněžních ústavů	0	6	6	0,0	97,2
ÚZ 13101	Aktivní politika zaměstnanosti	0	926	900	0,0	99,6
6171	Činnost místní správy	0	926	900	0,0	97,2
5011	Platy zaměstnanců	0	679	661	0,0	97,3
5031	Povinné pojiš.SZ	0	172	167	0,0	97,1
5032	Povinné pojiš.ZP	0	63	60	0,0	95,2
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	12	12	0,0	100,0
ÚZ 14005	Projekty prevence kriminality města	0	129	129	0,0	100,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti	0	129	129	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	20	20	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	17	17	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	92	92	0,0	100,0
ÚZ 14876	Prevence kriminality	0	106	106	0,0	100,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti	0	106	106	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	106	106	0,0	100,0
ÚZ 15091	Program péče o krajinu	0	83	82	0,0	99,0
3749	Ost.činnosti k ochraně přírody	0	83	82	0,0	99,0
5169	Nákup služeb	0	83	82	0,0	99,0
ÚZ 27003	Centrální registr vozidel	0	88	88	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	88	88	0,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	0	30	30	0,0	100,0
5137	DHDM	0	58	58	0,0	100,0
ÚZ 29004	Úhrada zvýšen.nákladů podle §24 odst.2	0	19	19	0,0	98,7
1031	Pěstební činnost	0	19	19	0,0	98,7
5192	Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů	0	19	19	0,0	98,7
ÚZ 29008	Náklady na čin. odbor. les. hospodáře	0	80	79	0,0	99,1
1036	Správa v lesním hospodářství	0	80	79	0,0	99,1
5192	Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů	0	80	79	0,0	99,1
ÚZ 29516	Úhrada invest.nákl. na zpracování osnov podle § 26	0	139	139	0,0	99,7
1036	Správa v lesním hospodářství	0	139	139	0,0	99,7
6119	Ostatní nákupy DHDM	0	139	139	0,0	99,7
ÚZ 33166	Soutěže	0	116	116	0,0	100,0
3231	Základní umělecké školy	0	26	26	0,0	100,0
5331	Neinvest.příspěvky p.o.	0	26	26	0,0	100,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	90	90	0,0	100,0
5331	Neinvest.příspěvky p.o.	0	90	90	0,0	100,0
ÚZ 34053	Účelové dotace na rozvoj ing.sítě veřej.knihoven	0	38	38	0,0	100,0
3314	Činnosti knihovnické	0	38	38	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	38	38	0,0	100,0
ÚZ 34054	Program regener.měst. památkových zon	0	700	700	0,0	100,0
3330	Činnosti registr.církví	0	69	69	0,0	100,0
5223	Neinvest.příspěvky církvím	0	69	69	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	631	631	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	631	631	0,0	100,0
ÚZ 35016	Prohlubování vzdělávání lékařů - SR	0	8	8	0,0	97,4
3522	Ostatní nemocnice	0	8	8	0,0	97,4
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	8	8	0,0	97,4
ÚZ 35017	Prohlubování vzdělávání lékařů - SF	0	45	44	0,0	98,1
3522	Ostatní nemocnice	0	45	44	0,0	98,1
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	45	44	0,0	98,1
ÚZ 97188	Opravy komunikací poškozených zimou	0	9 900	9 900	0,0	100,0
2212	Silnice	0	9 900	9 900	0,0	100,0
5171	Opravy a udržování	0	9 900	9 900	0,0	100,0
ÚZ 98007	PAP	0	215	215	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	65	65	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	65	65	0,0	100,0
6171	Činnost místní správy	0	150	150	0,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	0	20	20	0,0	100,0
5031	Povinné pojiš.SZ	0	5	5	0,0	100,0

5032	Povinné pois. ZP	0	2	2	0,0	100,0
5137	DHDM	0	93	93	0,0	100,0
5167	Služby školení a vzdělávání	0	9	9	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	21	21	0,0	100,0
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 98008	Prezidentské volby	0	20	20	0,0	100,0
6115	Prezidentské volby	0	20	20	0,0	100,0
5011	Platy zaměstnanců	0	15	15	0,0	100,0
5031	Povinné pois. SZ	0	4	4	0,0	100,0
5032	Povinné pois. ZP	0	1	1	0,0	100,0
ÚZ 998193	Volby do zastupitelstev územn.samospráv.celků	0	1 499	1 499	0,0	100,0
6171	Volby do zastupitelstev územn.samospráv.celků	0	1 499	1 499	0,0	100,0
5019	Ostatní platby	0	4	4	0,0	100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 088	1 088	0,0	100,0
5029	Ostatní platby za provedenou práci	0	8	8	0,0	100,0
5039	Ostatní povinné pojistné	0	1	1	0,0	100,0
5137	DHDM	0	30	30	0,0	100,0
5139	Nákup materiálu	0	123	123	0,0	100,0
5161	Služby pošt	0	6	6	0,0	100,0
5162	Služby telekomunikací	0	12	12	0,0	100,0
5163	Služby peněžních ústavů	0	1	1	0,0	100,0
5164	Nájemné	0	44	44	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	171	171	0,0	100,0
5173	Cestovné	0	11	11	0,0	100,0
ÚZ 98216	Dotace soc.-právní ochrana dětí	7 200	7 533	6 093	84,6	80,9
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	350	50	13	3,8	26,6
5139	Nákup materiálu	170	20	6	3,6	30,4
5169	Nákup služeb	180	30	7	4,0	24,1
6171	Činnost místní správy	6 810	7 684	7 023	103,1	91,4
5011	Platy zaměstnanců	4 040	4 193	4 021	99,5	95,9
5021	Ostatní osobní výdaje	60	150	126	210,5	84,2
5031	Povinné pois. SZ	1 010	1 063	1 050	104,0	98,8
5032	Povinné pois. ZP	364	382	378	103,9	99,0
5038	Povinné pojistné úrazové poj.	17	17	17	99,4	99,4
5051	Mzdové náklady	0	20	0	0,0	0,0
5136	Knihy,učebni pomůcky a tisk	30	30	5	17,9	17,9
5137	DHDM	250	662	610	243,9	92,1
5139	Nákup materiálu	80	140	90	112,3	64,2
5151	Studená voda	25	25	18	71,6	71,6
5152	Tepllo	0	100	87	0,0	87,2
5153	Plyn	280	140	77	27,6	55,3
5154	Elektrická energie	60	100	82	137,4	82,5
5156	Pohonné hmoty	50	50	39	77,4	77,4
5161	Služby pošt	21	21	11	54,6	54,6
5162	Služby telekomunikací	40	42	41	103,0	98,1
5167	Služby školení a vzdělávání	150	100	86	57,3	86,0
5169	Nákup služeb	20	85	36	179,9	42,3
5171	Opravy a udržování	50	230	191	381,6	82,9
5173	Cestovné	85	85	11	12,3	12,3
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	18	18	18	98,0	98,0
5179	Ostatní nákupy	4	4	4	91,9	91,9
5362	Platby daní a poplatků	2	2	2	75,0	75,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	25	25	23	90,7	90,7
5499	Ost.neinvest.transf.obyv.	17	0	0	0,0	0,0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	112	0	0	0,0	0,0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	20	20	2	9,9	9,9
5163	Služby peněžních ústavů	20	20	2	9,9	9,9
ÚZ 32133006	Projekty EU	634	689	675	106,4	97,9
3112	Speciální předškolní zařízení	113	81	80	70,9	98,9
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	113	81	80	70,9	98,9
3113	Základní školy	350	134	134	38,3	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	350	134	134	38,3	100,0
ÚZ 32133012	Projekty EU	0	128	128	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	128	128	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	128	128	0,0	100,0
ÚZ 32133030	Projekty EU	0	305	252	0,0	82,6
3113	Základní školy	0	305	252	0,0	82,6
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	305	252	0,0	82,6
ÚZ 32133123	Projekty EU	674	866	733	108,8	84,7
3113	Základní školy	674	866	733	108,8	84,7
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	674	866	733	108,8	84,7
ÚZ 32133887	Projekty EU	0	37	37	0,0	99,4
3522	Ostatní nemocnice	0	37	37	0,0	99,4
6356	Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.org.	0	37	37	0,0	99,4
ÚZ 32133926	Projekty EU	0	18	18	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	18	18	0,0	100,0

6356	Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.org.	0	18	18	0,0	100,0
ÚZ 32533006	Projekty EU	2 618	1 213	1 211	46,3	99,8
3112	Speciální předškolní zařízení	641	454	454	70,8	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	641	454	454	70,8	100,0
3113	Základní školy	1 977	759	757	38,3	99,7
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	1 977	759	757	38,3	99,7
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
ÚZ 32533012	Projekty EU	0	724	724	0,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	0	724	724	0,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	724	724	0,0	100,0
ÚZ 32533030	Projekty EU	0	1 720	1 428	0,0	83,0
3113	Základní školy	0	1 720	1 428	0,0	83,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	0	1 720	1 428	0,0	83,0
ÚZ 32533123	Projekty EU	3 800	4 889	4 156	109,4	85,0
3113	Základní školy	3 800	4 889	4 156	109,4	85,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným p.o.	3 800	4 889	4 156	109,4	85,0
ÚZ 32533887	Projekty EU	0	207	206	0,0	99,7
3522	Ostatní nemocnice	0	207	206	0,0	99,7
6356	Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.org.	0	207	206	0,0	99,7
ÚZ 32533926	Projekty EU	0	102	102	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	102	102	0,0	100,0
6356	Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.org.	0	102	102	0,0	100,0
ÚZ 33113234	Veřejné prospěšné práce	123	180	168	136,5	93,2
6171	Činnost místní správy	123	180	168	136,5	93,2
5011	Platy zaměstnanců	86	128	123	143,0	96,1
5031	Ostatní osobní výdaje	24	34	31	129,2	91,2
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	9	14	12	133,3	85,7
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4	4	2	50,0	50,0
ÚZ 33513234	Veřejné prospěšné práce - EU	652	960	951	145,9	99,1
6171	Činnost místní správy	652	960	951	145,9	99,1
5011	Platy zaměstnanců	479	704	702	146,6	99,7
5031	Ostatní osobní výdaje	122	177	175	143,4	98,9
5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	45	65	63	140,0	96,9
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6	14	11	183,3	78,6
ÚZ 36100000	Rozšíření ICT	0	2 273	2 273	0,0	100,0
3745	Péče o vzhled obcí	0	2 273	2 273	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	310	310	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	1 963	1 963	0,0	100,0
ÚZ 36117002	Digit. témat.databáze (podíl SR)	0	32	32	0,0	100,0
3635	Územní plánování	0	32	32	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	32	32	0,0	100,0
ÚZ 36117003	Digit. témat.databáze (podíl EU)	0	1 935	1 935	0,0	100,0
3635	Územní plánování	0	181	181	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	181	181	0,0	100,0
3745	Péče o vzhled obcí	0	1 754	1 754	0,0	100,0
5169	Nákup služeb	0	1 754	1 754	0,0	100,0
ÚZ 36517871	Integrační operační program	0	11 124	11 124	0,0	100,0
3745	Péče o vzhled obcí	0	11 124	11 124	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	11 124	11 124	0,0	100,0
ÚZ 38100000	JKIC - vlastní podíl	0	1	1	0,0	13,8
2143	Cestovní ruch	0	1	1	0,0	13,8
5163	Služby peněžních ústavů	0	1	1	0,0	13,8
ÚZ 38185001	JKIC - SR	0	1	1	0,0	13,8
2143	Cestovní ruch	0	1	1	0,0	13,8
5163	Služby peněžních ústavů	0	1	1	0,0	13,8
ÚZ 38585005	JKIC - EU	0	1	1	0,0	52,0
2143	Cestovní ruch	0	1	1	0,0	52,0
5163	Služby peněžních ústavů	0	1	1	0,0	52,0
ÚZ 54100000	Zateplení ZŠ Liberecká	0	528	527	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	528	527	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	528	527	0,0	99,9
ÚZ 54190877	Zateplení ZŠ Liberecká	0	264	264	0,0	99,9
3113	Základní školy	0	264	264	0,0	99,9
6121	Budovy,haly,stavby	0	264	264	0,0	99,9
ÚZ 54515835	Zateplení ZŠ Liberecká	0	4 482	4 482	0,0	100,0
3113	Základní školy	0	4 482	4 482	0,0	100,0
6121	Budovy,haly,stavby	0	4 482	4 482	0,0	100,0

Stav účelových fondů

Fond na zlepšení úrovně bydlení

stav k 31.12.2012

16 303 tis. Kč

Fond na zlepšení úrovně bydlení (dále pouze „fond“) byl tvořen a čerpán na základě zásad stanovených v Pravidlech Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou schválených ZM dne 26.1.2012.

Příjmy fondu jsou tvořeny přidělem do fondu ve výši 50% z příjmů z prodeje objektů, bytů a nebytových prostor, dále příjmy ze splátek půjček fyzických a právnických osob a splátky úroků z půjček poskytnutých v minulých letech. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám schválené usnesením zastupitelstva města dne 28.3.2012. Dalšími výdaji jsou poplatky za vklady a výběry a za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny, odměna poskytovaná České spořitelně, a.s. na základě uzavřené rámcové smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vedením účtu Fondu na zlepšení úrovně bydlení a výběr prostředků, které čerpá město na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě.

V roce 2012 bylo uzavřeno 5 smluv o půjčce v celkové výši 1 838 600,-- Kč, na obnovu střechy, rekonstrukce výtahů a obnovy fasády.

Sociální fond

stav k 31.12.2012

0 tis. Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem fondu, který je součástí rozpočtu města. Výše přidělu do sociálního fondu byla ZM navrhována ve výši odpovídající kolektivnímu vyjednávání. Čerpání fondu je na příspěvek na stravenky, rekreaci, kulturu, sport, dárcům krve, k životním jubileím, na setkání s bývalými zaměstnanci nyní již důchodci.

Bankovní účet byl k 31.12.2012 zrušen a zbylé finanční prostředky ve výši 63 904,91 Kč byly převedeny na základní běžný účet města.

Ord orku 2013 řešeno v rámci ORJ 5111 – Péče o zaměstnance bez samostatného bankovního účtu.

Fond na zlepšení úrovně bydlení

	rozpočet 2012	upravený rozpočet 2012	skutečnost 2012
v tis.Kč			
Tvorba fondu			
převod z předchozího roku	8 606	8 606	8 606
Zelená úsporám	7 000	7 929	7 929
příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů	6 500	12 190	12 189
splátky půjček - právnické osoby	2 160	2 150	2 149
- fyzické osoby	1 860	1 910	1 873
splátky úroků z půjček	330	330	335
bankovní úroky	50	50	79
CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU	26 506	33 165	33 160
Čerpání fondu			
půjčky vlastníkům bytů - právnické osoby	2 500	1 000	1 000
- fyzické osoby	2 500	839	839
výběr prostředků Město	15 000	15 000	15 000
výběr prostředků - chodníky	1 000	0	0
bankovní poplatky	10	7	6
odměna Česká spořitelna, a.s.	40	15	9
CELKEM VÝDAJE	21 050	16 861	16 854
zůstatek na BÚ k 31.12.	5 456	16 304	16 306

Sociální fond r. 2012

v tis. Kč

	rozpočet 2012	úpravy rozpočtu	upravený rozpočet	skutečnost 2012
Tvorba fondu				
převod z předchozího roku	203		203	203
příděl do fondu	1 800		1 800	1 800
bankovní úroky	2		2	2
CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU	2 005	0	2 005	2 005

v tis. Kč

	rozpočet 2012	úpravy rozpočtu	upravený rozpočet	skutečnost 2012
Čerpání fondu				
Sociální fond - stravenky	1 595	-1	1 594	1 586
Sociální fond - rekreace	40		40	33
Sociální fond - kultura	223	24	247	230
Sociální fond - sport	62	-23	39	24
Sociální fond - dárci, nemoc, jubilea	27		27	27
Sociální fond - důchodci	51		51	40
zálohy vlastní pokladně			0	
poplatky za vedení účtu	4		4	1
CELKEM VÝDAJE	2 002	0	2 002	1 941

KONEČNÝ STAV (na bank. účtu)	3	0	3	64
Převod na základní běžný účet města				-64
Zrušení účtu sociálního fondu				0
Kontrolní součet výdajů + rezerva	2 005	0	2 005	2 005

Úvěry

Hypoteční banka, a.s. 8 092 153 Kč
účel: rekonstrukce čp. 485, 924, 1904 ul. Komenského, Dvorská a Lidická

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,72 % p.a. (od 21.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 82 454,00 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Úvěr byl splacen 11. ledna 2012.

Zůstatek úvěru k 31.12.2012: 0,00 Kč

Hypoteční banka, a.s. 10 136 828 Kč
účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,72 % p.a. (od 21.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 103 161,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Úvěr byl splacen 11. ledna 2012.

Zůstatek úvěru k 31.12.2012: 0,00 Kč

Hypoteční banka, a.s. 4 962 002 Kč
účel: rekonstrukce čp. 1800

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 6.3.2002 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,49 % p.a. (do 10.1.2012). Měsíční výše splátky a úroku činí 47 034,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Úvěr byl splacen 11. října 2012.

Zůstatek úvěru k 31.12.2012: 0,00 Kč

Hypoteční banka, a.s. 16 786 922 Kč
účel: výkup objektu ul. Rybářská čp. 4604 a 4605 (převzetí HÚ od f. INTERMA a.s.)

Původní úvěrová smlouva byla se společností INTERMA a.s. uzavřena dne 28.9.1998 se splatností 20 let. Dodatek úvěrové smlouvy byl podepsána dne 23.1.2006. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,72 % p.a. (od 21.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 143 050,70 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci.

Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 4604 na stpč. 6350 a čp. 4605 na stpč. 6351, ppč. 1138/7, 1082/6, 1142/8 a stpč. 6350, 6351 v k.ú. Jbc.

Zůstatek úvěru k 31.12.2012: 8 631 113,61 Kč

Komerční banka, a.s.

50 000 000 Kč

účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 31.7.2006 se splatností do 31.12.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,02 % p.a. Čtvrtletně od r. 2008 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 1 250 000,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31.12.2012: 25 000 000,-- Kč

Česká spořitelna, a.s.

250 000 000 Kč

účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového, výstavba a opravy majetku města

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 29.6.2005 se splatností do 31.12.2016. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,04 % p.a. Čtvrtletně od r. 2007 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč. Splátka k 31.12.2012 byla stržena ve výši 6.248.584,48 Kč, zbylá část v lednu 2013.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31.12.2012: 100 001 415,52 Kč

Komerční banka, a.s.

250 000 000 Kč

účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 2.12.2009 se splatností do 31.12.2020. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 1,5 % p.a. Čtvrtletně od r. 2011 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31.12.2012: 200 000 000,-- Kč

ČSOB a.s.

5 572 811 Kč

účel: oprava objektu Lipová 9 v rámci akce „Panel“

Úvěrová smlouva byla podepsána 6.11. 2008 se splatností do 30.9.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,45 % p.a.. Čtvrtletně od r. 2010 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 179.770,- Kč.

Zajištění úvěru – bez zajištění

Zůstatek úvěru k 31.12.2011: 4 134 650,70 Kč

DPH

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) je město Jablonec nad Nisou plátcem DPH.

Do systému DPH byla zařazena ekonomická činnost města – tj: pronájem nemovitostí vybraným plátcům, hospodaření s komunálním odpadem, 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 DPH zařazeny ubytovny, kotelny a vybrané nebytové prostory. Pronájem bytů a neplátcům DPH je osvobozen včetně služeb. Odpočet ze zdaněných služeb se provádí při konečném vyúčtování.

Od r. 2012 byl novelou DPH zaveden systém přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Jedná se o složitější agendu ohledně zpracování i vykazování, ale na výši odvodů a odpočtů nemá vliv.

V roce 2012 bylo město měsíčním plátcem.

Přehled odvodu a odpočtů v jednotlivých měsících:

leden	-122 163,--
únor	-41 605,--
březen	-129 218,--
duben	-149 948,--
květen	-140 489,--
červen	-155 870,--
červenec	113 970,--
srpen	-304 783,--
září	-171 108,--
říjen	-104 241,--
listopad	-54 667,--
prosinec	-128 627,--
celkem odvod	-1 388 747,--

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková orga

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	4 810	
Dotace KÚ vč. grantů	21 799	
Dotace Projekt EU	1 432	
Stravné	2 309	
Pronájmy		208
Ostatní výnosy	57	
Čerpání z rezervního fondu	383	
VÝNOSY CELKEM	30 790	208
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	330	
DDHM	233	2
Potraviny	2 309	
Voda	253	
Teplo	2 284	45
Plyn	36	
Elektrická energie	797	17
Oprava a udržování - OŠK	116	
Opravy a udržování - HS	77	46
Ostatní služby	655	
Telefony	28	
Internet	11	
Práce na dohody	201	
Mzdy zřizovatel	53	
Jiné ostatní náklady	65	
Odpisy	110	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	21 799	
Náklady Projekt EU	1 432	
NÁKLADY CELKEM	30 789	110
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1	98
Dotace MMJN celkem	4 810	
z toho: neinvestiční	4 810	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	21 799	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	3 747
z toho: MMJN	1 687
KÚ	2 060
Běžný účet FKSP	115
Běžný účet Projekt EU	288
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	124
Rezervní fond ze zlepšeného HV	362
Rezervní fond z ostatních titulů	256
Investiční fond	512
Fond odměn	38

anizace

	Celkem
	4 810
	21 799
	1 432
	2 309
	208
	57
	383
	30 998
	0
	0
	0
	330
	235
	2 309
	253
	2 329
	36
	814
	116
	123
	655
	28
	11
	201
	53
	65
	110
	21 799
	1 432
	30 899
	0
	0
	0
	99

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková orga

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	2 863	
Dotace KÚ vč. grantů	10 838	
Dotace Projekt EU	1322	
Stravné	597	
Pronájmy		17
Ostatní výnosy	2	
Čerpání z rezervního fondu	52	
VÝNOSY CELKEM	15 674	17
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	120	
Spotřeba materiálu	144	
DDHM	135	
Potraviny	597	
Voda	143	1
Teplo	0	
Plyn	1 231	1
Elektrická energie	505	1
Oprava a udržování - OŠK	89	
Opravy a udržování - HS	137	
Ostatní služby	327	
Telefony	13	
Internet	31	
Práce na dohody	63	1
Mzdy zřizovatel	0	
Jiné ostatní náklady	47	
Odpisy	52	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	10 838	
Náklady Projekt EU	1 322	
NÁKLADY CELKEM	15 674	4
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	120	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	13
Dotace MMJN celkem	2 863	
z toho: neinvestiční	2 863	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	10 838	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	2 131	
Dotace EU investiční	120	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	3 092
z toho: MMJN	1 872
KÚ	1 220
Běžný účet FKSP	204
Běžný účet Projekt EU	930
Pokladna	5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	207
Rezervní fond ze zlepšeného HV	99
Rezervní fond z ostatních titulů	807
Investiční fond	156
Fond odměn	19

unizace

	Celkem
	2 863
	10 838
	1 322
	597
	17
	2
	52
	15 691
	0
	0
	120
	144
	135
	597
	144
	0
	1 232
	506
	89
	137
	327
	13
	31
	64
	0
	47
	52
	10 838
	1 322
	15 678
	0
	0
	120
	13

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková org

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	5 506	
Dotace KÚ vč. grantů	16 162	
Dotace Projekt EU	1 216	
Stravné	1 492	
Pronájem	0	152
Ostatní výnosy	97	209
Čerpání z rezervního fondu	0	
VÝNOSY CELKEM	24 473	361
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	286	47
DDHM	85	99
Potraviny	1 492	
Voda	356	10
Teplo	3 044	22
Plyn	6	
Elektrická energie	734	49
Oprava a udržování - OŠK	42	13
Opravy a udržování - HS	135	
Ostatní služby	559	
Telefony	58	
Internet		
Práce na dohody	36	102
Mzdy zřizovatel		
Jiné ostatní náklady	52	
Odpisy	136	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	16 162	
Náklady Projekt EU	1 216	
NÁKLADY CELKEM	24 399	342
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	74	19
Dotace MMJN celkem	5 506	
z toho: neinvestiční	5 506	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	16 162	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	2 487
z toho: MMJN	901
KÚ	1 515
Běžný účet FKSP	61
Běžný účet Projekt EU	71
Pokladna	19

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	62
Rezervní fond ze zlepšeného HV	387
Rezervní fond z ostatních titulů	71
Investiční fond	317
Fond odměn	41

ganizace

	Celkem
	5 506
	16 162
	1 216
	1 492
	152
	306
	0
	24 834
	0
	0
	0
	333
	184
	1 492
	366
	3 066
	6
	783
	55
	135
	559
	58
	0
	138
	0
	52
	136
	16 162
	1 216
	24 741
	0
	0
	0
	93

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková orgar

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	4 408	
Dotace KÚ vč. grantů	14 730	
Dotace Projekt EU	498	
Stravné	1 360	
Pronájmy	0	252
Ostatní výnosy	53	
Čerpání z rezervního fondu	70	
VÝNOSY CELKEM	21 119	252
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	231	
DDHM	0	
Potraviny	1 360	
Voda	388	13
Teplo	2 426	60
Plyn	12	
Elektrická energie	413	42
Oprava a udržování - OŠK	67	
Opravy a udržování - HS	201	46
Ostatní služby	482	10
Telefony	34	
Internet	26	
Práce na dohody	57	
Mzdy zřizovatel	99	24
Jiné ostatní náklady	41	6
Odpisy	54	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	14 730	
Náklady Projekt EU	498	
NÁKLADY CELKEM	21 119	201
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	51
Dotace MMJN celkem	4 408	
z toho: neinvestiční	4 408	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	14 730	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	1 598
z toho: MMJN	351
KÚ	1 247
Běžný účet FKSP	52
Běžný účet Projekt EU	20
Pokladna	15

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	56
Rezervní fond ze zlepšeného HV	337
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	190
Fond odměn	11

izace

	Celkem
	4 408
	14 730
	498
	1 360
	252
	53
	70
	21 371
	0
	0
	0
	231
	0
	1 360
	401
	2 486
	12
	455
	67
	247
	492
	34
	26
	57
	123
	47
	54
	14 730
	498
	21 320
	0
	0
	0
	51

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, příspěvková org

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	5 142	
Dotace KÚ vč. grantů	15 588	
Dotace Projekt EU	877	
Stravné	1 143	186
Pronájmy		575
Ostatní výnosy	11	
Čerpání z rezervního fondu	108	
VÝNOSY CELKEM	22 869	761
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	207	
DDHM	365	
Potraviny	1 142	186
Voda	378	15
Teplo	2 642	180
Plyn	7	1
Elektrická energie	599	74
Oprava a udržování - OŠK	263	
Opravy a udržování - HS	110	
Ostatní služby	491	
Telefony	44	11
Internet	0	
Práce na dohody	46	167
Mzdy zřizovatel		
Jiné ostatní náklady	31	
Odpisy	70	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	15 588	
Náklady Projekt EU	877	
NÁKLADY CELKEM	22 860	634
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	9	127
Dotace MMJN celkem	5 142	
z toho: neinvestiční	5 142	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	15 569	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	1235	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	3 742
z toho: MMJN	2 111
KÚ	1 631
Běžný účet FKSP	14
Běžný účet Projekt EU	359
Pokladna	22

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	22
Rezervní fond ze zlepšeného HV	910
Rezervní fond z ostatních titulů	359
Investiční fond	513
Fond odměn	44

rganizace

	Celkem
	5 142
	15 588
	877
	1 329
	575
	11
	108
	23 630
	0
	0
	0
	207
	365
	1 328
	393
	2 822
	8
	673
	263
	110
	491
	55
	0
	213
	0
	31
	70
	15 588
	877
	23 494
	0
	0
	0
	136

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková org

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	1 952	
Dotace KÚ vč. grantů	11 435	
Dotace Projekt EU	659	
Stravné	801	
Pronájmy	0	15
Ostatní výnosy	16	
Čerpání z rezervního fondu		
VÝNOSY CELKEM	14 863	15
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	150	
DDHM	65	
Potraviny	801	
Voda	122	1
Teplo	0	
Plyn	673	1
Elektrická energie	210	1
Oprava a udržování - OŠK	98	
Opravy a udržování - HS	100	
Ostatní služby	235	
Telefony	35	
Internet	2	
Práce na dohody	40	2
Mzdy zřizovatel	0	
Jiné ostatní náklady	127	
Odpisy	77	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	11 435	
Náklady Projekt EU	659	
NÁKLADY CELKEM	14 829	5
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	34	10
Dotace MMJN celkem	1 952	
z toho: neinvestiční	1 952	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	11 435	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	659	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	2 773
z toho: MMJN	1 691
KÚ	1 082
Běžný účet FKSP	27
Běžný účet Projekt EU	1
Pokladna	13

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	38
Rezervní fond ze zlepšeného HV	90
Rezervní fond z ostatních titulů	844
Investiční fond	380
Fond odměn	17

ganizace

	Celkem
	1 952
	11 435
	659
	801
	15
	16
	0
	14 878
	0
	0
	0
	150
	65
	801
	123
	0
	674
	211
	98
	100
	235
	35
	2
	42
	0
	127
	77
	11 435
	659
	14 834
	0
	0
	0
	44

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, př

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	2 793	0
Dotace KÚ vč. grantů	12 451	0
Dotace Projekt EU	1 030	0
Stravné	991	0
Pronájmy	0	16
Ostatní výnosy	15	0
Čerpání z rezervního fondu	117	0
VÝNOSY CELKEM	17 397	16
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	156	0
DDHM	145	0
Potraviny	991	0
Voda	198	3
Teplo	0	0
Plyn	752	5
Elektrická energie	605	3
Oprava a udržování - OŠK	62	0
Opravy a udržování - HS	110	0
Ostatní služby	261	0
Telefony	55	0
Internet	0	0
Práce na dohody	190	0
Mzdy zřizovatel	148	0
Jiné ostatní náklady	139	0
Odpisy	101	0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	12 459	0
Náklady Projekt EU	1 030	0
NÁKLADY CELKEM	17 402	11
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-5	5
Dotace MMJN celkem	2 793	
z toho: neinvestiční	2 793	
investiční	0	
Předfinancování projektu EU	130	
Dotace KÚ neinvestiční	12 451	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	1 689
z toho: MMJN	637
KÚ	1 052
Běžný účet FKSP	2
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	5
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	137
Investiční fond	323
Fond odměn	13

isp. organizace

	Celkem
	2 793
	12 451
	1 030
	991
	16
	15
	117
	17 413
	0
	0
	0
	156
	145
	991
	201
	0
	757
	608
	62
	110
	261
	55
	0
	190
	148
	139
	101
	12 459
	1 030
	17 413
	0
	0
	0
	0

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	4 754	
Dotace KÚ vč. grantů	15 232	
Dotace Projekt EU	201	
Stravné	1 564	9
Pronájmy		146
Ostatní výnosy	112	61
Čerpání z rezervního fondu	52	
VÝNOSY CELKEM	21 915	216
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	227	7
DDHM	246	
Potraviny	1 569	
Voda	197	
Teplo	2 914	17
Plyn		
Elektrická energie	454	21
Oprava a udržování - OŠK	62	
Opravy a udržování - HS	121	
Ostatní služby	342	32
Telefony	59	
Internet	3	
Práce na dohody	107	41
Mzdy zřizovatel		
Jiné ostatní náklady	26	
Odpisy	82	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	15 232	
Náklady Projekt EU	201	
NÁKLADY CELKEM	21 842	118
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	73	98
Dotace MMJN celkem	4 754	
z toho: neinvestiční	4 754	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	15 232	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	801	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	2 911
z toho: MMJN	1 510
KÚ	1 401
Běžný účet FKSP	151
Běžný účet Projekt EU	1 750
Pokladna	13

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	155
Rezervní fond ze zlepšeného HV	549
Rezervní fond z ostatních titulů	1 750
Investiční fond	395
Fond odměn	15

vá organizace

Celkem
4 754
15 232
201
1 573
146
173
52
22 131
0
0
0
234
246
1 569
197
2 931
0
475
62
121
374
59
3
148
0
26
82
15 232
201
21 960
0
0
0
171

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, př

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	2 159	0
Dotace KÚ vč. grantů	9 003	0
Dotace Projekt EU	543	0
Stravné	708	0
Pronájmy	0	34
Ostatní výnosy	10	0
Čerpání z rezervního fondu	64	0
VÝNOSY CELKEM	12 487	34
Dotace investiční MMJN	0	0
Dotace investiční KÚ	0	0
Dotace investiční EU	0	0
Spotřeba materiálu	144	7
DDHM	132	0
Potraviny	708	0
Voda	98	1
Teplo	1 000	3
Plyn	0	0
Elektrická energie	361	2
Oprava a udržování - OŠK	34	0
Opravy a udržování - HS	92	0
Ostatní služby	193	
Telefony	15	0
Internet	0	0
Práce na dohody	94	0
Mzdy zřizovatel	2	
Jiné ostatní náklady	27	
Odpisy	47	0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	9 003	
Náklady Projekt EU	543	0
NÁKLADY CELKEM	12 493	13
Pořízení investic z dotace MMJN	0	0
Pořízení investic z dotace KÚ	0	0
Pořízení investic z dotace EU	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-6	21
Dotace MMJN celkem	2 159	
z toho: neinvestiční	2 159	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	9 003	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	1 056	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	1 359
z toho: MMJN	886
KÚ	473
Běžný účet FKSP	39
Běžný účet Projekt EU	638
Pokladna	7

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	43
Rezervní fond ze zlepšeného HV	142
Rezervní fond z ostatních titulů	144
Investiční fond	363
Fond odměn	30

isp. organizace

Celkem
2 159
9 003
543
708
34
10
64
12 521
0
0
0
151
132
708
99
1 003
0
363
34
92
193
15
0
94
2
27
47
9 003
543
12 506
0
0
0
15

Organizace města Jablonec nad Nisou
Příspěvkové organizace

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	609		609
Dotace KÚ vč. grantů	3 075		3 075
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	328		328
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	263		263
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	4 275	0	4 275
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	125		125
DDHM	58		58
Potraviny	328		328
Voda	51		51
Teplo	0		0
Plyn	248		248
Elektrická energie	91		91
Oprava a udržování - OŠK	16		16
Opravy a udržování - HS	39		39
Ostatní služby	155		155
Telefony	17		17
Internet	0		0
Práce na dohody	20		20
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	25		25
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 075		3 075
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 248	0	4 248
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	27	0	27
Dotace MMJN celkem	609		
z toho: neinvestiční	609		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	3 075		
Dotace KÚ investiční	0		

Dotace EU neinvestiční

0

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	465
z toho: MMJN	96
KÚ	369
Běžný účet FKSP	7
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	23

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	9
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	0
Fond odměn	0

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	1 247	
Dotace KÚ vč. grantů	3 314	
Dotace Projekt EU	10	
Stravné	430	
Pronájmy	0	
Ostatní výnosy	249	
Čerpání z rezervního fondu	0	
VÝNOSY CELKEM	5 250	0
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	396	
DDHM	270	
Potraviny	432	
Voda	57	
Teplo	0	
Plyn	188	
Elektrická energie	76	
Oprava a udržování - OŠK	1	
Opravy a udržování - HS	54	
Ostatní služby	65	
Telefony	13	
Internet	0	
Práce na dohody	59	
Mzdy zřizovatel	0	
Jiné ostatní náklady	248	
Odpisy	57	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 314	
Náklady Projekt EU	10	
NÁKLADY CELKEM	5 240	0
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	10	0
Dotace MMJN celkem	1 247	
z toho: neinvestiční	1 247	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	3 314	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	10	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	594
z toho: MMJN	161
KÚ	433
Běžný účet FKSP	24
Běžný účet Projekt EU	8
Pokladna	0

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	27
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	9
Investiční fond	84
Fond odměn	0

izace

Celkem
1 247
3 314
10
430
0
249
0
5 250
0
0
0
396
270
432
57
0
188
76
1
54
65
13
0
59
0
248
57
3 314
10
5 240
0
0
0
10

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	733		733
Dotace KÚ vč. grantů	2 250		2 250
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	275		275
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	201		201
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	3 459	0	3 459
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	111		111
DDHM	54		54
Potraviny	275		275
Voda	40		40
Teplo	0		0
Plyn	247		247
Elektrická energie	97		97
Oprava a udržování - OŠK	3		3
Opravy a udržování - HS	50		50
Ostatní služby	199		199
Telefony	19		19
Internet	0		0
Práce na dohody	15		15
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	18		18
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 250		2 250
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	3 378	0	3 378
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	81	0	81
Dotace MMJN celkem	733		
z toho: neinvestiční	733		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 250		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	411
z toho: MMJN	139
KÚ	272
Běžný účet FKSP	8
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	9
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	0
Fond odměn	0

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková org

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	588	
Dotace KÚ vč. grantů	2 971	
Dotace Projekt EU	0	
Stravné	380	
Pronájmy	0	
Ostatní výnosy	228	
Čerpání z rezervního fondu	0	
VÝNOSY CELKEM	4 167	0
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	94	
DDHM	96	
Potraviny	380	
Voda	18	
Teplo	0	
Plyn	199	
Elektrická energie	79	
Oprava a udržování - OŠK	12	
Opravy a udržování - HS	50	
Ostatní služby	14	
Telefony	22	
Internet	0	
Práce na dohody	16	
Mzdy zřizovatel	0	
Jiné ostatní náklady	202	
Odpisy	5	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 971	
Náklady Projekt EU	0	
NÁKLADY CELKEM	4 158	0
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	9	0
Dotace MMJN celkem	588	
z toho: neinvestiční	588	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	2 971	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	378
z toho: MMJN	104
KÚ	274
Běžný účet FKSP	14
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	15
Rezervní fond ze zlepšeného HV	13
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	19
Fond odměn	2

anizace

	Celkem
	588
	2 971
	0
	380
	0
	228
	0
	4 167
	0
	0
	0
	94
	96
	380
	18
	0
	199
	79
	12
	50
	14
	22
	0
	16
	0
	202
	5
	2 971
	0
	4 158
	0
	0
	0
	9

3111 - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková org.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	798	
Dotace KÚ vč. grantů	3 865	
Dotace Projekt EU	0	
Stravné	380	
Pronájmy	0	
Ostatní výnosy	295	
Čerpání z rezervního fondu	0	
VÝNOSY CELKEM	5 338	0
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	195	
DDHM	95	
Potraviny	380	
Voda	62	
Teplo	65	
Plyn	236	
Elektrická energie	102	
Oprava a udržování - OŠK	6	
Opravy a udržování - HS	49	
Ostatní služby	129	
Telefony	28	
Internet	7	
Práce na dohody	16	
Mzdy zřizovatel	0	
Jiné ostatní náklady	34	
Odpisy	0	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 865	
Náklady Projekt EU	0	
NÁKLADY CELKEM	5 269	0
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	69	0
Dotace MMJN celkem	798	
z toho: neinvestiční	798	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	3 865	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	741
z toho: MMJN	335
KÚ	406
Běžný účet FKSP	43
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	46
Rezervní fond ze zlepšeného HV	123
Rezervní fond z ostatních titulů	52
Investiční fond	27
Fond odměn	11

ganizace

	Celkem
	798
	3 865
	0
	380
	0
	295
	0
	5 338
	0
	0
	0
	195
	95
	380
	62
	65
	236
	102
	6
	49
	129
	28
	7
	16
	0
	34
	0
	3 865
	0
	5 269
	0
	0
	0
	69

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 358		1 358
Dotace KÚ vč. grantů	4 461		4 461
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	552		552
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	388		388
Čerpání z rezervního fondu	61		61
VÝNOSY CELKEM	6 820	0	6 820
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	99		99
DDHM	75		75
Potraviny	355		355
Voda	66		66
Teplo	0		0
Plyn	213		213
Elektrická energie	128		128
Oprava a udržování - OŠK	5		5
Opravy a udržování - HS	48		48
Ostatní služby	246		246
Telefony	22		22
Internet	0		0
Práce na dohody	41		41
Mzdy zřizovatel	473		473
Jiné ostatní náklady	481		481
Odpisy	8		8
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 461		4 461
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 721	0	6 721
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	99	0	99
Dotace MMJN celkem	1 358		
z toho: neinvestiční	1 358		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 461		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	854
z toho: MMJN	355
KÚ	499
Běžný účet FKSP	22
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	8

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	24
Rezervní fond ze zlepšeného HV	41
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	29
Fond odměn	8

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice,Čs.armády 37, přísp.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	580	
Dotace KÚ vč. grantů	2 823	
Dotace Projekt EU	0	
Stravné	354	
Pronájmy	0	
Ostatní výnosy	236	
Čerpání z rezervního fondu	0	
VÝNOSY CELKEM	3 993	0
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	150	
DDHM	57	
Potraviny	355	
Voda	42	
Teplo	0	
Plyn	185	
Elektrická energie	73	
Oprava a udržování - OŠK	14	
Opravy a udržování - HS	50	
Ostatní služby	153	
Telefony	17	
Internet	0	
Práce na dohody	16	
Mzdy zřizovatel	0	
Jiné ostatní náklady	44	
Odpisy	0	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 823	
Náklady Projekt EU	0	
NÁKLADY CELKEM	3 979	0
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	14	0
Dotace MMJN celkem	580	
z toho: neinvestiční	580	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	2 823	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	305
z toho: MMJN	69
KÚ	236
Běžný účet FKSP	18
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	17
Rezervní fond ze zlepšeného HV	29
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	3
Fond odměn	5

organizace

Celkem
580
2 823
0
354
0
236
0
3 993
0
0
0
150
57
355
42
0
185
73
14
50
153
17
0
16
0
44
0
2 823
0
3 979
0
0
0
14

3111 - Mateřská škola Jablonec n.N., Zámecká 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	490	
Dotace KÚ vč. grantů	2 664	
Dotace Projekt EU	0	
Stravné	296	
Pronájmy	0	
Ostatní výnosy	182	
Čerpání z rezervního fondu	0	
VÝNOSY CELKEM	3 632	0
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	158	
DDHM	67	
Potraviny	295	
Voda	27	
Teplo	0	
Plyn	144	
Elektrická energie	63	
Oprava a udržování - OŠK	15	
Opravy a udržování - HS	7	
Ostatní služby	128	
Telefony	10	
Internet	5	
Práce na dohody	8	
Mzdy zřizovatel	0	
Jiné ostatní náklady	24	
Odpisy	0	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 664	
Náklady Projekt EU	0	
NÁKLADY CELKEM	3 615	0
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	17	0
Dotace MMJN celkem	490	
z toho: neinvestiční	490	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	2 664	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	346
z toho: MMJN	86
KÚ	260
Běžný účet FKSP	6
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	19

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	6
Rezervní fond ze zlepšeného HV	31
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	0
Fond odměn	6

Celkem
490
2 664
0
296
0
182
0
3 632
0
0
0
158
67
295
27
0
144
63
15
7
128
10
5
8
0
24
0
2 664
3 615
0
0
0
17

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 400		1 400
Dotace KÚ vč. grantů	6 369		6 369
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	798		798
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	686		686
Čerpání z rezervního fondu	18		18
VÝNOSY CELKEM	9 271	0	9 271
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	360		360
DDHM	88		88
Potraviny	798		798
Voda	90		90
Teplo	518		518
Plyn	118		118
Elektrická energie	130		130
Oprava a udržování - OŠK	6		6
Opravy a udržování - HS	90		90
Ostatní služby	293		293
Telefony	60		60
Internet	0		0
Práce na dohody	17		17
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	112		112
Odpisy	136		136
Náklady KÚ celkem vč. grantů	6 369		6 369
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	9 185	0	9 185
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	86	0	86
Dotace MMJN celkem	1 400		
z toho: neinvestiční	1 400		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	6 369		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	1 344
z toho: MMJN	748
KÚ	596
Běžný účet FKSP	72
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	75
Rezervní fond ze zlepšeného HV	77
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	195
Fond odměn	0

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 030		1 030
Dotace KÚ vč. grantů	4 139		4 139
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	721		721
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	691		691
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	6 581	0	6 581
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	193		193
DDHM	114		114
Potraviny	721		721
Voda	80		80
Teplo	578		578
Plyn	10		10
Elektrická energie	115		115
Oprava a udržování - OŠK	5		5
Opravy a udržování - HS	42		42
Ostatní služby	154		154
Telefony	15		15
Internet	0		0
Práce na dohody	25		25
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	360		360
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 139		4 139
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	6 551	0	6 551
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	30	0	30
Dotace MMJN celkem	1 030		
z toho: neinvestiční	1 030		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 139		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet

z toho: MMJN	49
KÚ	371
Běžný účet FKSP	11
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	9
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	0
Fond odměn	0

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mechová 10, příspěvko

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	1 581	
Dotace KÚ vč. grantů	4 235	
Dotace Projekt EU	0	
Stravné	626	
Pronájmy	0	
Ostatní výnosy	356	
Čerpání z rezervního fondu	0	
VÝNOSY CELKEM	6 798	0
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	260	
DDHM	286	
Potraviny	626	
Voda	50	
Teplo	571	
Plyn	0	
Elektrická energie	138	
Oprava a udržování - OŠK	18	
Opravy a udržování - HS	20	
Ostatní služby	186	
Telefony	18	
Internet	0	
Práce na dohody	28	
Mzdy zřizovatel	304	
Jiné ostatní náklady	20	
Odpisy	12	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 235	
Náklady Projekt EU	0	
NÁKLADY CELKEM	6 772	0
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	26	0
Dotace MMJN celkem	1 581	
z toho: neinvestiční	1 581	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	4 235	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	718
z toho: MMJN	295
KÚ	423
Běžný účet FKSP	13
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	14
Rezervní fond ze zlepšeného HV	41
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	35
Fond odměn	5

ová organizace

	Celkem
	1 581
	4 235
	0
	626
	0
	356
	0
	6 798
	0
	0
	0
	260
	286
	626
	50
	571
	0
	138
	18
	20
	186
	18
	0
	28
	304
	20
	12
	4 235
	0
	6 772
	0
	0
	0
	26

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	804		804
Dotace KÚ vč. grantů	2 402		2 402
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	264		264
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	182		182
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	3 652	0	3 652
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	126		126
DDHM	87		87
Potraviny	264		264
Voda	37		37
Teplo	0		0
Plyn	0		0
Elektrická energie	457		457
Oprava a udržování - OŠK	7		7
Opravy a udržování - HS	50		50
Ostatní služby	126		126
Telefony	10		10
Internet	0		0
Práce na dohody	17		17
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	17		17
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 402		2 402
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	3 600	0	3 600
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	52	0	52
Dotace MMJN celkem	804		
z toho: neinvestiční	804		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 402		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	328
z toho: MMJN	127
KÚ	201
Běžný účet FKSP	6
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	6
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	0
Fond odměn	0

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvk

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	729	
Dotace KÚ vč. grantů	3 109	
Dotace Projekt EU	0	
Stravné	344	
Pronájmy	0	
Ostatní výnosy	236	
Čerpání z rezervního fondu	0	
VÝNOSY CELKEM	4 418	0
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	92	
DDHM	78	
Potraviny	344	
Voda	60	
Teplo	0	
Plyn	0	
Elektrická energie	390	
Oprava a udržování - OŠK	7	
Opravy a udržování - HS	50	
Ostatní služby	159	
Telefony	17	
Internet	0	
Práce na dohody	33	
Mzdy zřizovatel	0	
Jiné ostatní náklady	56	
Odpisy	11	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 109	
Náklady Projekt EU	0	
NÁKLADY CELKEM	4 406	0
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	12	0
Dotace MMJN celkem	776	
z toho: neinvestiční	729	
investiční	47	
Dotace KÚ neinvestiční	3 109	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	540
z toho: MMJN	252
KÚ	288
Běžný účet FKSP	19
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	20
Rezervní fond ze zlepšeného HV	54
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	27
Fond odměn	7

ková organizace

	Celkem
	729
	3 109
	0
	344
	0
	236
	0
	4 418
	0
	0
	0
	92
	78
	344
	60
	0
	0
	390
	7
	50
	159
	17
	0
	33
	0
	56
	11
	3 109
	0
	4 406
	0
	0
	0
	12

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	1 067		1 067
Dotace KÚ vč. grantů	4 049		4 049
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	503		503
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	290	12	302
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	5 909	12	5 921
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	152		152
DDHM	90		90
Potraviny	503		503
Voda	89		89
Teplo	586		586
Plyn	4	3	7
Elektrická energie	141	2	143
Oprava a udržování - OŠK	1		1
Opravy a udržování - HS	50		50
Ostatní služby	144		144
Telefony	17		17
Internet	0		0
Práce na dohody	5		5
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	57		57
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 049		4 049
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	5 888	5	5 893
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	21	7	28
Dotace MMJN celkem	1 067		
z toho: neinvestiční	1 067		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	4 049		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	561
z toho: MMJN	173
KÚ	388
Běžný účet FKSP	7
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	9
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	0
Fond odměn	0

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	789		789
Dotace KÚ vč. grantů	2 825		2 825
Dotace Projekt EU	0		0
Stravné	355		355
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	253		253
Čerpání z rezervního fondu	0		0
VÝNOSY CELKEM	4 222	0	4 222
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	122		122
DDHM	49		49
Potraviny	355		355
Voda	61		61
Teplo	0		0
Plyn	340		340
Elektrická energie	149		149
Oprava a udržování - OŠK	13		13
Opravy a udržování - HS	43		43
Ostatní služby	161		161
Telefony	19		19
Internet	0		0
Práce na dohody	15		15
Mzdy zřizovatel	0		0
Jiné ostatní náklady	17		17
Odpisy	0		0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	2 825		2 825
Náklady Projekt EU	0		0
NÁKLADY CELKEM	4 169	0	4 169
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	53	0	53
Dotace MMJN celkem	789		
z toho: neinvestiční	789		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	2 825		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	0		

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	417
z toho: MMJN	149
KÚ	268
Běžný účet FKSP	4
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	0

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	5
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	0
Fond odměn	0

3111 Mateřská škola Jablonec n.N.-Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvk

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	1 186	
Dotace KÚ vč. grantů	4 177	
Dotace Projekt EU	0	
Stravné	494	
Pronájmy	0	
Ostatní výnosy	325	
Čerpání z rezervního fondu	23	
VÝNOSY CELKEM	6 205	0
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	144	
DDHM+DDHM z rezervního fondu	196	
Potraviny	494	
Voda	93	
Teplo	0	
Plyn	31	
Elektrická energie	757	
Oprava a udržování - OŠK	10	
Opravy a udržování - HS	50	
Ostatní služby	158	
Telefony	32	
Internet	0	
Práce na dohody	8	
Mzdy zřizovatel	0	
Jiné ostatní náklady	16	
Odpisy	12	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 177	
Náklady Projekt EU	0	
NÁKLADY CELKEM	6 178	0
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	27	0
Dotace MMJN celkem	1 186	
z toho: neinvestiční	1 186	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	4 177	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	582
z toho: MMJN	238
KÚ	344
Běžný účet FKSP	7
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	6

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	9
Rezervní fond ze zlepšeného HV	20
Rezervní fond z ostatních titulů	55
Investiční fond	25
Fond odměn	4

ková organizace

Celkem
1 186
4 177
0
494
0
325
23
6 205
0
0
0
144
196
494
93
0
31
757
10
50
158
32
0
8
0
16
12
4 177
0
6 178
0
0
0
27

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31 , příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	1 123	
Dotace KÚ vč. grantů	4 062	
Dotace Projekt EU	0	
Stravné	546	
Pronájmy	0	
Ostatní výnosy	348	
Čerpání z rezervního fondu	40	
VÝNOSY CELKEM	6 119	0
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	181	
DDHM+DDHM z rezervního fondu	168	
Potraviny	546	
Voda	58	
Teplo	649	
Plyn	0	
Elektrická energie	91	
Oprava a udržování - OŠK	8	
Opravy a udržování - HS	47	
Ostatní služby	178	
Telefony	22	
Internet	0	
Práce na dohody	11	
Mzdy zřizovatel	0	
Jiné ostatní náklady	20	
Odpisy	6	
Náklady KÚ celkem vč. grantů	4 062	
Náklady Projekt EU	0	
NÁKLADY CELKEM	6 047	0
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	72	0
Dotace MMJN celkem	1 123	
z toho: neinvestiční	1 123	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	4 062	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	601
z toho: MMJN	240
KÚ	361
Běžný účet FKSP	32
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	31
Rezervní fond ze zlepšeného HV	41
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	18
Fond odměn	2

ová organizace

	Celkem
	1 123
	4 062
	0
	546
	0
	348
	40
	6 119
	0
	0
	0
	181
	168
	546
	58
	649
	0
	91
	8
	47
	178
	22
	0
	11
	0
	20
	6
	4 062
	0
	6 047
	0
	0
	0
	72

3112 - Mateřská škola speciální, Jablonec n.N., Palackého 37

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	2 057		2 057
Dotace KÚ vč. grantů	5 854		5 854
Dotace Projekt EU	828		828
Stravné	419		419
Pronájmy	0		0
Ostatní výnosy	172		172
Čerpání z rezervního fondu	22		22
VÝNOSY CELKEM	9 352	0	9 352
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	355		355
DDHM	59		59
Potraviny	419		419
Voda	65		65
Teplo	685		685
Plyn	172		172
Elektrická energie	156		156
Oprava a udržování - OŠK	42		42
Opravy a udržování - HS	57		57
Ostatní služby	250		250
Telefony	28		28
Internet	3		3
Práce na dohody	0		0
Mzdy zřizovatel	345		345
Jiné ostatní náklady	25		25
Odpisy	9		9
Náklady KÚ celkem vč. grantů	5 854		5 854
Náklady Projekt EU	828		828
NÁKLADY CELKEM	9 352	0	9 352
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0
Dotace MMJN celkem	2 057		
z toho: neinvestiční	2 057		
investiční	0		
Dotace KÚ neinvestiční	5 854		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace EU neinvestiční	534		

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	957
z toho: MMJN	431
KÚ	526
Běžný účet FKSP	1
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	6
Rezervní fond ze zlepšeného HV	60
Rezervní fond z ostatních titulů	87
Investiční fond	47
Fond odměn	8

Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Dotace na provoz MMJN	571	
Dotace KÚ vč. grantů	15 638	
Dotace Projekt EU	0	
Stravné	0	
Podnájem	0	19
Ostatní výnosy	3 059	
Čerpání z rezervního fondu	0	
VÝNOSY CELKEM	19 268	19
Dotace investiční MMJN	0	
Dotace investiční KÚ	0	
Dotace investiční EU	0	
Spotřeba materiálu	381	
DDHM	445	6
Potraviny	0	0
Voda	84	0
Teplo	628	0
Plyn	323	4
Elektrická energie	269	1
Oprava a udržování - UP	49	
Opravy a udržování - ost.	72	
Ostatní služby	1 187	
Telefony včetně internetu	44	
Internet viz. řádek telefony	0	0
Práce na dohody - v nákladech KÚ	0	0
Mzdy zřizovatel	0	0
Jiné ostatní náklady	88	
Odpisy	59	0
Náklady KÚ celkem vč. grantů	15 638	
Náklady Projekt EU	0	
NÁKLADY CELKEM	19 267	11
Pořízení investic z dotace MMJN	0	
Pořízení investic z dotace KÚ	0	
Pořízení investic z dotace EU	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1	8
Dotace MMJN celkem	571	
z toho: neinvestiční	571	
investiční	0	
Dotace KÚ neinvestiční	15 638	
Dotace KÚ investiční	0	
Dotace EU neinvestiční	0	

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	2 181
z toho: MMJN	0
KÚ	1 316
vlastní příjmy	865
Běžný účet FKSP	62
Běžný účet Projekt EU	0
Pokladna	1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	62
Rezervní fond ze zlepšeného HV	56
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Investiční fond	243
Fond odměn	16

á organizace

	Celkem
	571
	15 638
	0
	0
	19
	3 059
	0
	19 287
	0
	0
	0
	381
	451
	0
	84
	628
	327
	270
	49
	72
	1 187
	44
	0
	0
	0
	88
	59
	15 638
	0
	19 278
	0
	0
	0
	9

3421 DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz MMJN	733	0	733
Dotace KÚ vč. grantů	3 823	0	3 823
Dotace projekt Klíče pro život	198	0	198
Projekty Jablonec 2012	133	0	133
Pronájem	0	45	45
Ostatní výnosy	1 405	0	1 405
Čerpání z rezervního fondu	13	0	13
VÝNOSY CELKEM	6 305	45	6 350
Dotace investiční MMJN	0		0
Dotace investiční KÚ	0		0
Dotace investiční EU	0		0
Spotřeba materiálu	401	22	423
DDHM	172	2	174
Potraviny	42	0	42
Voda	34	2	36
Teplo			0
Plyn	212	2	214
Elektrická energie	143	1	144
Oprava a udržování - OŠK	18		18
Opravy a udržování - HS	128		128
Ostatní služby	843	10	853
Telefony	28		28
Internet	2		2
Práce na dohody	79	3	82
Mzdy zřizovatel	10		10
Jiné ostatní náklady			0
Odpisy	35		35
Náklady projekty Jablonec 2012	133		133
Náklady KÚ celkem vč. grantů	3 823		3 823
Náklady projekt Klíče pro život	198		198
Náklady Projekt EU			
NÁKLADY CELKEM	6 301	42	6 343
Pořízení investic z dotace MMJN	0		0
Pořízení investic z dotace KÚ	0		0
Pořízení investic z dotace EU	0		0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	4	3	7
Dotace MMJN celkem	733		
z toho: neinvestiční	733		
investiční	0		
Projekt Jablonec 2012	133		
Dotace KÚ neinvestiční	3 823		

Dotace KÚ investiční	0
Dotace EU neinvestiční	0

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	1 030
z toho: MMJN	610
KÚ	420
Běžný účet FKSP	4
Běžný účet Projekt EU	
Pokladna	10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2012:

FKSP	2
Rezervní fond ze zlepšeného HV	0
Rezervní fond z ostatních titulů	33
Investiční fond	78
Fond odměn	0

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	488 294,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	585 926,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-585 926,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	11 750 110,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 261 816,00
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	5 939 082,07
I. Zásoby	117 652,04
II. Krátkodobé pohledávky	1 669 884,73
IV. Krátkodobý finanční majetek	4 151 545,30
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>6 427 376,07</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 943 150,64
I. Jmění účetní jednotky	552 715,37
II. Fondy účetní jednotky	1 291 323,86
III. Výsledek hospodaření	99 111,41
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	4 484 225,43
II. Dlouhodobé závazky	1 550 169,65
III. Krátkodobé závazky	2 934 055,78
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>6 427 376,07</u>

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	290 652,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	297 772,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-297 772,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	11 167 251,21
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 876 598,61
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	5 188 489,92
I. Zásoby	38 276,69
II. Krátkodobé pohledávky	1 849 464,53
IV. Krátkodobý finanční majetek	3 300 748,70
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>5 479 142,52</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 668 521,17
I. Jmění účetní jednotky	365 725,84
II. Fondy účetní jednotky	1 289 506,81
III. Výsledek hospodaření	13 288,52
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 810 621,35
II. Dlouhodobé závazky	1 773 748,14
III. Krátkodobé závazky	2 036 873,21
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>5 479 142,52</u>

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	1 044 209,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	804 379,15
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-804 379,15
II. Dlouhodobý hmotný majetek	11 812 432,05
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 768 222,25
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	4 395 813,44
I. Zásoby	178 827,52
II. Krátkodobé pohledávky	1 650 053,50
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 566 932,42
<u>ÚHRN AKTIV</u>	5 440 023,24

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 014 119,77
I. Jmění účetní jednotky	1 044 209,80
II. Fondy účetní jednotky	876 890,82
III. Výsledek hospodaření	93 019,15
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 425 903,47
II. Dlouhodobé závazky	1 215 899,00
III. Krátkodobé závazky	2 210 004,47
<u>ÚHRN PASIV</u>	5 440 023,24

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	158 211,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	487 337,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-487 337,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	10 699 519,30
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-10 541 308,10
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	4 388 710,56
I. Zásoby	75 650,19
II. Krátkodobé pohledávky	2 090 080,79
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 222 979,58
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>4 546 921,76</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	822 576,62
I. Jmění účetní jednotky	158 211,20
II. Fondy účetní jednotky	613 362,42
III. Výsledek hospodaření	51 003,00
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 724 345,14
II. Dlouhodobé závazky	1 843 689,00
III. Krátkodobé závazky	1 880 656,14
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>4 546 921,76</u>

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	181 659,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	636 187,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-636 187,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	13 154 081,71
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-12 972 422,71
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	5 191 895,44
I. Zásoby	36 983,54
II. Krátkodobé pohledávky	1 017 200,68
IV. Krátkodobý finanční majetek	4 137 711,22
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>5 373 554,44</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	2 166 404,65
I. Jmění účetní jednotky	182 819,00
II. Fondy účetní jednotky	1 847 375,26
III. Výsledek hospodaření	136 210,39
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	3 207 149,79
II. Dlouhodobé závazky	876 552,00
III. Krátkodobé závazky	2 330 597,79
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>5 373 554,44</u>

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	250 641,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	295 778,63
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-295 778,63
II. Dlouhodobý hmotný majetek	5 805 331,76
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-5 554 690,76
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	3 526 420,85
I. Zásoby	30 711,59
II. Krátkodobé pohledávky	680 563,13
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 815 146,13
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>3 777 061,85</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 681 745,20
I. Jmění účetní jednotky	267 767,20
II. Fondy účetní jednotky	1 369 740,72
III. Výsledek hospodaření	44 237,28
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 095 316,65
II. Dlouhodobé závazky	659 121,13
III. Krátkodobé závazky	1 436 195,52
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>3 777 061,85</u>

R O Z V A H A

ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	336 508,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	505 876,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-505 876,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek	8 105 401,80
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-7 768 893,50
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	2 926 423,30
I. Zásoby	63 194,42
II. Krátkodobé pohledávky	1 168 187,22
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 695 041,66
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>3 262 931,60</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	840 093,11
I. Jmění účetní jednotky	362 931,64
II. Fondy účetní jednotky	477 160,61
III. Výsledek hospodaření	0,86
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 422 838,49
II. Dlouhodobé závazky	912 492,00
III. Krátkodobé závazky	1 510 346,49
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>3 262 931,60</u>

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Arbesova 30, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	475 312,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	355 225,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-355 225,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	8 607 723,42
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 132 411,22
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	5 660 461,10
I. Zásoby	98 192,18
II. Krátkodobé pohledávky	737 436,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	4 824 832,92
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>6 135 773,30</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	3 509 972,98
I. Jmění účetní jednotky	475 312,20
II. Fondy účetní jednotky	2 863 447,02
III. Výsledek hospodaření	171 213,76
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 625 800,32
II. Dlouhodobé závazky	251 172,00
III. Krátkodobé závazky	2 374 628,32
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>6 135 773,30</u>

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	98 553,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	430 186,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-430 186,50
II. Dlouhodobý hmotný majetek	6 957 130,10
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 858 576,94
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	2 849 363,87
I. Zásoby	23 032,01
II. Krátkodobé pohledávky	782 702,97
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 043 628,89
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 947 917,03</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	844 257,65
I. Jmění účetní jednotky	107 637,17
II. Fondy účetní jednotky	721 959,84
III. Výsledek hospodaření	14 660,64
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 103 659,38
II. Dlouhodobé závazky	543 148,71
III. Krátkodobé závazky	1 560 510,67
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 947 917,03</u>

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	10 562,20
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-10 562,20
II. Dlouhodobý hmotný majetek	648 648,10
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-648 648,10
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	534 140,05
I. Zásoby	7 883,67
II. Krátkodobé pohledávky	30 913,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	495 343,38
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>534 140,05</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	35 807,81
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	8 816,00
III. Výsledek hospodaření	26 991,81
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	498 332,24
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	498 332,24
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>534 140,05</u>

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	421 351,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	51 374,75
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-51 374,75
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 110 938,88
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 689 587,88
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	805 228,47
I. Zásoby	16 507,07
II. Krátkodobé pohledávky	170 085,46
IV. Krátkodobý finanční majetek	618 635,94
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 226 579,47</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	545 953,25
I. Jmění účetní jednotky	415 230,84
II. Fondy účetní jednotky	120 226,01
III. Výsledek hospodaření	10 496,40
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	680 626,22
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	680 626,22
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 226 579,47</u>

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	7 205,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 205,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 015 105,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 015 105,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	434 581,26
I. Zásoby	6 150,68
II. Krátkodobé pohledávky	7 719,60
IV. Krátkodobý finanční majetek	420 710,98
<u>ÚHRN AKTIV</u>	434 581,26

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	90 354,40
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	9 064,00
III. Výsledek hospodaření	81 290,40
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	344 226,86
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	344 226,86
<u>ÚHRN PASIV</u>	434 581,26

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	18 399,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-18 399,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 403 837,70
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 403 837,70
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	426 066,98
I. Zásoby	9 888,14
II. Krátkodobé pohledávky	22 898,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	393 280,84
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>426 066,98</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	58 313,55
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	49 239,01
III. Výsledek hospodaření	9 074,54
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	367 753,43
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	367 753,43
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>426 066,98</u>

ROZVAHA

3111 - MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	31 816,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 816,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 794 087,74
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 794 087,74
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	869 686,46
I. Zásoby	41 727,70
II. Krátkodobé pohledávky	42 429,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	785 529,76
<u>ÚHRN AKTIV</u>	869 686,46

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	334 288,42
I. Jmění účetní jednotky	7 163,00
II. Fondy účetní jednotky	258 443,55
III. Výsledek hospodaření	68 681,87
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	535 398,04
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	535 398,04
<u>ÚHRN PASIV</u>	869 686,46

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	18 872,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	27 178,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 178,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 260 484,25
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 241 612,25
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	961 150,46
I. Zásoby	48 618,57
II. Krátkodobé pohledávky	29 058,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	883 473,89
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>980 022,46</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	218 877,15
I. Jmění účetní jednotky	18 872,00
II. Fondy účetní jednotky	101 670,47
III. Výsledek hospodaření	98 334,68
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	761 145,31
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	761 145,31
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>980 022,46</u>

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čsl. armády 37, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	2 968,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	25 390,00
Oprávkový k dlouhodobému nehmotnému majetku	-25 390,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 398 061,10
Oprávkový k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 395 093,10
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	408 538,10
I. Zásoby	40 098,06
II. Krátkodobé pohledávky	35 063,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	333 377,04
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>411 506,10</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	70 790,34
I. Jmění účetní jednotky	2 968,00
II. Fondy účetní jednotky	53 637,64
III. Výsledek hospodaření	14 184,70
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	340 715,76
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	340 715,76
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>411 506,10</u>

ROZVAHA

3111 - MŠ Jablonec n.N., Zámecká 10, příspěvková organizace

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 647,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-15 647,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 192 623,12
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 192 623,12
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	426 970,29
I. Zásoby	19 741,68
II. Krátkodobé pohledávky	35 396,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	371 832,61
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>426 970,29</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	60 058,68
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	42 827,61
III. Výsledek hospodaření	17 231,07
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	366 911,61
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	366 911,61
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>426 970,29</u>

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	749 895,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	179 864,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-179 864,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	10 730 876,44
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-9 980 981,44
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 454 102,84
I. Zásoby	9 391,95
II. Krátkodobé pohledávky	26 504,20
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 418 206,69
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 203 997,84</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 366 320,82
I. Jmění účetní jednotky	933 109,77
II. Fondy účetní jednotky	347 034,29
III. Výsledek hospodaření	86 176,76
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	837 677,02
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	837 677,02
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 203 997,84</u>

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 995,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-5 995,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	378 923,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-378 923,50
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	594 156,63
I. Zásoby	11 226,66
II. Krátkodobé pohledávky	151 604,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	431 325,97
<u>ÚHRN AKTIV</u>	594 156,63

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	38 889,68
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	8 559,00
III. Výsledek hospodaření	30 330,68
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	555 266,95
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	555 266,95
<u>ÚHRN PASIV</u>	594 156,63

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	15 426,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	22 672,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-22 672,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	2 110 012,30
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-2 094 586,30
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	884 918,97
I. Zásoby	10 391,44
II. Krátkodobé pohledávky	139 753,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	734 774,53
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>900 344,97</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	136 887,87
I. Jmění účetní jednotky	15 426,00
II. Fondy účetní jednotky	95 251,59
III. Výsledek hospodaření	26 210,28
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	763 457,10
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	763 457,10
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>900 344,97</u>

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 995,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-5 995,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	616 445,20
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-616 445,20
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	337 475,49
I. Zásoby	262,24
II. Krátkodobé pohledávky	0,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	337 213,25
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>337 475,49</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	57 106,37
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	5 607,00
III. Výsledek hospodaření	51 499,37
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	280 369,12
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	280 369,12
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>337 475,49</u>

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	98 938,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	26 969,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 969,70
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 725 757,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 626 819,50
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	636 493,20
I. Zásoby	23 054,71
II. Krátkodobé pohledávky	50 128,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	563 310,49
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>735 431,20</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	219 421,94
I. Jmění účetní jednotky	98 938,00
II. Fondy účetní jednotky	108 128,56
III. Výsledek hospodaření	12 355,38
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	516 009,26
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	516 009,26
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>735 431,20</u>

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	58 020,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	8 731,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 731,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 172 804,22
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 114 784,22
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	649 175,78
I. Zásoby	10 418,27
II. Krátkodobé pohledávky	69 474,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	569 283,51
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>707 195,78</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	95 734,43
I. Jmění účetní jednotky	58 020,00
II. Fondy účetní jednotky	9 479,00
III. Výsledek hospodaření	28 235,43
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	611 461,35
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	611 461,35
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>707 195,78</u>

R O Z V A H A

MŠ Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	5 995,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-5 995,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	879 214,70
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-879 214,70
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	499 629,18
I. Zásoby	13 892,48
II. Krátkodobé pohledávky	64 284,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	421 452,70
<u>ÚHRN AKTIV</u>	499 629,18

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	57 788,45
I. Jmění účetní jednotky	0,00
II. Fondy účetní jednotky	4 861,00
III. Výsledek hospodaření	52 927,45
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	441 840,73
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	441 840,73
<u>ÚHRN PASIV</u>	499 629,18

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	70 666,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	31 768,60
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 768,60
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 833 913,15
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 763 247,15
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	614 342,24
I. Zásoby	5 143,91
II. Krátkodobé pohledávky	14 622,60
IV. Krátkodobý finanční majetek	594 575,73
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>685 008,24</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	210 604,45
I. Jmění účetní jednotky	70 666,00
II. Fondy účetní jednotky	113 235,97
III. Výsledek hospodaření	26 702,48
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	474 403,79
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	474 403,79
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>685 008,24</u>

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	13 215,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	46 175,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 175,10
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 906 491,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 893 276,50
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	775 785,68
I. Zásoby	2 160,80
II. Krátkodobé pohledávky	138 113,80
IV. Krátkodobý finanční majetek	635 511,08
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>789 000,68</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	177 830,92
I. Jmění účetní jednotky	13 215,00
II. Fondy účetní jednotky	92 390,82
III. Výsledek hospodaření	72 225,10
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	611 169,76
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	611 169,76
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>789 000,68</u>

ROZVAHA

MŠ speciální, Jablonec n.N., Palackého 37

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STALÁ AKTIVA</u>	47 176,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	19 150,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 150,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 327 107,11
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-3 279 931,11
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	1 008 297,46
I. Zásoby	20 948,20
II. Krátkodobé pohledávky	23 594,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	963 755,26
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 055 473,46</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	256 167,20
I. Jmění účetní jednotky	47 176,00
II. Fondy účetní jednotky	208 927,15
III. Výsledek hospodaření	64,05
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	799 306,26
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	799 306,26
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 055 473,46</u>

R O Z V A H A

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	217 206,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	105 580,38
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-105 580,38
II. Dlouhodobý hmotný majetek	8 826 523,86
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-8 609 317,86
B) <u>OBEŽNÁ AKTIVA</u>	2 257 269,31
I. Zásoby	0,00
II. Krátkodobé pohledávky	14 042,00
IV. Krátkodobý finanční majetek	2 243 227,31
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>2 474 475,31</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	602 760,86
I. Jmění účetní jednotky	217 206,00
II. Fondy účetní jednotky	376 722,84
III. Výsledek hospodaření	8 832,02
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 871 714,45
II. Dlouhodobé závazky	0,00
III. Krátkodobé závazky	1 871 714,45
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>2 474 475,31</u>

R O Z V A H A

DDM VIKÝŘ Jablonec nad Nisou, I

STAV k 31. 12. 2012

AKTIVA

A) STALÁ AKTIVA

- I. Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku
- II. Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

- I. Zásoby
- II. Krátkodobé pohledávky
- IV. Krátkodobý finanční majetek

ÚHRN AKTIV

PASIVA

C) VLASTNÍ KAPITÁL

- I. Jmění účetní jednotky
- II. Fondy účetní jednotky
- III. Výsledek hospodaření

D) CIZÍ ZDROJE

- II. Dlouhodobé závazky
- III. Krátkodobé závazky

ÚHRN PASIV

Podhorská 49, p.o.

v Kč

143 089,00

151 404,40

-151 404,40

2 310 515,74

-2 167 426,74

1 161 162,10

1 188,00

92 962,50

1 067 011,60

1 304 251,10

263 759,83

143 089,00

112 877,28

7 793,55

1 040 491,27

0,00

1 040 491,27

1 304 251,10

4351 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	2 800 370	6 000	2 806 370
Výnosy z pronájmu	0	500 485	500 485
Výnosy z prodeje DHM	70 000	0	70 000
čerpání fondů - dry	27 894	0	27 894
- nekrytí IF	709 598	0	709 598
ostatní výnosy z činnosti	93 568	0	93 568
Úroky	13	0	13
Výnosy z přecenění realnou hodnotou	68 810	0	68 810
Ostatní finanční výnosy	14	0	14
Výnosy dotace úřadu práce	138 500	0	138 500
Výnosy územních rozpočtu z transferů - MěÚ provozní	13 511 000	0	13 511 000
- MPSV	1 398 000		1 398 000
- KúLK projekty	145 000	0	145 000
VÝNOSY CELKEM	18 962 767	506 485	19 469 251
Spotřeba materiálu	616 577	0	616 577
Předplatné časopisů, odborná literatura	11 054	0	11 054
Ochranné pomůcky	45 917	0	45 917
Pohonné hmoty	219 686	0	219 686
DDHM	909 638	0	909 638
Vodné, stočné	122 346	10 654	133 000
Teplo	538 000	0	538 000
Plyn	268 685	29 315	298 000
El. energie	398 789	35 211	434 000
Opravy a udržování	610 954	8 646	619 600
Cestovné zaměstnanců	6 464	0	6 464
Náklady na reprezentaci	4 545	0	4 545
Nákup služeb	899 242	7 447	906 689
Mzdové náklady	9 300 686	218 151	9 518 837
OON - práce na dohody	384 903		384 903
Ostatní sociální náklady - nemoc	117 554	0	117 554
Zákonné sociální pojištění	2 295 455	54 538	2 349 993
Zákonné zdravotní pojištění	826 089	19 634	845 723
Zákonné pojištění odpovědnosti	39 484	0	39 484
Zákonné a jinésociální náklady (FKSP, stravné,..)	399 397	0	399 397
Jiné daně, poplatky pokuty a penále	7 168	0	0
Tvorba fondů	68 810	0	0
Ostatní náklady z činnosti	110 491	0	110 491
Finanční náklady	17 474	0	17 474
Náklady z vyřazených pohledávek	6 596	0	6 596
Odpisy	782 960	0	782 960
Prodaný DHM	70 000	0	0
NÁKLADY CELKEM	19 078 963	383 596	19 316 581
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-116 196	122 889	6 692
Schválený příspěvek na provoz			13 511 000
Skutečně vyplacený příspěvek na provoz			13 511 000
Dotace KÚLK			145 000
Odvod z odpisů			0
Stav finančních prostředků k 31.12.2012			1 314 270
z toho : Běžný účet			1 232 469
Běžný účet FKSP			37 963
Pokladna			43 838

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2012:	215 465
Fond odměn	87 827
FKSP	36 438
Fond rezervní	80 493
Fond reprodukce majetku	10 706

R O Z V A H A Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	30 442 742,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	271 986,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-271 986,50
II. Dlouhodobý hmotný majetek	42 280 896,34
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-11 838 153,82
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	2 647 793,15
I. Zásoby	60 973,08
II. Krátkodobé pohledávky	1 247 694,75
IV. Krátkodobý finanční majetek	1 339 125,32
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>33 090 535,67</u>

PASIVA

C) <u>Vlastní kapitál</u>	30 693 533,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	30 471 375,72
II. Fondy účetní jednotky	215 465,41
III. Výsledek hospodaření	6 692,23
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 397 002,31
IV. Krátkodobé závazky	2 397 002,31
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>33 090 535,67</u>

R O Z V A H A Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV K 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	215 878,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	426 121,62
Oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku	- 426 121,62
II. Dlouhodobý hmotný majetek	4 763 438,37
Oprávkky k dlouhodobému hmotnému majetku	- 4 547 560,17
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	1 398 278,26
I. Zásoby	22 889,20
II. Krátkodobé pohledávky	344 280,64
III. Krátkodobý finanční majetek	1 031 108,42
<u>ÚHRN AKTIV</u>	<u>1 614 156,46</u>

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	664 380,06
I. Jmění účetní jednotky	489 848,31
II. Fondy účetní jednotky	190 444,33
III. Výsledek hospodaření	- 15 912,58
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	949 776,40
IV. Krátkodobé závazky	949 776,40
<u>ÚHRN PASIV</u>	<u>1 614 156,46</u>

3314 Městská knihovna, p.o.

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Dotace na provoz zřizovatel	6 830		6 830
Dotace KÚ	969		969
Dotace státní	38		38
Výnosy z činnosti	576	63	639
Ostatní výnosy z činnosti	49		49
VÝNOSY CELKEM	8 462	63	8 525
Dotace investiční MMJN	72		72
Spotřeba materiálu	1 187	4	1 191
DDHM	90		90
Spotřeba energie	425		425
Oprava a udržování	97	2	99
Ostatní služby	309		309
Mzdové náklady	6 121	49	6 170
Sociální náklady	196		196
Ostatní náklady	31	0	31
Odpisy	30		30
NÁKLADY CELKEM	8 486	55	8 541
Pořízení investic z dotace MMJN	72		72
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-24	8	-16
Dotace MMJN celkem	6 902		
z toho: provozní	6 830		
investiční	72		
Dotace KÚ provozní	969		
Dotace KÚ investiční	0		
Dotace MK provozní	38		
Stav finan. prostředků k 31.12.2012:	1 030		
Běžný účet	1 001		
krytí rezervního fondu	32		
krytí investičního fondu	152		
krytí fondu odměn	0		
zůstatek BÚ	817		
Běžný účet FKSP	6		
Pokladna	23		
Finanční a peněžní fondy k 31.12.2012:			
FKSP	6		
Rezervní fond	32		
Investiční fond	152		
Fond odměn	0		

Komentář k hospodaření:

Rozpočet pro r. 2012 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši 34 tis. Kč, což jsou odpisy. Hlavní činnost MěK vykázala ztrátu ve výši 23 449,56 Kč. Doplnková činnost byla zisková, a to ve výši 7 536,98 Kč. V rámci rozpočtu se v r. 2012 podařilo obměnit 3 PC, 1 záložní zdroj k PC, 1 čtečku čárových kódů a další drobné vybavení.

Z příspěvku zřizovatele na investice se pořídil server pro výpůjční systém Clavius. Z vlastního investičního fondu se zařídila šatna pro návštěvníky knihovny.

Díky sponzorům se mohly nakoupit společenské hry pro odd. mládeže a cizojazyčná literatura.

Z grantového programu Ministerstva kultury ČR knihovna obdržela 38 tis. Kč pro projekt Doplnění modulu revize AKS Clavius v knihovnách okresu Jablonec nad Nisou.

Z Projektu Jablonec 2012 knihovna čerpala celkem 14 tis. Kč na projekty Literární soutěž a 4. ročník fotografické soutěže.

Výnosy vlastní byly plánovány ve výši 631 tis. Kč. Podařilo se je o 8 tis. Kč překročit.

R O Z V A H A Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) <u>STÁLÁ AKTIVA</u>	703 283 700,93
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	9 001 616,00
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 555 791,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	1 215 304 167,93
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-515 777 666,00
5. Finanční investice, dlouhodobé pohledávky	1 311 374,00
B) <u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	166 701 282,82
1. Zásoby	10 535 880,91
2. Pohledávky, přechodné účty aktivní	111 460 753,13
3. Finanční majetek	44 704 648,78
<u>ÚHRN AKTIV</u>	869 984 983,75

PASIVA

C) <u>VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV</u>	796 174 803,30
1. Jmění a upravující položky	695 306 197,15
2. Fondy	169 658 369,39
3. Výsledek hospodaření (celkem)	-68 789 763,24
D) <u>CIZÍ ZDROJE</u>	73 810 180,45
1. Dlouhodobé závazky	1 168 097,00
2. Krátkodobé závazky, přechodné účty pasivní	72 642 083,45
<u>ÚHRN PASIV</u>	869 984 983,75

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

v tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Hospod. činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	538 698	6 252	544 950
Výnosy z pronájmu	40	2 443	2 483
Výnosy z prodaného zboží	39 341	1 405	40 746
Jiné výnosy z vlastních výkonů	12 975	0	12 975
Výnosy z odepsaných pohledávek	25	0	25
Výnosy z prodeje majetku a materiálu	42	0	42
Čerpání fondů	968	0	968
Jiné ostatní výnosy		0	0
Úroky	453	0	453
Kurzové zisky	107	0	107
Ostatní finanční výnosy	1 253	0	1 253
Výnosy z nezpochyb. nároků na dotace	5 727	0	5 727
VÝNOSY CELKEM	599 629	10 100	609 729
Spotřeba materiálu	138 789	1 539	140 328
Spotřeba energie	20 651	3 031	23 682
Prodané zboží	27 534	1 169	28 703
Opravy a udržování	17 066	252	17 318
Cestovné	1 178	0	1 178
Náklady na reprezentaci	116	0	116
Ostatní služby	60 379	525	60 904
Mzdové náklady	224 129	1 361	225 490
Zákonné pojištění	75 500	456	75 956
Zákonné + ost. sociální náklady	3 310	18	3 328
Daň silniční	36	0	36
Ostatní daně a poplatky	335	1	336
Smluvní pokuty a penále	5	0	5
Ostatní pokuty a penále	0	0	0
Odpis pohledávky, opravné položky	361	0	361
Ostatní náklady z činnosti	3 083	10	3 093
Úroky	0	0	0
Kurzové ztráty	150	0	150
Jiné finanční náklady	53	0	53
Odpisy	51 148	436	51 584
Zůstat.cena prodaného majetku	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
Náklady před zdaněním	623 823	8 798	632 621
Daň z příjmu	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	623 823	8 798	632 621
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-24 194	1 302	-22 892

Schválená investiční dotace:	Město JN:	14 609	Ostatní:	0
Skutečně vyplacená investiční dotace:		14 609		0
Celkem v roce 2012:		14 609		

Schválená provozní dotace:	Město JN:	1 235	Ostatní:	275
Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:		1 235		275
Celkem v roce 2012:		1 510		

Granty :	Město JN:	0	Ostatní:	232
Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:		0		232
Celkem v roce 2012:		232		

Stav finančních prostředků k 31.12.2012: **44 705**

z toho:

Běžný účet (kontokorent)	39 373
Běžný účet FKSP	1 016
Jiné běžné účty	3 664
Pokladny	638
Ostatní pokladny, ceniny	14

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2012: **169 658**

Fond FKSP	1 210
Fond rezervní, dary	862
Fond reprodukce majetku	167 586

2143 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

	Hlavní čin.	Celkem
Výnosy z prodeje zboží	739	739
Výnosy z prodeje služeb	331	331
Ostatní provozní výnosy	35	35
Přijaté příspěvky - dary	38	38
Provozní dotace - MMJN	9 014	9 014
Finanční příspěvek (Den památek, granty)	1 046	1 046
Odpisy	652	652
VÝNOSY CELKEM	11 855	11 855

Spotřeba materiálu	2 900	2 900
Spotřeba energie	194	194
Prodané zboží	585	585
Opravy a udržování	169	169
Cestovné	165	165
Náklady na reprezentaci	43	43
Ostatní služby	2 753	2 753
Mzdové náklady	3 244	3 244
Zákonné sociální pojištění	1 059	1 059
Ostatní sociální náklady	117	117
Daně a poplatky	5	5
Ostatní provozní náklady	98	98
Manka a škody	2	2
Odpisy	652	652
Ostatní mimořádné náklady		0
Dan z příjmu z vedlejší činnosti	0	0
NÁKLADY CELKEM	11 986	11 986

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-131	-131
-----------------------------	-------------	-------------

Finanční krytí HV**Dotace Město Jablonec n.N.**

- celkem	18 110
- z toho: provozní	9 014
investiční	9 096

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2012:

Běžný účet	876
Projektový účet	1 750
Pokladna	18

R O Z V A H A
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

<u>B) STÁLÁ AKTIVA</u>	38 170 244
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	38 170 244
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	0
<u>C) OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 629 374
I. Zásoby	1 606 458
II. Pohledávky	376 022
IV. Finanční majetek	2 646 894
<u>D) OSTATNÍ AKTIVA</u>	176 332
I. Časové rozlišení	165 332
Dohadné účty aktivní	11 000
ÚHRN AKTIV	42 975 950

PASIVA

<u>A) VLASTNÍ KAPITÁL</u>	40 811 961
I. Základní kapitál	100 000
II. Majetkové fondy	40 403 300
IV. Výsledek hospodaření minulých let	308 661
<u>B) CIZÍ ZDROJE</u>	1 914 985
III. Krátkodobé závazky	1 914 985
<u>C) OSTATNÍ PASIVA</u>	379 508
I. Přechodné účty pasivní	379 508
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	43 106 454
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-130 504
ÚHRN PASIV	42 975 950

R O Z V A H A Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

A) STÁLÁ AKTIVA

1. Dlouhodobý nehmotný majetek	153 464,00
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 380,00
3. Dlouhodobý hmotný majetek	17 584 934,94
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-16 242 129,94
5. Finanční investice	0,00

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

1. Zásoby	136 846,98
2. Pohledávky	381 976,67
3. Finanční majetek	2 745 358,69
5. Přechodné účty aktivní	122 461,66

ÚHRN AKTIV **4 851 533,00**

PASIVA

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV

1. Majetkové fondy	15 578 422,78
2. Finanční fondy	0,00
5. Výsledek hospodaření	-14 205 512,00

D) CIZÍ ZDROJE

3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky	993 818,00
5. Přechodné účty pasívní	2 484 804,22

ÚHRN PASIV **4 851 533,00**

Obecně prospěšné společnosti

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

v tis. Kč

Položka	Hlavní	Doplňková+ správní	Celkem
Dotace na provoz MÚ	8 042		8 042
Dotace granty	154		154
Dotace KÚ	50		50
Tržby vlastní	6 206	1 547	7 753
Tržby - ost.fin. výn., vyloučené odpisy...	203	3	206
Jiné výnosy- (dary)	25		25
VÝNOSY CELKEM	14 680	1 550	16 230

Spotřeba materiálu	396	54	450
Spotřeba energie	1 325	140	1 465
Prodané zboží		128	128
Oprava a udržování	148	16	164
Ostatní služby	2 285	189	2 474
Náklady na honoráře	6 310		6 310
Mzdové náklady	3 154	624	3 778
Sociální náklady	1 222	137	1 359
Ostatní náklady	185	0	185
Odpisy,prodaný majetek	564	0	564
NÁKLADY CELKEM	15 589	1 288	16 877

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	-909	262	-647
------------------------------------	------	-----	------

Dotace MÚ celkem	8 102
z toho: provozní	8 042
projekty	60
investiční	0
Dotace KÚ provozní	0
KÚ projekty	50
Dotace KÚ investiční	0
Dotace státní	94
Ostatní nadace:	0
celkem:	8 246
<u>Stav finan. prostředků k 31.12. 2012</u>	
Účet v bance	2 599
Pokladna	121

Společnosti s ručeným omezeným

3392 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

v tis. Kč
bez DPH

Položka	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Prodej zboží	0		0
Vstupné	5 169		5 169
Kurzovné	72		72
Krátkodobé pronájmy	2 113		2 113
Dlouhodobé pronájmy	2 872		2 872
Ostatní výnosy	538		538
Koordinace Projektu+JM	150		150
Akce Projektu	658		658
Přefakturace propagace Projektu	337		337
Přefakturace služeb JM	144		144
Dotace na provoz - MMJN	9 839		9 839
Granty z EU	1 446		1 446
Ostatní provozní výnosy	398		398
VÝNOSY CELKEM	23 736		23 736
Dotace investiční MÚ	0		0
Čas.rozl.provoz.dotace-VPO z 2011	-18		-18
Nákup zboží	0		0
Mzdové náklady	6 664		6 664
Zákonné sociální pojištění	2 129		2 129
Ostatní sociální náklady	281		281
Voda	274		274
Teplo	1 668		1 668
Plyn	78		78
Elektrická energie	1 283		1 283
Spotřeba materiálu+DrHM	710		710
Opravy a udržování - drobná údržba	965		965
Ostatní provozní náklady	82		82
Honoráře umělců	2 320		2 320
Reklama, propagace-kultura+JM	1 752		1 752
Propagace - Projekt	337		337
Režijní služby - správa	1 593		1 593
Nájemné městu	669		669
Ost.sloužby-půjčovně filmů+drobný SW	2 255		2 255
Jazykové kurzy	0		0
Odměny členům Dozorčí rady	36		36
Cestovné+representace	103		103
Ostatní služby-leasing	67		67
Daně a poplatky	239		239
Tvorba rezerv a opravných položek	197		197
Odpisy majetku	137		137
Ostatní finanční náklady	253		253
Daň z příjmů za běžnou činnost	0		0
NÁKLADY CELKEM	24 092		24 092

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-356	-356
Finanční krytí HV		

Dotace MMJN celkem	9 821
z toho: provozní	9 821
investiční	0

Stav finan. prostředků k 31.12.2012:

Běžný účet	1 923
Pokladna	102

R O Z V A H A Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	756 881,80
Dlouhodobý nehmotný majetek	93 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek	14 865 070,20
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-14 108 188,40
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	3 185 280,27
Zásoby	0,00
Pohledávky	1 129 658,75
Finanční majetek	2 055 621,52
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	44 815,50
Časové rozlišení	44 815,50
Dohadné účty aktivní	0,00
ÚHRN AKTIV	3 986 977,57

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 161 268,24
Základní kapitál	1 006 000,00
Kapitálové fondy	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	155 268,24
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	1 818 158,06
Krátkodobé závazky	1 818 158,06
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	1 363 723,59
Časové rozlišení	1 155 723,59
Dohadné účty pasivní	208 000,00
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	4 343 149,89
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-356 172,32
ÚHRN PASIV	3 986 977,57

R O Z V A H A
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	1 916 908,70
Dlouhodobý nehmotný majetek	96 500,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-96 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek	7 424 454,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-5 507 545,80
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	4 425 496,41
Zásoby	315 413,60
Pohledávky	2 878 238,45
Finanční majetek	1 231 844,36
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	364 602,82
Časové rozlišení	118 264,05
Dohadné účty aktivní	246 338,77
ÚHRN AKTIV	6 707 007,93

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	1 254 393,19
Základní kapitál	200 000,00
Fondy ze zisku	157 222,00
Výsledek hospodaření minulých let	897 171,19
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	2 851 602,60
Dlouhodobé závazky	165 669,00
Krátkodobé závazky	2 685 933,60
<u>OSTATNÍ PASIVA</u>	2 491 436,22
Časové rozlišení	130 947,90
Dohadné účty pasívní	2 360 488,32
PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku	6 597 432,01
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	109 575,92
ÚHRN PASIV	6 707 007,93

R O Z V A H A Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2012 v Kč

AKTIVA

<u>STÁLÁ AKTIVA</u>	63 212 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	365 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-365 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek	118 791 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-55 579 000,00
<u>OBĚŽNÁ AKTIVA</u>	48 593 000,00
Zásoby	6 122 000,00
Pohledávky	39 737 000,00
Finanční majetek	2 734 000,00
<u>OSTATNÍ AKTIVA</u>	516 000,00
Časové rozlišení	18 000,00
Dohadné účty aktivní	498 000,00
<u>ÚHRN AKTIV</u>	112 321 000,00

PASIVA

<u>VLASTNÍ KAPITÁL</u>	90 720 000,00
Základní kapitál	103 929 000,00
Rezervní fondy a ostatní fondy	664 000,00
Výsledek hospodaření minulých let	-14 190 000,00
Výsledek hospodaření běžného období	317 000,00
<u>CIZÍ ZDROJE</u>	21 601 000,00
Dlouhodobé závazky	433 000,00
Krátkodobé závazky	21 168 000,00
<u>ÚHRN PASIV</u>	112 321 000,00

v tis. Kč

Položka	Hlavní činnost
Tržby za prodej zboží	0
Tržby za prodej služeb a materiálu	117 787
Aktivace	2 248
Tržby z prodeje materiálu	11 963
Tržby z prodeje dlouh. majetku	855
Dotace na provoz - město	1 200
Dotace na provoz - úřad práce	715
Ostatní provozní výnosy	115
Úroky	13
Ostatní finanční výnosy	0
VÝNOSY CELKEM	134 896
Materiál, DDHM	32 816
Pohonné hmoty	15 590
Spotřeba pr.materiálu	11 339
Vodné, stočné	319
Elektrická energie	6 654
Plyn	546
Ostatní služby - služby	23 872
Ostatní služby - právní a daňové	419
Ostatní služby - nájem	968
Ostatní služby - reklama, propagace	25
Mzdové náklady	23 842
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	8 114
Odměny členům dozorčí rady	292
Ostatní sociální náklady	1 315
Daně a poplatky	308
Odpisy majetku	6 762
Ostatní provozní náklady	128
Zůstatková cena prodaného majetku	117
Ostatní finanční náklady	805
Daň z příjmů za běžnou činnost	348
NÁKLADY CELKEM	134 579
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	317
Provozní dotace města	1 200
Provoz veřejných WC	
Investiční dotace města	2 000
Na rekonstrukce veřejného osvětlení	
Pokladna	367
Stav běžného účtu	2 367

Příspěvky, fond starosty a Projekt Jbc 2012

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Finanční příspěvky pro poskytovatele sociálních služeb 2012

Rozpočet:	2 365	Skutečnost:	2 365	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

v tom:

Finanční příspěvky města

Rozpočet:	2 365	Skutečnost:	2 365	Rozdíl v plnění:	0
------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------	----------

Schváleno:

Usnesením ZM 23. 2. 2012 v rámci schváleného rozpočtu města na r. 2012 byla schválena finanční částka příspěvku na podporu sociální služeb, a to ve výši 2.365 tis. Kč. Rozdělení této finanční částky se věnuje řídicí skupina komunitního plánování a svůj návrh předkládá ke schválení komisi humanitní péče.

KOMISE RM

2 365 tis. Kč

Humanitní péče-soc. služby 108/06

2 365 tis. Kč

Rozdělení finančních příspěvků, vč. rozpočtových změn, ve výši 1.305 tis. Kč konkrétním subjektům dle návrhu komise humanitní péče pro 1. kolo 2012 schválilo ZM dne 23. 2. 2012. Rozdělení finančních příspěvků ve výši 1.060 tis. v rámci 2. kola 2012 dle návrhu komise humanitní péče schválilo ZM dne 21. 6. 2012. Komise tak rozdělila všechny finanční prostředky určené na podporu poskytovatelů sociálních služeb.

Změny:

Čerpání finančních příspěvků je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na jediném paragrafu), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM.

Vratka ve výši 949,- nevyčerpaného finančního příspěvku Občanského sdružení Compitum byla přijata na účet města 4. 2. 2013.

Finanční příspěvky pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2012

Advaita, o.s.	325	tis. Kč
Asociace rodičů a přátel ZP dětí, o.s. - Jablonec nad Nisou	80	tis. Kč
Centrum pro zdravotně postižené LK o.s.	215	tis. Kč
"D" o.s.	95	tis. Kč
Diakonie ČCE - Jablonec nad Nisou	620	tis. Kč
Hospicová péče Sv. Zdislavy, o.p.s.	45	tis. Kč
Lexus o.s.	25	tis. Kč
Most k naději	290	tis. Kč
NADĚJE o.s.	200	tis. Kč
Občanské sdružení COMPITUM	80	tis. Kč
REP - o.s.	50	tis. Kč
Rodina24	100	tis. Kč
Romský život, o.s.	100	tis. Kč
Rytmus Liberec, o.p.s.	40	tis. Kč
SONS – odb. Jablonec nad Nisou	20	tis. Kč
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.	80	tis. Kč
CELKEM	2 365	tis. Kč

Odbor humanitní

Rozpočet:	13 163	Skutečnost:	12 964	Úspora:	199
------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	------------

v tom:

Finanční příspěvky města

Rozpočet:	10 000	Skutečnost:	9 860	Úspora:	140
-----------	--------	-------------	-------	---------	-----

Projekt Jablonec 2012

Rozpočet:	3 163	Skutečnost:	3 104	Úspora:	59
-----------	-------	-------------	-------	---------	----

Celková úspora ve výši 199 tis. Kč je tvořena nevyčerpanými finančními příspěvky z rozdělení komisí RM (65 tis. Kč), neuskutečněním akcí z Projektu Jbc 2012 (59 tis. Kč) nebo z důvodu nerozdělení rezervy Komise prevence kriminality (75 tis. Kč).

Nečerpané finanční příspěvky:

Sdružení přátel školy hudby o.s.	7
SSK LOYD Jablonec n. N.	15
TJ Delfin Jablonec n.N.	10
Farní obec starokatolické církve v Jablonci	5
Unie rodičů ČR-sdružení rodičů a přátel DDM Vikýř	10
Maják o.p.s., Liberec	18

Nerozdělená rezerva:

Komise prevence kriminality	75
-----------------------------	----

Nevyčerpaný Projekt Jbc 2012:

TRI-CLUB Jablonec n. N.	9
TJ LIAZ Jablonec n. N.	30
Sdružení přátel školy hudby o.s.	10
DDM Vikýř Jablonec n. N.	10

Schváleno:

Usnesením ZM 23. 2. 2012 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2012 byly schváleny finanční částky příspěvků k rozdělení jednotlivým komisím RM, přímé příspěvky níže jmenovaným subjektům, Projekt Jablonec 2012, vše **v celkové výši 7 572 tis. Kč.**

PROJEKT JABLONEC 2012

2 662 tis. Kč

PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY v celkové výši

970 tis. Kč

Galerie „My“	290 tis. Kč
Jizerská o.p.s.	200 tis. Kč
Údržba kostelních hodin	30 tis. Kč
SKP Jablonec, Jablonec n. N.	50 tis. Kč
Mateřské centrum Jablíčko	160 tis. Kč
Klub Na Rampě- Jablonecká kulturní obec	240 tis. Kč

KOMISE RM

3 940 tis. Kč

Pro sport a tělovýchovu (z toho 2 500 tis. Kč na mládežnický sport)	3 100 tis. Kč
Kulturní	550 tis. Kč
Humanitní péče-ostatní	150 tis. Kč
Pro výchovu a vzdělávání	90 tis. Kč
Prevence kriminality	50 tis. Kč

Rozdělení finančních příspěvků konkrétním subjektům dle návrhů jednotlivých komisí RM schválilo ZM dne 28. 3. 2012. Komise prevence kriminality si ponechala rezervu ve výši 25 tis. Kč.

Rozdělení finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2012 bylo schváleno ZM dne 15. 12. 2011.

Příslušné rozpočtové změny schválilo ZM dne 28. 3. 2012.

ZMĚNY

ZM dne 21. 6. 2012 schválilo rozdělení rezervy ve výši 3 940 tis. Kč na finanční příspěvky rozdělované komisemi RM následovně:

Pro sport a tělovýchovu	3 100 tis. Kč
(z toho 2 500 tis. Kč na mládežnický sport)	
Kulturní	550 tis. Kč
Humanitní péče-ostatní	150 tis. Kč
Pro výchovu a vzdělávání	90 tis. Kč
Prevence kriminality	50 tis. Kč

Dále schválilo financování akcí v rámci Projektu Jbc 2012 v měsících listopadu a prosinci ve výši 383 tis. Kč. Zároveň byly schváleny příslušné rozpočtové změny.

Dále schválilo přímý finanční příspěvek pro SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n. N. pro „Iuventus gaude!“ ve výši 100 tis. Kč na úhradu nákladů na cestu do USA na World Choir Games.

ZM dne 27. 9. 2012 schválilo přímé finanční příspěvky pro:

SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n. N. pro „Iuventus gaude!“ ve výši 50 tis. Kč jako ocenění úspěchu v USA na World Choir Games.

ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. ve výši 300 tis. Kč jako spoluúčast k dotaci na rekonstrukci areálu

TJ Jezdecký oddíl NISA, o.s. ve výši 700 tis. Kč na spolufinancování projektu Výstavba zázemí pro hipoturistiku a navazující služby.

ZM dne 27.9.2012 schválilo navýšení Projektu Jbc 2012 o 148 tis. Kč na zajištění Jabloneckých podzimních slavností (67 tis. Kč) a jejich propagaci (60 tis. Kč) a propagaci Vánočních trhů (21 tis. Kč).

RM dne 13. 12. 2012 schválila rozdělení rezervy Komise pro sport a tělovýchovu ve výši 31 tis. Kč.

Čerpání finančních příspěvků a Projektu Jbc 2012 je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.

Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM.

PŘÍSPĚVKY

Městská galerie MY	90	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	275	tis. Kč
JIZERSKÁ o.p.s.	200	tis. Kč
303 FM, o.s.	35	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	100	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	250	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	1 250	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	250	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	300	tis. Kč
JABKO, o.s.	120	tis. Kč
Bc. Potůčková Lucie (IČO)	10	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	13	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jabličko“	80	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, o.s.	13	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	25	tis. Kč
Rychlostní kanoistika, o.s.	25	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	31	tis. Kč
Farní obec Starokatolické církve	5	tis. Kč
Farní obec Starokatolické církve	15	tis. Kč
Kruh DPS „Vrabčáci“	70	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	57	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	36	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	37	tis. Kč
1.Florbalový klub Jbc.	46	tis. Kč
Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu	4	tis. Kč
TJ JO NISA Jbc.	43	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	80	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	100	tis. Kč
303 FM, o.s.	35	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	275	tis. Kč
Baseball. Club Blesk Jbc.	250	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	100	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	250	tis. Kč
Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO)	36	tis. Kč
STP v ČR – místní org. č. 3, Jbc.	5	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	40	tis. Kč
SKP Jablonec	50	tis. Kč
SKP Jablonec	25	tis. Kč
SKP Jablonec	25	tis. Kč
Městská galerie MY	90	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	40	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	40	tis. Kč
O.s. Jelen za oponou	10	tis. Kč
Rychlostní kanoistika, o.s.	25	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	1 250	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	300	tis. Kč
Pionýrská skupina Tužíňáci	5	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	40	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	40	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	57	tis. Kč
FK Jiskra Mšeno, Jbc.	25	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	55	tis. Kč
AC Jablonec nad Nisou, o.s.	20	tis. Kč
Vem Camará Capoeira Jbc.	37	tis. Kč
Svaz důchodců ČR – OV Jbc.	5	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	17	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	11	tis. Kč

TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	40	tis. Kč
TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.	40	tis. Kč
SPMP – okresní org. Jablonec n. N.	10	tis. Kč
SPMP – okresní org. Jablonec n. N.	5	tis. Kč
O.s. Unie ROSKA – org. Jbc.	5	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	50	tis. Kč
Klub lodních modelářů „Admiral“	3	tis. Kč
Klub lodních modelářů „Admiral“	5	tis. Kč
Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO)	40	tis. Kč
Městská galerie MY	110	tis. Kč
TJ JO NISA Jbc.	700	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	13	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	10	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	15	tis. Kč
DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc.	40	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	40	tis. Kč
Pionýrská skupina Tužínáci	15	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	80	tis. Kč
Kruh DPS „Vrabčáci“	60	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	300	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	8	tis. Kč
Folklórní soubor „Šafrán“	35	tis. Kč
Folklórní soubor „Šafrán“	35	tis. Kč
JAKOP Jablonec n. N.	5	tis. Kč
JAKOP Jablonec n. N.	5	tis. Kč
DPS „Skrivánek“	20	tis. Kč
1.Florbalový klub Jbc.	46	tis. Kč
Bc. Potůčková Lucie (IČO)	10	tis. Kč
Baráčníci Mšeno-Jbc.	10	tis. Kč
Baráčníci Mšeno-Jbc.	20	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	50	tis. Kč
TJ JO NISA Jbc.	43	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	75	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	85	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	80	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	19	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	10	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	10	tis. Kč
TJ Delfin Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Policie ČR, Územní odbor Jbc.	7	tis. Kč
COUNTRYON o.s.	20	tis. Kč
COUNTRYON o.s.	20	tis. Kč
TJ Autobrzdý, Jbc.	2	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	7	tis. Kč
DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc.	36	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	20	tis. Kč
Rychlostní kanoistika, o.s.	34	tis. Kč
Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu	5	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	50	tis. Kč
SPS „Janáček“	45	tis. Kč
Společnost pro Jizerské hory o.p.s.	6	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	50	tis. Kč
IRSKÉ SESTRY, taneční skupina	20	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	2	tis. Kč
O.s. Fotoklub Balvan, Jbc.	10	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	5	tis. Kč
Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc.	3	tis. Kč
JABKO, o.s.	120	tis. Kč
Církev Čs. husitská v Jbc.	15	tis. Kč

Folklórní soubor „Nisanka“	55	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	30	tis. Kč
DPS „Skřivánek“	10	tis. Kč
STP v ČR – okr. výbor Jbc.	5	tis. Kč
Fotoklub Nekras	10	tis. Kč
Spolek jabloneckých dam a pánů	12	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	9	tis. Kč
JABLONEČANKA – dechová hudba	10	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	16	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	5	tis. Kč
Jablonecká píšťalka	16	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	268	tis. Kč
TJ HC Jablonec n. N.	15	tis. Kč
Domov důchodců Jbc. Paseky, p.o.	5	tis. Kč
Domov důchodců Jbc. Paseky, p.o.	15	tis. Kč
CELIA-život bez lepku, o.s.	5	tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec nad Nisou	15	tis. Kč
CELKEM	9 860	tis. Kč

Fond primátora

Poskytnuté příspěvky z Fondu primátora - 2012

Sportovní a rekreační kluby Jablonec n. N. o.s.	10 000 Kč
Klub cyklistů KOOPERATIVA SGDR, Jablonec n. N., s.k.	20 000 Kč
Pionýrskou skupinu Tužiňáci, Jablonec n. N., o.s	5 000 Kč
Modelářský klub SMČR – RC model klub Jablonec n. N., o.s.	5 000 Kč
Český zahrádkářský svaz, Jablonec n. N. – Vrkoslavice, o.s.	5 000 Kč
Veteran Car Club Nisa, Jablonec n. N., o.s.	5 000 Kč
Myslivecké družstvo Černá Studnice – Smržovka, družstvo	5 000 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu, Jablonec n. N., o.s.	8 000 Kč

PROJEKT JABLONEC 2012

TJ HC Jablonec n. N.	12	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	27	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	255	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	50	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	70	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	76,02	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	8	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	15	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	20	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	10	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	5	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	15	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	10	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	10	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	10	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	7	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	120	tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc.	8	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	20	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	8	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	25	tis. Kč
SRPdŠ při Zvláštní škole, Jbc.	8	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	35	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	15	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	17	tis. Kč
Okresní svaz tělovýchovy Jbc.	25	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	5	tis. Kč
Taneční a pohybové studio „Magdaléna“	15	tis. Kč
Eurocentrum Jbc., s.r.o.	20	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	12	tis. Kč
Alena Vítová (IČO)	3	tis. Kč
Josef Drbohlav (IČO)	12	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	4	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	55	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	110	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	50	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	17	tis. Kč
JUDO Klub Jablonec n. N.	40	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	5	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	7	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	3	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	3	tis. Kč
SSK Loyd Jbc.	5	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	3	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	3,08	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	15	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	10	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	5	tis. Kč
Pionýrská skupina Tužínáci	4	tis. Kč
Stardust, o.s.	9	tis. Kč
Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.	5	tis. Kč

EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	90	tis. Kč
ARZPD – klub Jablonec n. N.	45	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	8	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	5	tis. Kč
Lucie Pokorná (IČO)	5	tis. Kč
DPS „Skřivánek“	3	tis. Kč
Centrum Generace Jbc.	5	tis. Kč
Centrum Generace Jbc.	5	tis. Kč
Centrum Generace Jbc.	5	tis. Kč
Kruh přátel DPS „Vrabčáci“	20	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	4	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	12	tis. Kč
TJ SOKOL Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Organizační výbor biatlonu Jbc.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	7	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	20	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	20	tis. Kč
SK Tuleň, Jbc.	35	tis. Kč
ZŠ Na Šumavě, p.o., Jbc.	5	tis. Kč
KČT TJ Tatran Jbc.	6	tis. Kč
KČT TJ Tatran Jbc.	7	tis. Kč
TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N.	15	tis. Kč
TJ Elektro-Praga Jbc.	45	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	40	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	7	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	7	tis. Kč
SPS „Janáček“	16	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	23	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	4	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	10	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora)	50	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	1,75	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	15	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	10	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	10	tis. Kč
SRPdŠ při ZŠ Jbc.-Mšeno	6	tis. Kč
TJ Aerobik Elán Jbc.	5	tis. Kč
Základní umělecká škola Jbc.	18	tis. Kč
Základní umělecká škola Jbc.	25	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	10	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	10	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	155	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	14	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	13	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	5	tis. Kč
Klub lodních modelářů ADMIRAL	10	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	35	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	11	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	10	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	6	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	5	tis. Kč
Minerál klub, Jbc.	3	tis. Kč
Jezdecký klub Pohoda Kynast	5	tis. Kč
Jezdecký klub Pohoda Kynast	5	tis. Kč
Jezdecký klub Pohoda Kynast	5	tis. Kč
Folklórní soubor „Nisanka“	15	tis. Kč

Folklórní soubor „Nisanka“	15	tis. Kč
Kruh přátel DPS „Vrabčáci“	10	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	11	tis. Kč
FK Jablonec n. N. – o.s.	14	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	25	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)	5,13	tis. Kč
Stardust, o.s.	9	tis. Kč
Junák – Svaz skautů a skautek ČR	12	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	10	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	12	tis. Kč
Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s.	60	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	67	tis. Kč
EUROCENTRUM Jbc., s.r.o.	120	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	7	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	11	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	10	tis. Kč
Fotoklub Nekras	5	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N.	6	tis. Kč
TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky	18	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	8	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	4	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	5	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	7	tis. Kč
TJ Bižuterie, o.s., Jbc.	6	tis. Kč
Sdružení přátel školy hudby	15	tis. Kč
SRPdŠ - ZUŠ Jablonec	12	tis. Kč
Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o.	10	tis. Kč
Hudební spolek „V českém znění“	20	tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s.	10	tis. Kč
Pionýrská skupina Tužiňáci	3	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	7	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	5	tis. Kč
DDM Vikýř Jbc., p.o.	5	tis. Kč
SK Rapid Jablonec 05 o.s.	5	tis. Kč
SK Rapid Jablonec 05 o.s.	5	tis. Kč
SKP Maják, Jbc.	4	tis. Kč
BC Blesk Jbc.	12	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	7	tis. Kč
TK ČLTK Bižuterie Jbc.	5	tis. Kč
Městská knihovna Jablonec n. N., p.o.	8	tis. Kč
Stardust, o.s.	8	tis. Kč
SPMP – Sekce Downova syndromu	10	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	7	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	7	tis. Kč
O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“	5	tis. Kč
Diakonie ČCE v Jablonci n. N.	6	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	11	tis. Kč
SKI Klub Jablonec n. N.	7	tis. Kč
Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s.	25	tis. Kč
Alena Vítová (IČO)	3	tis. Kč
DPS „Skřivánek“	3	tis. Kč
SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N.	10	tis. Kč
Český svaz mentálně postiž. sportovců, Praha	20	tis. Kč
Městská galerie MY	15	tis. Kč
SRPdŠ při ZŠ Jbc.-Mšeno	8	tis. Kč
SDH Jablonecké Paseky	6	tis. Kč
Eurocentrum Jbc., s.r.o.	15	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč

JABKO, o.s.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
JABKO, o.s.	5	tis. Kč
Spolek přátel města Jablonec n. N.	15	tis. Kč
D Finance a.s.	20	tis. Kč

CELKEM	3.104	tis. Kč
---------------	--------------	----------------

Rozpis pohledávek k 31.12.2012

			do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
Pokuty	MP	315 0011	3 200,00	2 456 846,91	22 994,60
	přestupky	315 0012	34 000,00	2 048 526,63	10 650,43
	SÚ	315 0013	0,00	146 900,00	33 500,00
	ZÚ	315 0014	15 000,00	1 528 715,91	8 013,47
	Pokuty - vážení nákl. aut	315 0015	0,00	0,00	0,00
	ŽP	315 0019	0,00	197 018,00	5 700,00
	OSM	315 0020	0,00	52 200,00	0,00
	FaM-psi	315 0035	0,00	8 000,00	0,00
	dopr. agendy MP	315 0039	23 200,00	1 857 619,44	9 000,00
	FaM - VHP	315 0060	8 000,00	1 000,00	0,00
	dopr. agendy PCR	315 0063	121 000,00	8 853 443,02	46 629,52
	pokuty - OSPOD	315 0077	0,00	500,00	0,00
	FaM - MP RP, UK	315 0048	0,00	20 000,00	0,00
	FaM - veř. prostranství	315 0051	1 000,00	10 500,00	0,00
	Školství - pobytové MŠ	315 0036		105 300,60	0,00
	Dohody o užívání OR	315 0078	0,00	2 412,00	0,00
	Hřbitovní poplatky	315 0016	0,00	739 080,00	0,00
	Výživné OkÚ	315 0064	0,00	0,00	0,00
	Vratky hmotná nouze	315 0873	57 392,00	26 069,00	467,00
	Dohody o užívání OSM	315 0046	0,00	0,00	0,00
	Sociální půjčky OkÚ	315 0068	0,00	19 090,00	0,00
	Odpady	315 0075	0,00	774 655,84	0,00
	Manipulační poplatek - botičky	315 0076	0,00	12 522,00	900,00
	Poplatky z rekr. pobytu	315 0056	0,00	91 887,00	838,00
	z VP reklama	315 0057	0,00	28 677,00	14 380,00
	z VP stánky	315 0079	0,00	159 284,00	446,00
	ze psů	315 0058	0,00	570 971,00	0,00
	z ubyt.	315 0059	0,00	117 348,00	3 704,00
	z VHP	315 0061	0,00	22,00	9,20
	z technických zařízení	315 0083	0,00	336 332,00	20 000,00
	z VP - výkopy, lešení, skládky	315 0080	0,00	74 760,00	26 886,00
	z VP - trvalá parkovací místa	315 0081	0,00	272 417,00	50 077,00
	Odtahy TSJ	315 0074	0,00	0,00	0,00
		3150100			
		3150897			
Celkem účet 315			262 792,00	20 512 097,35	254 195,22
korekce					14 203 173,87

			do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
Nájemné	MSN 6000/814	311 0100	0,00	13 241 733,84	0,00
Nájemné	nebyt. prostory radnice	311 0010	23 829,00	230 480,96	0,00
	ost. nebyt. prostory	311 0015	0,00	500,00	0,00
	Spec. škola	311 0017	98 750,00	0,00	0,00
	Jiráskova 9	311 0018	0,00	39 000,00	0,00
	Sluneční lázně, sauna	311 0021	72,00	0,00	0,00
	sportovní zařízení	311 0022	0,00	0,00	0,00
	hřbitovy	311 0023	0,00	0,00	0,00
	pozemek pod popelniciemi	311 0024	0,00	3 000,00	0,00
	plakátovací sloupy	311 0026	0,00	0,00	0,00
	divadlo	311 0027	0,00	0,00	0,00
	Vikyř+ZUŠ	311 0028	83 737,50	0,00	0,00
	Eurocentrum	311 0029	0,00	0,00	0,00
	jesle	311 0030	0,00	0,00	0,00
	nájem ZŠ	311 0031	0,00	0,00	0,00
	MŠ	311 0032	0,00	0,00	0,00
	fara	311 0033	0,00	0,00	0,00
	ZVŠ	311 0047	0,00	0,00	0,00
	knihovna	311 0049	0,00	0,00	0,00
	pozemky	311 0055	0,00	243 715,17	0,00
	antény	311 0065	0,00	0,00	0,00
	tržnice	311 0069	0,00	0,00	0,00
	reklamy	311 0071	0,00	0,00	0,00
	pozemky s DPH	311 0082	0,00	9 060,00	0,00
	WC přehrada	311 0056	0,00	0,00	0,00
	Věcná břemena	311 0050		0,00	0,00
	Prodej objektů	311 0852	0,00	733 879,00	0,00
	Majetek JKIC	311 0897	613 280,79	0,00	0,00
	Vystavené faktury	311 0099	8 887,00	447 723,31	0,00
Celkem účet 311			828 556,29	14 949 092,28	0,00
korekce					4 705 497,04

		do splatnosti	po splatnosti	přeplatky
Krátkodobé poskytnuté zálohy - služby	314 *	0,00	11 860 417,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci	316 *	0,00	1 000 000,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	343 *	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za státním rozpočtem	346 *	0,00	18 221,00	0,00
Pohledávky za územními rozpočty	348 *	0,00	1 000,00	0,00
Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery	373 *	0,00	2 799 000,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377 *	0,00	103 803,94	0,00
Pro-rodinná politika	381 *	0,00	733 769,46	0,00
Příjmy příštích období	385 *	0,00	641 619,17	0,00
Dohadné účty aktivní	388 *	0,00	54 720 917,99	0,00
Celkem ostatní účty		0,00	71 878 748,56	0,00
Pohledávky celkem		1 091 348,29	107 339 938,19	254 195,22

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2012

(v tis. Kč)

Majetek ve správě:	Software a ocen.práva	Budovy a stavby	Stroje a zařízení	DDHM	Celkem
ODBOR SOCIÁL. VĚCÍ A ZDRAV.				160	160
ODBORU SPRÁVY MAJETKU	1 329	3 397 341	20 346	5 889	3 424 905
ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSP.ROZVOJE	5 566	103 705	12 596	77	121 944
ODD.PROVOZNÍHO	20 691	161 926	43 451	45 483	271 551
ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	1 129	3 118	8 518	5 294	18 059
ODBOR STAV. A ŽIV. PROSTŘEDÍ	1 104				1 104
CELKEM	29 819	3 666 090	84 911	56 903	3 837 723
Umělecká díla - interiér					5 351
Pozemky a porosty					1 185 266
Nedokončené investice					87 724
- oddělení provozní					1 173
- odbor správy majetku					131
- odbor územního a hospodářského rozvoje					86 015
- oddělení krizového řízení					267
- odbor stavebního a životního prostředí					139
Poskytnuté zálohy na DHM					33
Finanční investice					283 228
Investiční majetek celkem					5 399 325

Inventarizace v roce 2012

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 31.12.2012
- B) DOKLADOVÁ
finančních investic, nedokončených investic,
pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů k 31.12.2012

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 MěÚ v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky.

Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31.12.2012



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00262340**

Název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

NS: **00262340**

Statutární město Jablonec nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			5 977 484 480,09	1 287 680 273,03	4 689 804 207,06	4 722 756 018,78
A.	Stálá aktiva		5 736 500 866,05	1 268 771 602,12	4 467 729 263,93	4 493 679 352,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 012 591,81	20 538 653,31	9 473 938,50	11 509 129,87
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	13 186 116,27	8 598 847,77	4 587 268,50	6 286 661,87
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 277 864,54	9 277 864,54		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 354 600,00	2 661 941,00	4 692 659,00	5 222 468,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	194 011,00		194 011,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 086 085 112,36	1 248 232 948,81	3 837 852 163,55	3 856 286 346,73
1.	Pozemky	031	1 185 266 252,10		1 185 266 252,10	1 191 232 854,67
2.	Kulturní předměty	032	5 350 916,57		5 350 916,57	5 320 916,57
3.	Stavby	021	3 666 089 998,17	1 157 357 195,00	2 508 732 803,17	2 528 173 011,68
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	84 911 423,85	33 526 644,16	51 384 779,69	50 495 023,63
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	56 902 460,61	56 902 460,61		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	87 530 677,06	446 649,04	87 084 028,02	80 467 618,18
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	33 384,00		33 384,00	596 922,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		595 582 524,00		595 582 524,00	594 779 959,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	163 841 835,00		163 841 835,00	163 039 270,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	119 386 244,00		119 386 244,00	431 740 689,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	312 354 445,00		312 354 445,00	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			24 820 637,88		24 820 637,88	31 103 916,70
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	19 640 053,34		19 640 053,34	24 827 701,36
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	54 000,00		54 000,00	54 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 126 584,54		5 126 584,54	6 222 215,34
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			240 983 614,04	18 908 670,91	222 074 943,13	229 076 666,48
I. Zásoby			154 205,72		154 205,72	207 939,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	148 536,56		148 536,56	155 192,43
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	5 669,16		5 669,16	52 747,38
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			108 177 091,26	18 908 670,91	89 268 420,35	81 219 332,51
1.	Odběratelé	311	15 777 648,57	4 705 497,04	11 072 151,53	15 758 556,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 860 417,00		11 860 417,00	10 172 206,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 520 694,13	14 203 173,87	6 317 520,26	18 849 519,98
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 000 000,00		1 000 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	18 221,00		18 221,00	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 000,00		1 000,00	1 000,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 799 000,00		2 799 000,00	
25.	Náklady příštích období	381	733 769,46		733 769,46	1 059 357,81
26.	Příjmy příštích období	385	641 619,17		641 619,17	460 413,44
27.	Dohadné účty aktivní	388	54 720 917,99		54 720 917,99	34 723 831,92
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	103 803,94		103 803,94	194 447,00
III. Krátkodobý finanční majetek			132 652 317,06		132 652 317,06	147 649 394,16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	19 618 012,72		19 618 012,72	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	45 161 553,50		45 161 553,50	31 421 767,21
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 904 069,68		5 904 069,68	70 676 655,37
5.	Jiné běžné účty	245	10 676 963,51		10 676 963,51	21 212 987,94
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	34 695 953,28		34 695 953,28	15 196 616,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	16 306 085,37		16 306 085,37	8 809 397,26
15.	Ceniny	263	289 679,00		289 679,00	331 970,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			4 689 804 207,06	4 722 756 018,78
C.	Vlastní kapitál		4 224 813 434,90	4 217 637 125,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 014 908 119,94	4 046 159 775,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 654 923 041,81	4 760 708 548,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	650 931 509,63	558 496 589,43
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 283 989 996,50-	1 273 045 362,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	802 565,00	
7.	Opravy minulých období	408	7 759 000,00-	
II.	Fondy účetní jednotky		39 313 205,26	31 817 555,96
6.	Ostatní fondy	419	39 313 205,26	31 817 555,96
III.	Výsledek hospodaření		170 592 109,70	139 659 794,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	30 932 315,62	88 019 082,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	139 659 794,08	51 640 712,04
D.	Cizí zdroje		464 990 772,16	505 118 893,13
I.	Rezervy		4 144 140,00	
1.	Rezervy	441	4 144 140,00	
II.	Dlouhodobé závazky		344 579 238,23	400 982 205,53
1.	Dlouhodobé úvěry	451	337 048 099,83	400 982 205,53
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 531 138,40	
III.	Krátkodobé závazky		116 267 393,93	104 136 687,60
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	3 747 959,93	6 976 208,41
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 219 646,42	30 823 897,83

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	92 000,00	6 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	5 091 875,00	5 257 440,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	3 015 296,00	3 026 952,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	659 659,00	699 427,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	708 745,40	131 535,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	78,00	117,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		945 495,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 481 385,30	4 972 892,02
31.	Výdaje příštích období	383	6 312 137,37	7 100 315,04
32.	Výnosy příštích období	384	461 186,00	20 362 676,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	34 692 708,00	9 712 640,36
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 784 717,51	14 121 091,94

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00262340**

Název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

NS: **00262340**

Statutární město Jablonec nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			894 931 634,90		1 231 522 563,26	
I. Náklady z činnosti			479 129 186,45		404 643 741,85	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 062 411,19		17 094 006,95	
2.	Spotřeba energie	502	34 297 549,87		32 332 432,62	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	164 678,22		184 990,94	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	63 020 773,07		64 231 733,23	
9.	Cestovné	512	588 308,46		399 463,33	
10.	Náklady na reprezentaci	513	433 956,50		371 515,14	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	145 675 203,62		133 172 293,00	
13.	Mzdové náklady	521	88 572 859,66		89 958 209,53	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	29 021 214,00		29 397 341,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	462 273,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 530 065,00		1 714 459,60	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 156 731,00		2 235 678,00	
18.	Daň silniční	531	936,00		156,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	300,00		300,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 558 421,00		491 197,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	5 339,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 065 413,00		1 748 580,00	
24.	Dary	543	719 968,51		3 256 569,92	
25.	Prodaný materiál	544				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
26.	Manka a škody	547			4 750,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	55 958 385,53			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	11 878 866,91		6 472 152,10	
31.	Prodané pozemky	554	10 999 428,42		8 108 450,55	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	4 144 140,00			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	2 000 946,92		1 534 628,16	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 960 175,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 221 107,94			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	11 629 734,63		11 934 834,78	
II. Finanční náklady			210 862 051,28		645 393 153,41	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	202 014 391,76		634 801 867,82	
2.	Úroky	562	8 841 351,12		10 371 076,28	
3.	Kurzové ztráty	563			25 151,17	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			319 205,89-	
5.	Ostatní finanční náklady	569	6 308,40		514 264,03	
III. Náklady na transfery			194 187 837,17		166 546 668,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	194 187 837,17		166 546 668,00	
V. Daň z příjmů			10 752 560,00		14 939 000,00	
1.	Daň z příjmů	591	10 752 560,00		14 942 600,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			3 600,00-	
B. VÝNOSY CELKEM			925 863 950,52		1 319 541 645,30	
I. Výnosy z činnosti			186 873 108,45		175 161 977,13	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	59 098 980,18		61 161 307,35	
3.	Výnosy z pronájmu	603	48 469 229,87		50 280 535,82	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 940 146,03		12 016 831,74	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	8 237 771,58		13 260 635,08	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 879 750,00		1 932 066,66	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	759 044,06		680 184,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	5 238 050,00		6 015 325,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	60 633,00			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	3 500,00		1 150,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	30 252 391,87		10 358 304,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	11 196 862,31		5 665 725,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11 736 749,55		13 789 912,48	
II. Finanční výnosy			212 259 266,66		640 531 181,65	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	204 845 186,91		636 021 849,47	
2.	Úroky	662	5 394 157,66		4 469 545,66	
3.	Kurzové zisky	663			2 824,17	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	638 672,09		1 068 038,05-	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	1 381 250,00		1 105 000,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669			0,40	
IV. Výnosy z transferů			83 354 371,97		77 104 408,08	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	83 354 371,97		77 104 408,08	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			443 377 203,44		426 744 078,44	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	110 060 160,39		106 450 632,58	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	105 506 920,02		100 511 722,65	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	191 367 245,78		202 000 600,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	18 414 520,00		17 763 030,00	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	18 028 357,25		18 093,21	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	41 684 875,62		102 958 082,04	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	30 932 315,62		88 019 082,04	

* Konec sestavy *



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2012**

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	116 227 626,95
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	7 451 540,59
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	41 684 875,62
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	21 355 896,46
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	55 958 385,53
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	949 881,92
A.I.3.	Změna stavu rezerv	4 144 140,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	19 209 630,94-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	1 381 250,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	21 868 130,05-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	43 455 421,49-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	21 984 025,99-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	11 832 669,42
A.II.3.	Změna stavu zásob	53 734,09
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	33 357 799,01-
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	10 752 560,00-
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	1 381 250,00-
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	111 609 177,77-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	52 463 312,83
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	148 281 954,40
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	9 414 594,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	32 566 366,18
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	106 300 994,22
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	312 354 445,00-
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	55 802 761,07
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	105 922 449,55
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	56 402 967,30-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	6 283 278,82
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	48 354 876,11-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	67 872 750,84

Č.položky	Název položky	Účetní období
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		67 872 750,84
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		67 872 750,84
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00262340**

Název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

NS: **00262340**

Statutární město Jablonec nad Nisou

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		4 217 637 125,65	1 211 926 583,34	1 204 750 274,09	4 224 813 434,90
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 046 159 775,61	168 232 360,04	199 484 015,71	4 014 908 119,94
A.I. Jmění účetní jednotky		4 760 708 548,41	53 614 352,71	159 399 859,31	4 654 923 041,81
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	4 169 770,00	89 654 549,93	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	253 544,00	10 911 550,00	-
3.	Bezúplatné převody	-	22 324 560,00	7 524 555,26	-
4.	Investiční transfery	-	17 267 754,55	20 496 329,00	-
5.	Dary	-	1 377 732,00-	-	-
6.	Ostatní	-	10 976 456,16	30 812 875,12	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		558 496 589,43	113 815 442,33	21 380 522,13	650 931 509,63
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	6 200 000,00-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	109 295 186,33	22 000 000,00-	-
4.	Dary	-	10 720 256,00	22 002 397,63	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	21 378 124,50	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		1 273 045 362,23-		10 944 634,27	1 283 989 996,50-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	11 848 934,27	-
2.	Odpisy	-	-	1 955 365,00-	-
3.	Ostatní	-	-	1 051 065,00	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly			802 565,00		802 565,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	802 565,00	-	-
A.VII. Opravy minulých období				7 759 000,00	7 759 000,00-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	7 759 000,00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		31 817 555,96	26 413 166,30	18 917 517,00	39 313 205,26
C. Výsledek hospodaření		139 659 794,08	1 017 281 057,00	986 348 741,38	170 592 109,70
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00262340**

Název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

NS: **00262340**

Statutární město Jablonec nad Nisou

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitosti trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2012. V r. 2012 došlo k vyhodnocení vlivů na založené společnosti a majetkové účasti se věrněji zobrazily na účtu 069 / převod z 062 /.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 tis. do 40 tis. Kč.

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 tis. do 60 tis. Kč.

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2012 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;

Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle §27, odst. 7 zákona o účetnictví.

Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2012 byly oceněny na základě znaleckých posudků.

Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2012 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.I.28.)

4. Pro přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu je používán denní kurz ČNB.

5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).

6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3-1% aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku (12 mil. Kč) částku.
7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 5 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 007 066 718,79	1 406 456 697,28
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903	1 007 066 718,79	1 406 456 697,28
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		12 006 130,72	8 087 464,72
1.	Vyřazené pohledávky	911	12 006 130,72	8 087 464,72
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		76 165 601,92	129 568 868,94
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	6 908 300,00	5 434 500,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	25 064 617,00	36 469 738,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	7 486,53	171 188,87
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	21 108 148,30	43 773 162,96
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	8 647 914,00	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	14 025 885,09	28 426 438,09
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	403 251,00	3 005 441,02
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		1 888 400,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		10 400 000,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 234 189,44	2 241 775,60
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	465 255,44	895 753,60
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	94 486,00	671 574,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	674 448,00	674 448,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		367 559 028,00	354 676 302,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	85 000,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	288 211 028,00	354 676 302,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	79 263 000,00	
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		726 445 233,99	1 187 194 953,34
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	726 445 233,99	1 187 194 953,34

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.04.2013, 12:53:53

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	2 103 150,00	2 108 894,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	912 146,00	918 058,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	1 368 482,40	831 079,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K 31. 12. 2012 účetní jednotka podala návrh na vklad na smlouvu o bezúplatném převodu budov a pozemků v poř. ceně 11 974 258,- Kč, z majetku vyřazeno. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu o vyřazení pozemku a budov z LV obce v katastru nemovitostí.

K 31. 12. 2012 účetní jednotka podala návrh na vklad na výkup pozemku. K datu návrhu na vklad byl pozemek zařazen do účetní evidence ve výši 2 476 798,- Kč. K . K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu o zařazení pozemku do LV obce v katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	131 295 186,33	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	21 378 124,50	

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Město eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu 032 – kulturní předměty následující položky: socha 4x, hrobka 1x, kříž 2x

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Výměra lesních pozemků s lesním porostem činí 1 366 379 m².

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

Ocenění je rovno částce 77 883 603,- Kč.

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
	ř. A.II.3. na účtu stavby jsou evidovány komunikace, které v průběhu prací na aktualizaci passportu komunikací byly identifikovány, jako nezpevněné. Vliv na ocenění bude přesně určen po dokončení passportu- týká se komunikací v hodnotě 6,3 mil. Kč.,ř. A.III.2. viz příloha část A.II.4. Jablonec 5 mil. Kč. Dividendy od SKS, s.r.o. 1. 381 tis. Kč. Nové poskytnuté dlouhodobé půjčky: ČČK 110 tis. Kč, FK Jablonec Byly doplacený úvěry od Hypoteční banky ORG 50004, 50005, 50007. Koncem roku 2012 byla vůči Statutárnímu městu podána žaloba společností MVV Energie CZ a.s. cca o 83,4 mil. ve věci JTR. Město ručí za kontokorentní úvěr společnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 15 mil. Kč.	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

V r. 2012 byl narovnán stav přes účet 408 v částce 7 759 tis., kde byly původně na účtě 401 vedeny příspěvky cizím organizacím.

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

		<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
<i>Číslo</i>	<i>Název</i>		
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		31 817 555,96
G.II.	Tvorba fondu		22 386 834,76
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		21 977 834,07
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		409 000,69
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		14 891 185,46
G.IV.	Konečný stav fondu		39 313 205,26

G. Stavby

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	3 666 089 998,17	1 157 357 195,00	2 508 732 803,17	2 528 173 011,68
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	493 421 816,78	142 903 037,00	350 518 779,78	359 187 344,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 954 378 524,18	634 990 215,00	1 319 388 309,18	1 349 554 270,98
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 958 068,15	2 882 022,00	8 076 046,15	8 896 000,29
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	774 532 361,09	286 964 326,00	487 568 035,09	475 956 382,29
G.5.	Jiné inženýrské sítě	96 230 872,34	13 748 202,00	82 482 670,34	84 415 252,34
G.6.	Ostatní stavby	336 568 355,63	75 869 393,00	260 698 962,63	250 163 761,38

H. Pozemky

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 185 266 252,10		1 185 266 252,10	1 191 232 854,67
H.1.	Stavební pozemky	8 681 265,00		8 681 265,00	98 628 651,21
H.2.	Lesní pozemky	18 673 246,21		18 673 246,21	18 666 746,21
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	130 790 087,57		130 790 087,57	134 541 028,34
H.4.	Zastavěná plocha	971 008 505,12		971 008 505,12	900 547 519,66
H.5.	Ostatní pozemky	56 113 148,20		56 113 148,20	38 848 909,25

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	638 672,09	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	638 672,09	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

Adresa: Mírové náměstí 3100/19
Jablonec nad Nisou
467 51

IČO 262 340

Město Jablonec nad Nisou bylo založeno roku 1866. Adresa je Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 467 51. Město Jablonec nad Nisou spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v přenesené působnosti. Od 12.3.2012 je město Jablonec nad Nisou statutárním městem.

Statutárními orgány města jsou:

- Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, které je nejvyšším orgánem samosprávy města, je složeno ze 30 členů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
- Primátor, který je vrcholovým představitelem města Jablonce nad Nisou, zastupuje město navenek.

Výkonné orgány města jsou

- Rada města Jablonce nad Nisou, která v oblasti samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu města.
- Výbory zastupitelstva města: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města.

I. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení a členů statutárních a výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok **2012** jsou uvedené v tabulce.

počet zaměstnanců	mzdové a ost. osobní výdaje	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
277	79 892 tis. Kč	19 294 tis. Kč	6 945 tis. Kč

počet členů zastupitelstva	odměny členům zastupitelstva	povinné pojistné placené	
		sociální	zdravotní
30	3 586 tis. Kč	760 tis. Kč	350 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem: 110 827 tis. Kč

II. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále vyhláškami č. 383/2009 Sb., 410/2009 Sb., 270/2010 Sb. a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky.

Statutární město Jablonec nad Nisou je od 1.4.2009 plátcem DPH.

1. Způsoby ocenění

Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku

Veškerý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách nebo v reprodukčních cenách. Pozemky jsou oceněny v pořizovacích cenách a dle metodiky stanovené pro ocenění pozemků evidovaných k 31.12.2000. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je dle vyhlášky č.410/2009 Sb. odepisován od roku 2012, drobný dlouhodobý majetek je odepsán na 100% v momentě zařazení do užívání. K 31.12.2011 proběhlo dooprávkování majetku.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo.

Účtování o zásobách je realizováno způsobem B.

Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení, cenou pořízení vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit cenu pořízení vloženého majetku.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. V případě pozemků dle znaleckého posudku a odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. V případě, že je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv

Statutární město Jablonec n. Nisou v souladu s platnými postupy účtování tvoří opravné položky k pohledávkám v prodlení vyšším než 90 dní dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. V r. 2012 byla vytvořena rezerva na žalobu s MVV Energie CZ a.s. ve výši 4 144 tis. Kč.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

V roce 2012 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

O cizích měnách nebylo v roce 2012 účtováno.

K datu účetní závěrky město nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách.

III. Doplnující údaje k rozvaze a výkazu o plnění rozpočtu

1. Dlouhodobý majetek

Přehled nejvýznamnějších titulů pro přírůstky a úbytky hmotného majetku v roce 2012 (v tis. Kč)

Pozemky (účet 031)

Přírůstky :

Částka	Poznámka
15 246	Bezúplatný převod od ÚZSVM z.č. 219/2000
3 785	Bezúplatný převod od Pozemk. fondu z.č. 229/1991 Sb.
2 510	Výkup od fyzických a právnických osob
2 454	Směnné smlouvy
800	Darovací smlouvy
24 795	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
4 258	Prodej st. parcel v souvislosti s prod.objektů (byty,nebyty)
4 339	Prodej fyzickým osobám
1 319	Prodej právnickým osobám
1 518	Směnné smlouvy
1 193	Darovací smlouvy
179	Smlouvy o bezúplatném převodu z.č. 229/1991 Sb.
7 043	Souhlasné prohlášení z.č. 172/1991 Sb.
10 912	Pozemky přecenění (předané k hospodaření)
30 761	Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042):

Přírůstky:

Částka	Poznámka
177	Datacentrum
364	Vyvolávací zařízení
317	Služební automobil
98	Dětská hřiště
14 322	Základní školy
13 008	Rekonstrukce mostu Kamenná
78	Nebytové budovy
154	MŠ a jesle
571	Terminál MHD
1 877	Komunikace,chodníky, čekárny
349	Vodovody a kanalizace
20	Ostatní stavby
3 396	Rekonstrukce nebyt. prostor- Radnice
13 272	Lesopark
160	Bytové domy
5 245	Lékařské přístroje
24	IPRM Žižkův vrch
53 432	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
153	MŠ a jesle
571	Terminál MHD
10 161	Komunikace, chodníky, čekárny
59	Nebytové budovy - školy
14 151	Rekonstrukce mostu ul. Kamenná
129	Dětská hřiště
50	Motorový člun
364	Vyvolávací zařízení
15 155	Lesopark
5 245	Lékařské přístroje a vybavení
204	Nebytové objekty-Radnice
46 242	Celkem úbytky

Přírůstky:

Částka	Poznámka
56	Servrovna
138	Lesní hospodářský plán
194	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka
0	Celkem úbytky

Budovy a stavby (účet 021)

Přírůstky:

Částka	Poznámka
12 603	Směnné smlouvy
40 321	Bezúplatný převod ÚZSVM zák.č. 219/2000 Sb.
52 924	Celkem přírůstky

Úbytky:

Částka	Poznámka (hodnota netto)
2 954	Směnné smlouvy
11 796	Bezúplatný převod ÚZSVM zák.č. 219/2000 Sb.
14 750	Celkem úbytky

Finanční investice

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

<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>
FAMIS a.s. Jablonec n.Nisou	14864142	3 177	3 177	3 177	100
EUROCENTRUM s.r.o. Jbc	25412604	1 006	1 006	1 006	100
SPORT s.r.o. Jablonec n.Nisou	25434411	200	200	200	100
TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou	25475509	159 259	159 259	159 259	100
MSN s.r.o. Jablonec n.Nisou	28667620	200	200	200	100
CELKEM		163 842	163 842	163 842	-

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

<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>
SKS s.r.o. Jablonec n.Nisou	62738542	20 000	18 975	16 386	32,50
JTR a.s. Jablonec n.Nisou	61539881	301 000	103 000	103 000	34,22
CELKEM		321 000	121 975	109 386	-

Ostatní majetkové účasti

<i>Společnost</i>	<i>IČO</i>	<i>základní kapitál v tis. Kč</i>	<i>Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>Účetní hodnota podílu města v tis. Kč</i>	<i>podíl města na zákl. kapit. v %</i>
SVS a.s. Teplice	49099469	7 605 482	308 645	308 980	4
BUSLINE a.s. Semily	28360010	280 613	1	1	0
DPMLaJ a.s. Liberec	47311975	785 700	3 034	3 373	0,38
CELKEM		8 671 795	330 546	312 354	-

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány:

-dividendy ve výši 1 381 250,- Kč od SKS s.r.o.

2. Poskytnuté půjčky / úvěry

V roce 2010 byl občanskému sdružení Ski klub Jablonec nad Nisou, o.s. poskytnut úvěr ve výši 3 mil. Kč se splatností do 31.12.2012 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 473-2010-FaM/R). Úvěr byl splacen v roce 2012.

V roce 2009 poskytlo město úvěr 10 mil. Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Bižuterie (Smlouva o úvěru č. 497-2009-FaM/R) se splatností k 30.3.2012 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+2,5% p.a. Dodatky č. 3-5 ke smlouvě byla prodloužena splatnost do 30.3.2014.

V roce 2011 byly poskytnuty následující úvěry:

- společnosti FK Baumit Jablonec, a.s. ve výši 5 mil. Kč se splatností do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 633-2011-OE/VO).

- Folklornímu souboru Nisanka, o.s. ve výši 300 tis. Kč se splatností do 31.3.2013 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 507-2011-OE/VO).

- sdružení FK JISKRA MŠENO ve výši 3 mil. Kč se splatností do 30.6.2012 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 560-2011-OE/VO). Dodatkem č.1 byla splatnost úvěru prodloužena do 31.12.2012. Úvěr byl v termínu splacen.

V roce 2012 byly schváleny níže uvedené úvěry.

- spolku ČČK ve výši 110.000,-- Kč se splatností do 31.8.2015 a měsíčními splátkami od 1.1.2013 ve výši 3.500,-- Kč. Úvěr je bezúročný (Smlouva č. 714-2012-OE/ORO).

- sdružení FK Jablonec o.s. ve výši 5 mil. Kč se splatností do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a.(Smlouva č. 588/212/OE/VO).

3. Pohledávky

Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku nabytí účinnosti pohledávky za budoucím příjmem dle stanovené splatnosti. Tato evidence v sobě zahrnuje jak pohledávky do splatnosti, tak po splatnosti.

Struktura pohledávek je specifikována v závěrečném účtu města za rok 2012.

4. Závazky

Struktura závazků k 31.12.2012

Po lhůtě splatnosti - pozastávky	319 673,87
Po lhůtě splatnosti	95 213,00
Do lhůty splatnosti	3 333 073,06
<i>Dodavatelé celkem</i>	<i>3 747 959,93</i>
Přijaté zálohy na služby- nájemní byty	29 926 282,26
Přijaté zálohy na dotace	20 481 385,30
<i>Přijaté zálohy celkem</i>	<i>50 407 667,56</i>
Přijaté kaucе na prodej nem. majetku	4 691 669,65
Přijaté kaucе na nájemné + ost.ciz.prostř.	4 369 517,24
<i>Ostatní závazky /depozita/ celkem</i>	<i>9 061 186,89</i>

Závazky kryté zástavním právem a dotací

Statutární město Jablonec n.N. má závazky z titulu smlouvy o úvěru na výstavbu bytů, Centra pro obchodní spolupráci, sportovních areálů a opravu komunikací kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě Kč 177 103 423,-.

Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů, jedná se o částku 166 800 000,- Kč a majetek je zastaven na dobu 20 let od data kolaudace bytových domů.

5. Bankovní úvěry, půjčky a emitované dluhopisy

Banka	Zůstatek k 31.12.2012	Zastavený majetek
Komerční banka	25 000 000,00	-----
Hypoteční banka	8 631 113,61	budova č.p. 4604, 4605
Česká spořitelna	100 001 415,52	
Komerční banka	200 000 000,00	
Československá obchodní banka	3 415 570,70	
KB- KKÚ	0,00	
Celkem nesplacené úvěry	337 048 099,83	

Splátkový kalendář	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013
Jistina + úrok	43 446 658,-	43 781 318,98	64 488 944,18	72 773 069,24	63 604 000,--

Ostatní půjčky

nejdou

6. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy

Fond hmotného majetku je zdrojem krytí veškerého hmotného majetku.

Finanční účelové fondy

Přehled o stavu a pohybu finančních fondů města v roce 2012

Stav	31.12. 2011	Tvorba 2012	Užití 2012	31.12. 2012
Sociální fond	201 975,14	1 800 000,-	1 941 036,30	0,00
Fond z.lůrovně bydlení	8 605 822,12	24 553 682,05	16 853 418,80	16 306 085,37

V roce 2012 Statutární město Jablonec n.Nisou tvořilo tyto následující účelové fondy:

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Je přísně účelovým fondem, který město Jablonec nad Nisou zřídilo v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města. Tvorba a použití fondu se řídí „Pravidly FZÚB“. Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytového fondu a obytných budov. Půjčka umožňuje poskytovat zvýhodněné úvěry majitelům obytných budov a bytů.

Sociální fond

Je trvalým peněžním fondem města Jablonec nad Nisou zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města. K 31.12.2012 byl tento fond i příslušný účet zrušen.

7. Dotace

Statutární město Jablonec nad Nisou je příjemcem dotací ze státního rozpočtu a od rozpočtů územní úrovně v tomto členění:

Provozní /neinvestiční/ dotace celkem	71 699 711,77 Kč
Kapitálové /investiční/dotace celkem	27 641 767,40 Kč

Dále je příjemcem i dotací ze zahraničí z EU v tomto členění

Neinvestiční přijaté dotace	10 075 982,30 Kč
Investiční přijaté dotace	0,00 Kč

Provozní dotace obsahuje jak příspěvek na státní správu, tak účelové dotace na sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví.

Kapitálové dotace byly směřovány především do oblasti bydlení / IPRM /, rekonstrukcí škol. objektů a akcím v rámci projektu Zelená úsporám.

8. Ostatní finanční operace

Statutární město Jablonec nad Nisou svěřilo na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů peněžní prostředky určené k investování do cenných papírů invest. společnosti J & T Investiční společnost, a.s. Na základě smlouvy obstarávají koupi a prodej cenných papírů a zhodnocují svěřené prostředky.

Ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků se využívají tzv. „repo operace“.

Hodnota portfolia k 31.12.2012 byla ve výši 64 779 566,23 Kč.

Dále bylo uloženo u J & T Banka, a.s. 50 mil. na vkladovém účtu s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Zůstatek tohoto termínovaného vkladu k 31.12.2012 byl 5 904 069,68 Kč.

9. Stavby na účtech

Statutární město Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2012 s těmito stavby na účtech:

kontokorentní úvěr	0,00 Kč
termínovaný vklad	5 904 069,68 Kč
ostatní běžné účty	34 695 953,28 Kč
sociální fond	0,00 Kč
FZÚB	16 306 085,37 Kč

10. Významné účty rozvahy

oprávky /073, 079/	11 260 788,77 Kč
oprávky /081, 082/	1 190 883 839,16 Kč
daň z příjmu r. 2012	10 752 560,- Kč

IV. Závazky neuvedené v účetnictví

Ručení třetím osobám

K 31. prosinci 2012 má město závazek z následujících ručitelských smluv:

Příjemce záruky	Titul záruky	Subjekt záruky	Výše záruky k 31.12.12
KB Jablonec n. N.	úvěr	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Kč 15 000 000,-

Leasingové smlouvy

Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k 31.12.2012 Kč 462 141,44

V. Neziskové organizace s účastí města.

A. Zapsané v obchodním rejstříku

Obecně prospěšné společnosti

<i>IČO</i>	<i>organizace</i>
25035746	Městské divadlo, Jablonec nad Nisou, o.p.s.
28686454	Jablonecké kulturní a informační centrum , o.p.s.

B. Ostatní organizace města Jablonce nad Nisou (příspěvkové organizace)

<i>IČO</i>	<i>organizace</i>
64668428	Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.
43257399	ZŠ JBC, 5.května 76, p.o.
43257721	ZŠ JBC, Na Šumavě 43, p.o.
72743352	ZŠ JBC – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.
72743034	ZŠ JBC – Mšeno, Mozartova 24, p.o.
72743271	ZŠ JBC – Mšeno, Arbesova 30, p.o.
72743115	ZŠ JBC, Pivovarská 15, p.o.
72743191	ZŠ JBC – Kokonín, Rychnovská 216, p.o.
72742879	ZŠ JBC, Liberecká 26, p.o.
72742950	ZŠ JBC, Pasířská 72, p.o.
72048069	MŠ JBC, Lovecká 11, p.o.
72048085	MŠ JBC, Střelecká 14, p.o.
72048107	MŠ JBC, Jugoslávská 13, p.o.
72048115	MŠ JBC Rýnovice, ČSA 37, p.o.
72048131	MŠ JBC, Mechová 10, p.o.
72048140	MŠ JBC Kokonín, Dolní 3969, p.o.
72048166	MŠ JBC Paseky, Tichá 19, p.o.
72048174	MŠ JBC Mšeno, J.Hory 31, p.o.
75109522	MŠ Havlíčkova 4, JBC, p.o.
72550384	MŠ Arbesova 50, p.o.
72550341	MŠ 28. října 16, p.o.
72550376	MŠ Hřbitovní 10, p.o.
72550368	MŠ Husova 3, p.o.
72550392	MŠ Nová Pasířská 10, p.o.
72743778	MŠ Švédská 14, p.o.
72550406	MŠ Slunečná 9, p.o.
86797034	MŠ Montessori, Zámecká 10, JBC, p.o.
72743433	Speciální MŠ JBC, Palackého 37, p.o.
829838	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
43256503	Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Palackého 65, JBC
75122294	Dům dětí a mládeže Vikýř, p.o., Podhorská 49, JBC
75122308	Základní umělecká škola, Podhorská 47, JBC, p.o.

C. Sdružení, spolky

Statutární město Jablonec nad Nisou je členem DSO Mikroregion Jizerské Hory, Dopravního sdružení obcí Jablonecka, Sdružení obcí Libereckého kraje, sdružení Jizerské hory-turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Regionálního sdružení Euroregionu Nisa, Svazu měst a obcí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje, Zájmové sdružení správců městských komunikací a Spolku přátel města Jablonec n.N.

VI. Finanční vypořádání

Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městu odvod do státního rozpočtu ve výši 715.911,97 Kč.

Návrh závěrečného účtu města za rok 2012 bude předložen k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 23.5.2013.

V Jablonci n. N., dne 2.4.2013

.....
Ing. Petr Beitl
primátor

Auditor:

Ing. Ivana Schneiderová, č. osvědčení KAČR 1840

Adresa: Mašov 238, 511 01 Turnov

Telefon: 725 571 505, e-mail: iva@obecuctuje.cz

IČ: 866 89 771, DIČ: CZ6752270646, neplátce DPH

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „Zákon o přezkoumávání“) a bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 27. 4. 2011 a dodatkem č. 1 ze dne 4. 4. 2013 mezi objednatelem územní samosprávným celkem v té době městem Jablonec nad Nisou, které zastupoval místostarosta města Ing. Miloš Vele a zhotovitelem Ing. Ivanou Schneiderovou, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, č. osvědčení KAČR 1840.

Název právnické osoby:	Statutární město Jablonec nad Nisou (dále jen „město“)
IČO:	00 26 23 40
Právní forma:	Územní samosprávný celek
Sídlo:	Mírové náměstí 310/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
Místo uskutečnění přezkumu:	V sídle právnické osoby
Doba provedení:	17.5. 2012; 16-17.10.2012; 28-30. 1. 2013 - průběžné kontroly 17. 4. 2013 - 23. 4. 2013 - závěrečné práce, zpracování zpráv
Určení zprávy:	Zastupitelstvo města, zveřejnění, vyšší ÚSC
Datum vyhotovení zprávy:	23. 4. 2013

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Doplňující informace pro uživatele zprávy a dílčí zjištění auditora

II. 1. Dle zákona o přezkoumávání §2, odst. 1, písm. a) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu, soulad na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozpočtový výhled do roku 2014 byl schválen zastupitelstvem dne 23. 2. 2012 usnesením zastupitelstva č. 31/2012.

Rozpočtové provizorium na rok 2012 bylo schváleno formou pravidel dne 15. 12. 2011 usnesením zastupitelstva č. 220/2011.

Rozpočet na rok 2012 byl schválen usnesením č. 30/2012 dne 23. 2. 2012; návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen (od 7. 2. 2012). Rozpočet byl schválen v členění na příjmy, výdaje a financování. Byl schválen schodkový rozpočet, kdy schodek byl krytý úsporami minulých let.

Zastupitelstvo, rada i příkazci operací se soustavně věnují plnění rozpočtu, dodržování rozpočtové kázně na jednotlivých úrovních řízení je důsledně sledováno, vnitřní kontrolní systém k rozpočtu je bezrizikový. V průběhu roku byla řádně přijímána rozpočtová opatření orgány města.

Rozpočet příjmů po změnách byl naplněn na 100,32% ; rozpočet výdajů po změnách byl čerpán ve výši 85,67%. Úspora oproti rozpočtu po změnách k 31. 12. 2012 byla vykázána ve výši 120 796 tis. Kč. (V rozpočtu bylo plánováno zapojení zdrojů z min. let ve výši 62,15 mil. Kč, došlo však k 31. 12. 2012 k navýšení stavu úspor o dalších 58,64 mil. Kč.)



Závěrečný účet za minulý rok (2011) byl řádně vyvěšen (od 6. 6. 2012) a schválen zastupitelstvem dne 21. 6. 2012 usnesením č. 104/2012 bez výhrad.

Dílčí závěr: V rozpočtovém procesu nebyly zjištěny nedostatky.

II. 2. Dle zákona o přezkoumávání § 2, odst. 1, písm. b) - g) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

písm. b) Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Město má zřízeny účelové fondy: Sociální fond a Fond na zlepšení úrovně bydlení (*dále jen „FZÚB“*). Ke schválení návrhu rozpočtu jsou překládány očekávané příjmy a výdaje jednotlivých fondů, rovněž jsou přehledy tvorby a použití fondů předkládány zastupitelstvu jako samostatná součást závěrečného účtu. Tvorba a použití FZÚB za rok 2012 byly v souladu se statuty a schválenými pravidly fondů. Tvorba a použití sociálního fondu byly v souladu se zněním kolektivní smlouvy a pravidly schválenými zastupitelstvem v usnesení č. 180/2012. Schválení zřízení sociálního fondu zastupitelstvem dle §5 zákona č. 250/2000 Sb. nebylo předloženo s odůvodněním vzniku fondu před účinností předpisu. Doporučení auditora z roku 2011 k uvedení fondového hospodaření města do souladu s požadavky platných předpisů bylo k datu předání této zprávy splněno.

písm. c) Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Město nevede hospodářskou činnost; veškeré činnosti jsou klasifikovány jako poslání obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.

písm. d) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků

Město v roce 2012 neúčtovalo o sdružených prostředcích ani nebyla zastupitelstvem schválena žádná smlouva o vypořádání sdružených prostředků ani nová smlouva o sdružení.

písm. e) Finanční operace týkající se cizích zdrojů

Město v roce 2012 uzavřelo dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru. Nová úvěrová smlouva městem uzavřena v roce 2012 nebyla. Celková výše čerpaných úvěrů města k 31. 12. 2012 činí 337 mil. Kč. Jiné dlouhodobé závazky mimo záloh na transfery (7,5 mil. Kč) město neeviduje. Město nemá ani významné krátkodobé závazky. Podíl cizích zdrojů na celkovém majetku města činí 9,9% (u formy účetní jednotky ÚSC se jedná o zadlužení nízké až střední). Likvidita I stupně je ve výši 114% (optimální hodnota je nad 90%). Město nemá žádné významné nebo rizikové cizí zdroje, hospodaření se jeví jako obezřetné.

písm. f) Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a na základě mezinárodních smluv

písm. g) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám

Projekty spolufinancované EU byly zkontrolovány výběrovým způsobem. Nebyly zjištěny významné nedostatky, rovněž nástroje a zdroje jsou správně vykazovány. Projekty jsou řízeny pečlivě, vnitřní kontrolní systémy jsou nastaveny s mírnými riziky (viz zmínka o informačních tocích).

Vyúčtování a finanční vypořádání ostatních dotačních titulů bylo zkontrolováno výběrovým způsobem. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani nebylo zjištěno nějaké významnější



porušení stanovených směrnic, pravidel nebo smluv k dotačním titulům. Je třeba upozornit, že předmětem přezkumu u transferů nebylo plnění technických podmínek dotačních titulů (tj. technické záležitosti ve smlouvách nad rámec odbornosti auditora).

2.3. Dle zákona o přezkoumávání §2, odst. 2, písm. a) - h) v návaznosti na §3 hlediska přezkoumávání

a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Na splnění požadavků zákona č. 128/2000 Sb. z hlediska pravomocí orgánů územních samosprávných celků byly odsouhlaseny majetkoprávní úkony dle §85 zákona o obcích (nabytí a převod nemovitých věcí, poskytování darů a dotací, uzavření smluv o sdružení, vzdání se práva a prominutí pohledávek, postoupení pohledávek, dohody o splátkách, přijetí a poskytnutí úvěrů a půjček, převzetí ručitelského závazku, zastavení nemovitých věcí). K ověření schválení darů a dotací a k převodu nemovitostí byly využity testy spolehlivosti.

b) Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Nebylo zjištěno nakládání s majetkem státu v rozporu s předloženými smlouvami.

c) Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

Nebyly zjištěny nedostatky. Město má zpracovanou kvalitní vnitřní normu k zadávání veřejných zakázek. Systém je účinný. Uskutečněné veřejné zakázky byly kontrolovány u jedné zakázky podlimitní a zakázky malého rozsahu. U těchto zadání a uskutečnění nebyly zjištěny procesní nedostatky. U zakázek malého rozsahu jsou přiměřeně použita ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

d) Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Nakládání s pohledávkami je ošetřeno kvalitní vnitřní normou a město sleduje, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky. U evidence závazků a pohledávek nebyly zjištěny nedostatky.

e) Ručení za závazky fyzických a právnických osob

V roce 2012 usnesením zastupitelstva č. 140/2012 ze dne 27. 9. 2012 byla schválena zastupitelstvem smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou na úvěr pro zřizovanou příspěvkovou organizaci ve výši 15 mil. Kč (kontokorentní úvěr).

f) Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

V roce 2012 nebyla schválena zastupitelstvem žádná zástavní smlouva na majetek města ve prospěch třetích osob.

g) Zřizování věcných břemen k majetku územního celku

Zřizovaná věcná břemena byla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. schvalována oprávněnými orgány města.

h) Účetnictví vedené územním celkem

Porovnáním údajů výkazu rozvaha pro ÚSC, DSO a RRRS dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a výkazu zisku a ztráty pro ÚSC, DSO a RRRS dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

zpracovaných v plném rozsahu k 31. 12. 2012 bylo zjištěno, že údaje výkazů navazují na stavy příslušných účtů směrné účtové osnovy.

Zůstatky uvedené v rozvaze k 1. 1. 2012 navazují na konečné stavy předložené rozvahy k 31. 12. 2011.

Účetnictví je ve významné části vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s platnými předpisy účtování pro územní samosprávné celky. Účetní případy jsou náležitě doloženy a porovnávány se zdrojovou dokumentací, zkontrolované účetní záznamy mají požadované náležitosti. V zaúčtování nebyl zjištěn nedostatek, který by významně zkreslil výsledek hospodaření nebo hodnotu majetku a závazků a vlastních zdrojů.

Stavy majetku a závazků a ostatních účtů pasiv a podrozvahy byly ověřeny inventarizacemi. Město postupovalo v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizačními normami, nebyly zatím zavedeny účinné systémy k identifikaci zúčtovatelných rozdílů v souladu s pojmy definovanými vyhláškou. Dokladová i fyzická inventarizace byla provedena s náležitou péčí a řádně doložena. Inventurní soupisy mají náležitosti dle §30 zákona o účetnictví; inventurní soupisy i ostatní dokumentace k inventarizaci majetku a závazků, ostatních pasiv a podrozvahových účtů obsahuje náležitosti dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní samosprávný celek statutární město Jablonec nad Nisou.

Úlohou auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a



napláňovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém města. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. SOULAD HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územní samosprávného celku statutárního města Jablonec nad Nisou jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III této zprávy.

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního samosprávného celku Jablonec nad Nisou.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

B. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku statutárního města Jablonec nad Nisou v budoucnosti:

B.1. Ve vztahu k přechodu účetnictví ÚSC na aktuální účetnictví nejsou dostatečně nastaveny informační toky k zajištění včasného a úplného účetnictví (zjištěno na základě auditorských postupů, a to detailních testů a testů spolehlivosti vnitřního kontrolního systému). V roce 2013 bylo však naplněno doporučení auditora k informačním tokům k transferům (riziková oblast z hlediska odvodů).

B.2. Ve vztahu k věrnému obrazu účetnictví a základnímu principu opatrnosti nejsou nastaveny informační toky, vnitřní postupy a vnitřní kontrolní systém v potřebném rozsahu (jedná se o

problematiku především rezerv a opravných položek k majetku). V některých případech však byly rezervy podchyceny za rok 2013.

B.3. Výkaz, který je součástí účetní závěrky, a to přehled o peněžních tocích nemá v některých položkách vypovídací schopnost za rok 2012 (jedná se o vliv algoritmů pro sestavení výkazů daných účetním programem, kdy některé položky jsou „dopočteny“; je třeba upozornit, že požadavky předpisů na zpracování těchto výkazů jsou víceméně v praxi neaplikovatelné. Účetní jednotka sjednala významnou nápravu nápočtu položek oproti roku 2011 především u toku hotovosti z dlouhodobého majetku).

Při provádění přezkoumání hospodaření města na základě vybraného kontrolního vzorku dokladů nebyla zjištěna žádná významná chyba s vlivem na věrný a poctivý obraz účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky. Dle názoru auditora je možné účetní závěrku Statutárního města Jablonec nad Nisou zpracovanou k 31. 12. 2012 za účetní období roku 2012 zastupitelstvem schválit. Auditor doporučuje do schválení účetní závěrky doplnit tento text:

„Přehled o peněžních tocích za rok 2012 má sníženou vypovídací schopnost v části B a C (požadavky předpisů na zpracování výkazů nejsou v praxi aplikovatelné v plném rozsahu, algoritmy programu dochází k vyrovnání výkazu na položkách B a C, tj. zde vykazované hodnoty nemají vazbu na peněžní tok), Tato skutečnost však nemá vliv na věrný a poctivý obraz účetní závěrky ani na finanční situaci účetní jednotky a nebrání schválení účetní závěrky. Obdobný problém s přehledem o peněžních tocích řeší všechny obce v ČR, vypovídací schopnost přehledu o peněžních tocích u obcí není zásadní a potřebné údaje o toku hotovosti lze získat z výkazu FIN2-12M za období 12/2012.“

Auditor ocenil akceptaci doporučení auditora ze zprávy roku 2011. Za rok 2012 účetní jednotka konkrétní doporučení auditora naplnila (rozpočtový proces a pojmy, fondy, znění usnesení k majetkoprávním úkonům).

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

(Pozn.: Ukazatele mají sloužit pro potřeby zastupitelů územních celků, resp. členy statutárních orgánů dobrovolných svazků obcí, při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření.

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	119 001 161,55 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	763 921 684,30 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	15,58 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	101 684 535,44 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	763 921 684,30 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	13,31 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	272 667 375,28 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	4 467 729 263,93 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	6,10 %

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2012 v případě nových skutečností známých po datu uzavření zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku organizace.

S touto zprávou město nadále nakládá dle §13 zákona č. 420/2004 Sb. S ohledem na to, že nebyly zjištěny nedostatky, doporučuje auditor dát pouze tuto zprávu krajskému úřadu na vědomí.

Zpráva se předkládá zastupitelstvu města jako součást závěrečného účtu za rok 2012. Účetní závěrka města (rozhled k 31. 12. 2012, výkaz zisků a ztráty za rok 2012, příloha účetní závěrky za rok 2012, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) a finanční výkaz FIN 2-12 za období 12/2012, což je přehled o plnění rozpočtu rovněž s funkcí informací o toku hotovosti sestavený přímou metodou, jsou veřejně přístupné na www.mfcr.cz. Za skutečnost, že zveřejněné výkazy souhlasí na výkazy předložené městem auditorovi, odpovídá účetní jednotka.

Tato zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.

PŘÍLOHA ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

A. Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

V Turnově dne: 23. 4. 2013



Ing. Ivana Schneiderová
auditor, č. osvědčení 1840

Závěrečná zpráva byla projednána s panem náměstkem primátora Ing. Milošem Velem a s Ing. Renatou Vítovou, vedoucí odboru ekonomiky dne 26. 4. 2013.

Zpráva byla převzata panem náměstkem primátora Ing. Milošem Velem; k návrhu zprávy nebyly vzneseny námitky.

Dne: 26. 4. 2013

Podpis:



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzoval soulad hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou roku 2012



Příjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	Popis					
0999	Městská policie	1 910	1 938	1 780	93,2	91,9
1000	Kancelář tajemníka	10 179	13 947	14 258	140,1	102,2
2000	Odbor správní	11 911	11 400	11 915	100,0	104,5
3000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	675	2 480	2 476	366,7	99,8
4000	Odbor humanitní	9 329	15 131	13 833	148,3	91,4
5000	Odbor ekonomiky	537 395	549 578	565 139	105,2	102,8
5111	Sociální fond	1 802	1 802	1 801	100,0	100,0
5193	Projekt IC	740	746	746	100,8	100,0
5555	FZUB	17 900	24 559	24 554	137,2	100,0
6000	Odbor správy majetku	129 208	142 502	136 790	105,9	96,0
7000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	34 413	34 230	26 979	78,4	78,8
8000	Odbor stavební a životního prostředí	1 053	1 374	1 522	144,6	110,8
9000	Kancelář primátora	516	1 154	1 470	284,8	127,3
Celkem		757 031	800 841	803 263	106,1	100,3

Výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	Popis					
0999	Městská policie	25 410	25 620	24 216	95,3	94,5
1000	Kancelář tajemníka	125 457	132 373	120 647	96,2	91,1
3000	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	23 389	34 651	34 401	147,1	99,3
4000	Odbor humanitní	137 483	146 622	144 569	105,2	98,6
5000	Odbor ekonomiky	128 983	86 048	65 607	50,9	76,2
5111	Sociální fond	2 005	2 005	1 941	96,8	96,8
5193	Projekt IC	0	1	0	***	37,0
5555	FZUB	26 505	33 164	16 853	63,6	50,8
6000	Odbor správy majetku	235 560	286 152	265 323	112,6	92,7
7000	Odbor územního a hospodářského rozvoje	104 110	104 592	60 885	58,5	58,2
8000	Odbor stavební a životního prostředí	413	734	504	122,1	68,7
9000	Kancelář primátora	9 868	11 031	9 670	98,0	87,7
Celkem		819 183	862 993	744 618	90,9	86,3

Financování		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	Popis					
		62 152	62 152	-58 644	-94,4	-94,4

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	433 252	446 398	460 904	106,4	103,2
11	Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů	212 000	207 753	215 567	101,7	103,8
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	186 500	186 500	191 367	102,6	102,6
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	16 752	34 145	35 555	212,2	104,1
15	Majetkové daně	18 000	18 000	18 415	102,3	102,3
	Nedaňové příjmy	169 629	161 401	157 458	92,8	97,6
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	131 613	129 595	124 726	94,8	96,2
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	16 019	8 453	8 646	54,0	102,3
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 977	10 293	10 866	121,0	105,6
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	13 020	13 060	13 221	101,5	101,2
	Kapitálové příjmy	22 800	32 720	33 895	148,7	103,6
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	22 800	32 720	33 895	148,7	103,6
	Přijaté dotace	131 350	160 322	151 005	115,0	94,2
41	Neinvestiční přijaté dotace	94 737	124 710	123 363	130,2	98,9
42	Investiční přijaté dotace	36 613	35 612	27 642	75,5	77,6
	Příjmy celkem	757 031	800 841	803 262	106,1	100,3

Výdaje v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Běžné výdaje	691 177	729 318	647 995	93,8	88,8
50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	114 879	119 208	111 313	96,9	93,4
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	265 034	315 404	279 311	105,4	88,6
	<i>z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků</i>	<i>14 232</i>	<i>9 197</i>	<i>8 841</i>	<i>62,1</i>	<i>96,1</i>
	<i>z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě</i>	<i>18</i>	<i>225</i>	<i>224</i>	<i>1 246,7</i>	<i>99,7</i>
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	50 628	64 891	64 179	126,8	98,9
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	178 012	181 571	178 743	100,4	98,4
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 746	2 721	2 602	69,5	95,6
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	230	230	227	98,6	98,6
56	Neinvestiční půjčené prostředky	5 000	8 029	8 029	160,6	100,0
59	Ostatní neinvestiční výdaje	73 648	37 264	3 591	4,9	9,6
	Kapitálové výdaje	128 006	133 674	96 623	75,5	72,3
61	Investiční nákupy a související výdaje	103 899	99 758	62 750	60,4	62,9
63	Investiční transfery	24 107	33 916	33 873	140,5	99,9
	Výdaje celkem	819 183	862 993	744 618	90,9	86,3

Financování v tis. Kč za období:		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
	Financování					
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	94 681	94 681	37 777	39,9	39,9
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	31 421	31 421	0	0,0	0,0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-32 785	0,0	0,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků	-63 950	-63 950	-63 934	100,0	100,0
8901	Operace z peněžních účtů města	0	0	298	0,0	0,0
	Celkem financování	62 152	62 152	-58 644	-94,4	-94,4

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0999			Městská policie	1 910	1 938	1 780	93,2	91,9
0999	000000		Bez ODPA	40	68	67	168,5	99,1
0999	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40	68	67	168,5	99,1
0999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 870	1 870	1 713	91,6	91,6
0999	005311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70	70	47	66,8	66,8
0999	005311	2212	Přijaté sankční platby	1 800	1 800	1 666	92,6	92,6

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
1000			Kancelář tajemníka	10 179	13 947	14 258	140,1	102,2
1000	000000		Bez ODPA	7 992	11 595	11 547	144,5	99,6
1000	000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 200	9 424	9 424	130,9	100,0
1000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	775	2 154	2 107	271,8	97,8
1000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17	17	17	100,0	100,0
1000	003599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	2	2	2	122,5	122,5
1000	003599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	2	122,5	122,5
1000	006171		Činnost místní správy	2 185	2 350	2 708	124,0	115,3
1000	006171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 925	1 925	2 124	110,3	110,3
1000	006171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	10	175	179	1 785,0	102,0
1000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250	250	406	162,5	162,5

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
2000			Odbor správní	11 911	11 400	11 915	100,0	104,5
2000	000000		Bez ODPA	9 239	9 159	9 514	103,0	103,9
2000	000000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500	500	543	108,6	108,6
2000	000000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0	0	86	0,0	0,0
2000	000000	1361	Správní poplatky	8 732	8 651	8 874	101,6	102,6
2000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7	8	11	157,1	137,5
2000	002169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	200	250	330	165,2	132,2
2000	002169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	250	330	165,2	132,2
2000	002299		Ostatní záležitosti v dopravě	2 000	1 530	1 639	82,0	107,1
2000	002299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000	1 530	1 639	82,0	107,1
2000	006171		Činnost místní správy	472	461	432	91,5	93,7
2000	006171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	55	60	119,4	108,5
2000	006171	2212	Přijaté sankční platby	260	242	257	98,7	106,0
2000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160	162	116	72,3	71,4
2000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	0	0,0	0,0

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
3000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	675	2 480	2 476	366,7	99,8
3000	000000		Bez ODPa	670	2 214	2 212	330,1	99,9
3000	000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	65	65	0,0	100,0
3000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	62	0,0	0,0
3000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	670	1 730	1 666	248,7	96,3
3000	000000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí	0	176	176	0,0	100,0
3000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	243	243	0,0	99,6
3000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	190	190	0,0	100,2
3000	004351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	190	190	0,0	100,2
3000	006409		Ostatní činnosti j.n.	5	76	73	1 467,6	96,6
3000	006409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	71	72	0,0	101,5
3000	006409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	1	26,8	26,8

P R I J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
4000			Odbor humanitní	9 329	15 131	13 833	148,3	91,4
4000	000000		Bez ODPa	9 199	11 673	10 374	112,8	88,9
4000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	108	38	0,0	35,2
4000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	660	869	872	132,2	100,4
4000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 539	10 576	9 344	109,4	88,3
4000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	120	120	0,0	100,0
4000	003111		Předškolní zařízení	0	697	697	0,0	100,0
4000	003111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	697	697	0,0	100,0
4000	003112		Speciální předškolní zařízení	0	2	2	0,0	89,5
4000	003112	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	2	2	0,0	89,5
4000	003113		Základní školy	0	2 579	2 580	0,0	100,0
4000	003113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	2 579	2 580	0,0	100,0
4000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	130	147	147	113,1	100,0
4000	003399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130	147	147	113,1	100,0
4000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	33	33	0,0	99,9
4000	003421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	33	33	0,0	99,9

P R Í J M Y				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
5000			Odbor ekonomiky	537 395	549 578	565 139	105,2	102,8
5000	000000		Bez ODPA	489 059	505 506	519 783	106,3	102,8
5000	000000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	92 000	93 000	96 077	104,4	103,3
5000	000000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	3 500	3 500	4 321	123,5	123,5
5000	000000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	8 000	9 000	9 662	120,8	107,4
5000	000000	1121	Daň z příjmů právnických osob	83 500	91 500	94 754	113,5	103,6
5000	000000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	25 000	10 753	10 753	43,0	100,0
5000	000000	1211	Daň z přidané hodnoty	186 500	186 500	191 367	102,6	102,6
5000	000000	1341	Poplatek ze psů	1 650	1 650	1 521	92,2	92,2
5000	000000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80	80	72	90,2	90,2
5000	000000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700	1 700	1 982	116,6	116,6
5000	000000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	330	330	320	97,1	97,1
5000	000000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	1 772	1 828	0,0	103,2
5000	000000	1349	Zrušené místní poplatky	0	2	2	0,0	77,0
5000	000000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	2 900	1 310	1 325	45,7	101,1
5000	000000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	17 225	17 927	0,0	104,1
5000	000000	1361	Správní poplatky	110	160	235	213,2	146,6
5000	000000	1511	Daň z nemovitostí	18 000	18 000	18 415	102,3	102,3
5000	000000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj.	9 000	9 000	9 198	102,2	102,2
5000	000000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	40 289	40 289	40 289	100,0	100,0
5000	000000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0	66	66	0,0	99,9
5000	000000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	500	4 670	4 670	933,9	100,0
5000	000000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	16 000	15 000	15 000	93,8	100,0
5000	001012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	11 800	7 130	12 130	102,8	170,1
5000	001012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	1 500	1 423	94,9	94,9
5000	001012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300	1 237	1 230	94,6	99,4
5000	001012	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	63	63	0,0	100,1
5000	001012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	9 000	4 330	9 415	104,6	217,4
5000	002143		Cestovní ruch	11 504	600	600	5,2	100,0
5000	002143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	600	600	600	100,0	100,0

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor ekonomiky					
5000	002143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 904	0	0	0,0	0,0
5000	003314		Činnosti knihovnické	0	20	20	0,0	102,0
5000	003314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	20	20	0,0	102,0
5000	003612		Bytové hospodářství	5 000	6 350	6 351	127,0	100,0
5000	003612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 000	6 350	6 351	127,0	100,0
5000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 000	21 400	16 786	209,8	78,4
5000	003639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	250	250	0,0	100,0
5000	003639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	8 000	21 150	16 536	206,7	78,2
5000	006171		Činnost místní správy	0	6	9	0,0	143,7
5000	006171	2212	Přijaté sankční platby	0	6	8	0,0	125,0
5000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	1	0,0	0,0
5000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000	8 534	9 427	78,6	110,5
5000	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000	4 534	5 127	128,2	113,1
5000	006310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 000	4 000	4 300	53,8	107,5
5000	006399		Ostatní finanční operace	32	32	32	100,7	100,7
5000	006399	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.rozpočtů	32	32	32	100,7	100,7

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5111			Sociální fond	1 802	1 802	1 801	100,0	100,0
5111	000000		Bez ODPa	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0
5111	000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 800	0	0	0,0	0,0
5111	000000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	1 800	1 800	0,0	100,0
5111	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2	2	1	68,5	68,5
5111	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	2	2	1	68,5	68,5

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5193			Projekt IC	740	746	746	100,8	100,0
5193	000000		Bez ODPa	740	746	746	100,8	100,0
5193	000000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	740	746	746	100,8	100,0

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5555			FZUB	17 900	24 559	24 554	137,2	100,0
5555	000000		Bez ODPA	17 520	24 179	24 140	137,8	99,8
5555	000000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osoby	2 160	2 150	2 149	99,5	100,0
5555	000000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 860	1 910	1 873	100,7	98,1
5555	000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	13 500	20 119	20 117	149,0	100,0
5555	003611		Podpora individuální bytové výstavby	330	330	335	101,4	101,4
5555	003611	2141	Příjmy z úroků (část)	330	330	335	101,4	101,4
5555	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	50	79	158,7	158,7
5555	006310	2141	Příjmy z úroků (část)	50	50	79	158,7	158,7

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku	129 208	142 502	136 790	105,9	96,0
6000	000000		Bez ODP	7 000	17 899	17 903	255,8	100,0
6000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	6	6	0,0	97,2
6000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	50	50	0,0	100,0
6000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	14	18	0,0	130,6
6000	000000	4160	Neinv. přijaté transf.ze státních finančních aktiv	0	9 900	9 900	0,0	100,0
6000	000000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 000	7 929	7 929	113,3	100,0
6000	001031		Pěstební činnost	500	700	707	141,4	101,0
6000	001031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	700	707	141,4	101,0
6000	001032		Podpora ostatních produkčních činností	3	3	3	98,3	98,3
6000	001032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3	3	3	98,3	98,3
6000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 840	5 546	5 085	105,1	91,7
6000	002219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 815	5 521	5 074	105,4	91,9
6000	002219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5	5	1	18,0	18,0
6000	002219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20	20	11	52,5	52,5
6000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	450	450	10	2,2	2,2
6000	002229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450	450	10	2,2	2,2
6000	003111		Předškolní zařízení	1 896	1 896	1 551	81,8	81,8
6000	003111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	36	36	37	102,8	102,8
6000	003111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 860	1 860	1 514	81,4	81,4
6000	003113		Základní školy	74	74	90	121,1	121,1
6000	003113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	74	74	90	121,1	121,1
6000	003114		Speciální základní školy	340	340	341	100,3	100,3
6000	003114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	340	340	341	100,3	100,3
6000	003122		Střední odborné školy	395	395	395	100,0	100,0
6000	003122	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	395	395	395	100,0	100,0
6000	003231		Základní umělecké školy	1	1	2	200,0	200,0
6000	003231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	1	2	200,0	200,0
6000	003311		Divadelní činnost	1	1	1	120,0	120,0
6000	003311	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	1	1	120,0	120,0
6000	003314		Činnosti knihovnické	1	1	1	100,0	100,0
6000	003314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1	1	1	100,0	100,0

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 056	1 056	986	93,4	93,4
6000	003412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 056	1 056	986	93,4	93,4
6000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	2	2	2	100,0	100,0
6000	003421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2	2	2	100,0	100,0
6000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	108	108	140	129,7	129,7
6000	003429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	108	108	140	129,7	129,7
6000	003612		Bytové hospodářství	58 954	59 137	54 686	92,8	92,5
6000	003612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 870	23 870	23 185	97,1	97,1
6000	003612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	34 484	34 484	30 620	88,8	88,8
6000	003612	2212	Pokuty	500	500	520	104,0	104,0
6000	003612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	233	356	711,6	152,7
6000	003612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50	50	5	10,5	10,5
6000	003613		Nebytové hospodářství	11 293	11 643	9 659	85,5	83,0
6000	003613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 533	2 533	1 654	65,3	65,3
6000	003613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 200	8 200	7 198	87,8	87,8
6000	003613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	220	220	236	107,4	107,4
6000	003613	2212	Pokuty	20	20	50	247,8	247,8
6000	003613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	50	0	0,0	0,9
6000	003613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	320	620	520	162,6	83,9
6000	003632		Pohřebnictví	788	943	1 060	134,5	112,4
6000	003632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550	550	638	116,0	116,0
6000	003632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	188	188	188	100,2	100,2
6000	003632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50	205	234	467,8	114,1
6000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 647	3 089	4 255	160,7	137,7
6000	003639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10	10	41	413,8	413,8
6000	003639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	204	204	245	120,3	120,3
6000	003639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	593	593	583	98,4	98,4
6000	003639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 840	2 282	3 385	184,0	148,3
6000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 310	25 310	25 402	100,4	100,4
6000	003722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 310	25 310	25 402	100,4	100,4

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	003725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	4 650	4 650	5 785	124,4	124,4
6000	003725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 650	4 650	5 785	124,4	124,4
6000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	178	178	0,0	100,0
6000	003745	2212	Přijaté sankční platby	0	178	178	0,0	100,0
6000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 369	7 369	7 119	96,6	96,6
6000	004351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 207	5 207	5 389	103,5	103,5
6000	004351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 160	2 160	1 727	79,9	79,9
6000	004351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	2	3	161,5	161,5
6000	006171		Činnost místní správy	1 530	1 711	1 428	93,3	83,4
6000	006171	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 500	1 681	1 402	93,5	83,4
6000	006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30	30	26	85,8	85,8

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
7000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	34 413	34 230	26 979	78,4	78,8
7000	000000		Bez ODPa	33 613	33 340	25 371	75,5	76,1
7000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 000	6 454	6 454	161,3	100,0
7000	000000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	280	280	0,0	99,8
7000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	29 613	24 106	16 138	54,5	66,9
7000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	2 500	2 500	0,0	100,0
7000	002310		Pitná voda	0	0	8	0,0	0,0
7000	002310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	8	0,0	0,0
7000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	800	890	1 594	199,3	179,1
7000	002321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	800	890	1 594	199,3	179,1
7000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	4	0,0	0,0
7000	003639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	4	0,0	0,0
7000	006171		Činnost místní správy	0	0	2	0,0	0,0
7000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	2	0,0	0,0

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
8000			Odbor stavební a životního prostředí	1 053	1 374	1 522	144,6	110,8
8000	000000		Bez ODPA	750	1 071	1 141	152,2	106,6
8000	000000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0	0	3	0,0	0,0
8000	000000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0	2	2	0,0	112,0
8000	000000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	48	42	83,4	86,9
8000	000000	1361	Správní poplatky	700	700	776	110,9	110,9
8000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	182	180	0,0	99,0
8000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	139	139	0,0	99,7
8000	002169		Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	0	41	66	0,0	159,8
8000	002169	2212	Přijaté sankční platby	0	41	66	0,0	159,8
8000	003769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3	3	10	316,7	316,7
8000	003769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3	3	10	316,7	316,7
8000	006171		Činnost místní správy	300	259	306	102,0	118,2
8000	006171	2212	Pokuty	300	259	293	97,7	113,2
8000	006171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	13	0,0	0,0

P R I J M Y								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
9000			Kancelář primátora	516	1 154	1 470	284,8	127,3
9000	000000		Bez ODPA	0	530	532	0,0	100,3
9000	000000	1361	Správní poplatky	0	15	18	0,0	120,0
9000	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	128	128	0,0	100,0
9000	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	15	15	0,0	100,0
9000	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	77	76	0,0	98,1
9000	000000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	106	106	0,0	100,0
9000	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	189	189	0,0	100,0
9000	003392		Zájmová činnost v kultuře	500	578	908	181,6	157,1
9000	003392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	578	908	181,6	157,1
9000	006409		Ostatní činnosti j.n.	16	46	30	188,7	65,6
9000	006409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16	46	30	188,7	65,6

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
0999			Městská policie	25 410	25 620	24 216	95,3	94,5
0999	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	25 410	25 620	24 216	95,3	94,5
0999	005311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 100	16 170	16 018	99,5	99,1
0999	005311	5021	Ostatní osobní výdaje	10	10	10	100,0	100,0
0999	005311	5024	Odstupné	0	114	114	0,0	99,8
0999	005311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 190	4 209	4 010	95,7	95,3
0999	005311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 500	1 507	1 443	96,2	95,8
0999	005311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200	200	135	67,6	67,6
0999	005311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10	10	6	60,3	60,3
0999	005311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250	250	246	98,3	98,3
0999	005311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5	2	43,6	43,6
0999	005311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160	190	151	94,1	79,2
0999	005311	5139	Nákup materiálu j.n.	115	115	105	91,2	91,2
0999	005311	5151	Studená voda	9	9	7	79,6	79,6
0999	005311	5153	Plyn	116	116	44	37,7	37,7
0999	005311	5154	Elektrická energie	207	207	42	20,1	20,1
0999	005311	5156	Pohonné hmoty a maziva	510	510	402	78,7	78,7
0999	005311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	119	119	94	78,7	78,7
0999	005311	5164	Nájemné	150	150	133	88,6	88,6
0999	005311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	0	0	0,0	0,0
0999	005311	5167	Služby školení a vzdělávání	100	100	79	78,8	78,8
0999	005311	5169	Nákup ostatních služeb	945	865	612	64,8	70,8
0999	005311	5171	Opravy a udržování	325	375	266	81,8	70,9
0999	005311	5172	Programové vybavení	10	10	0	0,0	0,0
0999	005311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150	150	84	56,1	56,1
0999	005311	5175	Pohoštění	5	5	5	92,0	92,0
0999	005311	5179	Ostatní nákupy j.n.	18	18	15	83,3	83,3
0999	005311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30	30	26	88,0	88,0
0999	005311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	90	100	100	111,1	100,0
0999	005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	76	76	69	91,1	91,1

V Y D A J E

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
1000			Kancelář tajemníka	125 457	132 373	120 647	96,2	91,1
1000	002419		Ostatní záležitosti spojů	0	77	77	0,0	99,7
1000	002419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	77	77	0,0	99,7
1000	003613		Nebytové hospodářství	54	67	64	117,9	95,0
1000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	4	5	3	66,0	52,8
1000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50	62	61	122,1	98,4
1000	006112		Zastupitelstva obcí	5 045	5 318	5 288	104,8	99,4
1000	006112	5019	Ostatní platy	55	64	62	112,4	96,6
1000	006112	5021	Ostatní osobní výdaje	400	400	390	97,4	97,4
1000	006112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 397	3 592	3 586	105,6	99,8
1000	006112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	12	12	11	88,0	88,0
1000	006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	736	761	760	103,2	99,8
1000	006112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	343	350	350	101,9	99,9
1000	006112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19	22	21	110,9	95,8
1000	006112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	83	117	109	131,2	93,1
1000	006115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	1 519	1 519	0,0	100,0
1000	006115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	15	15	0,0	100,0
1000	006115	5019	Ostatní platy	0	4	4	0,0	100,0
1000	006115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 088	1 088	0,0	100,0
1000	006115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0	8	8	0,0	100,0
1000	006115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0	4	4	0,0	100,0
1000	006115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	1	1	0,0	100,0
1000	006115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	1	0,0	100,0
1000	006115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	30	30	0,0	100,0
1000	006115	5139	Nákup materiálu j.n.	0	123	123	0,0	100,0
1000	006115	5161	Služby pošt	0	6	6	0,0	100,0
1000	006115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	12	12	0,0	100,0
1000	006115	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	0	0,0	100,0
1000	006115	5164	Nájemné	0	44	44	0,0	100,0
1000	006115	5169	Nákup ostatních služeb	0	172	172	0,0	100,0
1000	006115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	11	11	0,0	100,0

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
1000			Kancelář tajemníka					
1000	006171		Cinnost místní správy	118 564	123 597	112 045	94,5	90,7
1000	006171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 434	65 873	60 555	94,0	91,9
1000	006171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 410	1 535	1 288	91,4	83,9
1000	006171	5024	Odstupné	0	213	212	0,0	99,7
1000	006171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	94	95	95	101,1	100,0
1000	006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 887	16 577	15 280	96,2	92,2
1000	006171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 731	5 972	5 501	96,0	92,1
1000	006171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	297	297	290	97,7	97,7
1000	006171	5051	Mzdové náhrady	0	20	0	0,0	0,0
1000	006171	5131	Potraviny	15	15	11	76,1	76,1
1000	006171	5132	Ochranné pomůcky	50	96	91	181,8	94,7
1000	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10	9	1	14,2	15,8
1000	006171	5134	Prádlo, oděv a obuv	7	15	3	36,7	17,1
1000	006171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215	215	186	86,7	86,7
1000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 822	2 933	2 726	149,6	93,0
1000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 433	2 066	1 874	77,0	90,7
1000	006171	5151	Studená voda	552	572	546	98,9	95,5
1000	006171	5152	Teplo	3 110	3 250	3 156	101,5	97,1
1000	006171	5153	Plyn	1 252	1 092	615	49,1	56,3
1000	006171	5154	Elektrická energie	2 891	2 891	2 164	74,9	74,9
1000	006171	5156	Pohonné hmoty a maziva	651	651	538	82,7	82,7
1000	006171	5161	Služby pošt	1 912	1 602	1 424	74,5	88,9
1000	006171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	862	724	698	81,0	96,5
1000	006171	5163	Služby peněžních ústavů	14	14	11	76,9	76,9
1000	006171	5164	Nájemné	46	46	35	75,9	75,9
1000	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15	15	7	48,1	48,1
1000	006171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 450	1 428	1 400	96,5	98,0
1000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	7 894	7 770	6 984	88,5	89,9
1000	006171	5171	Opravy a udržování	2 540	3 646	3 351	131,9	91,9
1000	006171	5172	Programové vybavení	50	50	43	85,8	85,8
1000	006171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	376	392	295	78,4	75,2

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
1000			Kancelář tajemníka					
1000	006171	5176	Učastnické poplatky na konference	30	37	31	102,6	83,2
1000	006171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	18	225	224	1 246,7	99,7
1000	006171	5179	Ostatní nákupy j.n.	163	163	94	57,6	57,6
1000	006171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	16	15	0,0	93,8
1000	006171	5194	Věcné dary	0	5	5	0,0	90,0
1000	006171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	70	0	0	0,0	0,0
1000	006171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	20	19	97,3	97,3
1000	006171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	315	273	215	68,2	78,7
1000	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	396	393	393	99,2	99,9
1000	006171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	112	0	0	0,0	0,0
1000	006171	6111	Programové vybavení	280	100	55	19,8	55,4
1000	006171	6121	Budovy, haly a stavby	0	100	100	0,0	99,9
1000	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	245	859	676	275,8	78,7
1000	006171	6123	Dopravní prostředky	500	531	530	106,0	99,8
1000	006171	6125	Výpočetní technika	395	771	276	69,8	35,8
1000	006171	6127	Umělecká díla a předměty	0	30	30	0,0	100,0
1000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	350	350	214	61,3	61,3
1000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	350	350	214	61,3	61,3
1000	006402		Finanční vypořádání minulých let	1 444	1 444	1 440	99,7	99,7
1000	006402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	1 444	1 444	1 440	99,7	99,7

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
3000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	23 389	34 651	34 401	147,1	99,3
3000	003522		Ostatní nemocnice	7 370	17 002	17 000	230,7	100,0
3000	003522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 170	1 170	1 170	100,0	100,0
3000	003522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	980	978	0,0	99,9
3000	003522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	6 200	14 609	14 609	235,6	100,0
3000	003522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0	243	243	0,0	99,6
3000	003543		Pomoc zdravotně postiženým	1 305	0	0	0,0	0,0
3000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 305	0	0	0,0	0,0
3000	004179		Ostatní dávky sociální pomoci	0	10	0	0,0	0,0
3000	004179	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	10	0	0,0	0,0
3000	004312		Odborné sociální poradenství	0	360	360	0,0	100,0
3000	004312	5222	Neinvest. transfery občanským sdružením	0	360	360	0,0	100,0
3000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	795	735	561	70,5	76,3
3000	004339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135	135	0	0,0	0,0
3000	004339	5139	Nákup materiálu j.n.	80	70	58	72,2	82,5
3000	004339	5169	Nákup ostatních služeb	500	410	394	78,9	96,2
3000	004339	5175	Pohoštění	20	20	17	84,9	84,9
3000	004339	5194	Věcné dary	60	100	92	152,8	91,7
3000	004341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs	0	10	10	0,0	99,9
3000	004341	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	10	10	0,0	99,9
3000	004344		Sociální rehabilitace	0	40	40	0,0	100,0
3000	004344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společností	0	40	40	0,0	100,0
3000	004349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	80	80	30	37,5	37,5
3000	004349	5139	Nákup materiálu j.n.	3	3	3	93,0	93,0
3000	004349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40	0	0,0	0,0
3000	004349	5169	Nákup ostatních služeb	25	25	22	89,7	89,7
3000	004349	5175	Pohoštění	12	12	5	40,0	40,0
3000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	13 824	14 954	14 944	108,1	99,9
3000	004351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	270	270	0,0	100,0
3000	004351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	250	250	0,0	100,0
3000	004351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 824	13 656	13 656	98,8	100,0
3000	004351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	778	768	0,0	98,7

V Y D A J E

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
3000			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
3000	004359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	50	46	926,8	92,7
3000	004359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	45	45	0,0	100,0
3000	004359	5321	Neinvestiční transfery obcím	5	5	1	26,8	26,8
3000	004371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	240	240	0,0	100,0
3000	004371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	80	80	0,0	100,0
3000	004371	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	160	160	0,0	100,0
3000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	200	200	0,0	100,0
3000	004374	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	200	200	0,0	100,0
3000	004375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	470	470	0,0	100,0
3000	004375	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	100	100	0,0	100,0
3000	004375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	370	370	0,0	100,0
3000	004376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	340	340	0,0	100,0
3000	004376	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	340	340	0,0	100,0
3000	004378		Terénní programy	0	150	150	0,0	100,0
3000	004378	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	150	150	0,0	100,0
3000	004379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	10	10	10	99,7	99,7
3000	004379	5194	Věcné dary	10	10	10	99,7	99,7

V Y D A J E				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
ORJ	OdPa	Pol	Popis					
4000			Odbor humanitní	137 483	146 622	144 569	105,2	98,6
4000	002143		Cestovní ruch	22 320	18 195	18 195	81,5	100,0
4000	002143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	9 520	9 099	9 099	95,6	100,0
4000	002143	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	12 800	9 096	9 096	71,1	100,0
4000	003111		Předškolní zařízení	15 591	17 015	17 015	109,1	100,0
4000	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 484	16 968	16 968	109,6	100,0
4000	003111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	107	47	47	43,9	100,0
4000	003112		Speciální předškolní zařízení	2 727	2 602	2 601	95,4	100,0
4000	003112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 973	2 067	2 067	104,8	100,0
4000	003112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	754	535	534	70,8	99,8
4000	003113		Základní školy	40 916	44 297	43 013	105,1	97,1
4000	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 115	35 504	35 433	103,9	99,8
4000	003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	6 801	8 673	7 460	109,7	86,0
4000	003113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0	120	120	0,0	100,0
4000	003119		Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	164	88	85	51,8	96,5
4000	003119	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	56	18	17	29,6	92,2
4000	003119	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	11	11	0,0	98,2
4000	003119	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	13	2	2	15,4	100,0
4000	003119	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7	34	33	471,4	97,1
4000	003119	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	27	0	0	0,0	0,0
4000	003119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	61	23	23	36,9	97,8
4000	003231		Základní umělecké školy	501	655	655	130,7	100,0
4000	003231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	501	655	655	130,7	100,0
4000	003311		Divadelní činnost	8 002	8 102	8 102	101,2	100,0
4000	003311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	8 002	8 102	8 102	101,2	100,0
4000	003314		Činnosti knihovnické	7 667	7 930	7 929	103,4	100,0
4000	003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 667	7 819	7 819	102,0	100,0
4000	003314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	38	38	0,0	100,0
4000	003314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0	73	72	0,0	99,0
4000	003315		Činnosti muzeí a galerií	290	991	530	182,8	53,5
4000	003315	5169	Nákup ostatních služeb	0	80	80	0,0	100,0
4000	003315	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	290	911	450	155,2	49,4

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
4000			Odbor humanitní					
4000	003319		Ostatní záležitosti kultury	7	128	125	1 787,4	97,8
4000	003319	5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	0	0,0	0,0
4000	003319	5169	Nákup ostatních služeb	6	6	4	68,7	68,7
4000	003319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	121	121	0,0	100,0
4000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	30	54	49	163,3	90,7
4000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30	54	49	163,3	90,7
4000	003392		Zájmová činnost v kultuře	11 903	11 154	11 154	93,7	100,0
4000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	2 662	1 298	1 298	48,8	100,0
4000	003392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	9 241	9 856	9 856	106,7	100,0
4000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 417	1 305	1 248	88,1	95,6
4000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	89	85	70	78,5	82,2
4000	003399	5164	Nájemné	25	26	25	100,2	96,3
4000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	472	500	472	100,0	94,4
4000	003399	5175	Pohoštění	30	25	22	74,4	89,2
4000	003399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	11	8	8	68,3	93,9
4000	003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	6	6	0,0	100,0
4000	003399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	8	8	0,0	100,0
4000	003399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	240	629	619	257,9	98,4
4000	003399	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.	0	18	18	0,0	100,0
4000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	550	0	0	0,0	0,0
4000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	18 771	20 196	20 196	107,6	100,0
4000	003412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	18 771	19 796	19 796	105,5	100,0
4000	003412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0	400	400	0,0	100,0
4000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 350	8 143	8 084	241,3	99,3
4000	003419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	10	10	0,0	100,0
4000	003419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200	200	200	100,0	100,0
4000	003419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50	6 933	6 874	13 748,0	99,1
4000	003419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 100	0	0	0,0	0,0
4000	003419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	0	1 000	1 000	0,0	100,0
4000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	684	2 373	2 325	339,8	98,0
4000	003421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	113	113	0,0	100,0

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
4000			Odbor humanitní					
4000	003421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	119	119	0,0	100,0
4000	003421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	6	6	0,0	100,0
4000	003421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	987	965	0,0	97,8
4000	003421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	594	1 124	1 098	184,8	97,6
4000	003421	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.	0	24	24	0,0	100,0
4000	003421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	90	0	0	0,0	0,0
4000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	337	337	0,0	100,0
4000	003429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	337	337	0,0	100,0
4000	003539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	16	16	0,0	100,0
4000	003539	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	16	16	0,0	100,0
4000	003541		Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	50	93	0	0,0	0,0
4000	003541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0	18	0	0,0	0,0
4000	003541	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50	75	0	0,0	0,0
4000	003543		Pomoc zdravotně postiženým	150	239	239	159,3	100,0
4000	003543	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	239	239	0,0	100,0
4000	003543	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	0	0	0,0	0,0
4000	003900		Ost. čin. související se službami pro obyvatelstvo	0	15	15	0,0	100,0
4000	003900	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	15	15	0,0	100,0
4000	004319		Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0	45	45	0,0	100,0
4000	004319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	45	45	0,0	100,0
4000	004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	400	100	63	15,7	62,8
4000	004329	5139	Nákup materiálu j.n.	170	20	6	3,6	30,4
4000	004329	5169	Nákup ostatních služeb	180	30	7	4,0	24,1
4000	004329	5194	Věcné dary	50	50	50	99,0	99,0
4000	004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	160	160	160	100,0	100,0
4000	004339	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160	160	160	100,0	100,0
4000	004359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	20	20	0,0	100,0
4000	004359	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	0	20	20	0,0	100,0
4000	004374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	25	25	25	100,0	100,0
4000	004374	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	25	25	25	100,0	100,0

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
4000			Odbor humanitní					
4000	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	7	7	0,0	100,0
4000	005311	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	7	7	0,0	100,0
4000	005519		Ostatní záležitosti požární ochrany	0	15	15	0,0	100,0
4000	005519	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	15	15	0,0	100,0
4000	006402		Finanční vypořádání minulých let	2 322	2 322	2 322	100,0	100,0
4000	006402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	2 322	2 322	2 322	100,0	100,0
4000	006409		Ostatní činnosti j.n.	36	0	0	0,0	0,0
4000	006409	5361	Nákup kolků	36	0	0	0,0	0,0

V Y D A J E

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor ekonomiky	128 983	86 048	65 607	50,9	76,2
5000	003392		Zájmová činnost v kultuře	80	80	80	100,0	100,0
5000	003392	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	80	0	0	0,0	0,0
5000	003392	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	0	80	80	0,0	100,0
5000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	0	1 000	1 000	0,0	100,0
5000	003412	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	0	1 000	1 000	0,0	100,0
5000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	466	5 814	5 813	1 247,4	100,0
5000	003419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	466	814	813	174,5	99,9
5000	003419	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	0	5 000	5 000	0,0	100,0
5000	003539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0	110	110	0,0	100,0
5000	003539	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	0	110	110	0,0	100,0
5000	003612		Bytové hospodářství	200	725	638	318,9	88,0
5000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	80	68	45,4	85,2
5000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	50	620	545	1 089,2	87,8
5000	003612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	25	25	0,0	100,0
5000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 056	11 974	10 630	150,7	88,8
5000	003639	5164	Nájemné	35	0	0	0,0	0,0
5000	003639	5165	Nájemné za půdu	2	2	0	0,0	0,0
5000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	570	150	74	13,0	49,6
5000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	330	245	198	60,1	80,9
5000	003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	803	2 021	1 434	178,5	70,9
5000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	2 600	6 767	6 135	235,9	90,7
5000	003639	6130	Pozemky	2 716	2 789	2 789	102,7	100,0
5000	006171		Činnost místní správy	349	374	329	94,3	88,0
5000	006171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	65	65	60	92,2	92,2
5000	006171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	269	294	265	98,7	90,3

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5000			Odbor ekonomiky					
5000	006171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15	15	4	26,7	26,7
5000	006223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	230	230	227	98,6	98,6
5000	006223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	230	230	227	98,6	98,6
5000	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 982	9 862	9 428	62,9	95,6
5000	006310	5141	Úroky vlastní	14 232	9 197	8 841	62,1	96,1
5000	006310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	215	215	0,0	99,8
5000	006310	5163	Služby peněžních ústavů	750	450	372	49,5	82,6
5000	006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 300	21 919	21 917	143,3	100,0
5000	006330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0
5000	006330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	13 500	20 119	20 117	149,0	100,0
5000	006399		Ostatní finanční operace	25 350	12 403	12 164	48,0	98,1
5000	006399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 200	12 253	12 142	48,2	99,1
5000	006399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	150	21	14,2	14,2
5000	006409		Ostatní činnosti j.n.	64 970	21 558	3 272	5,0	15,2
5000	006409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750	2 850	2 379	317,2	83,5
5000	006409	5169	Nákup ostatních služeb	3 187	1 127	762	23,9	67,7
5000	006409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	150	80	0	0,0	0,0
5000	006409	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	500	500	131	26,1	26,1
5000	006409	5901	Nespecifikované rezervy	60 383	17 001	0	0,0	0,0

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5111			Sociální fond	2 005	2 005	1 941	96,8	96,8
5111	006171		Činnost místní správy	1 998	1 998	1 940	97,1	97,1
5111	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	6	7	5	80,5	69,0
5111	006171	5164	Nájemné	18	18	13	71,0	71,0
5111	006171	5175	Pohoštění	131	145	136	103,9	93,8
5111	006171	5194	Věcné dary	84	69	57	67,8	82,5
5111	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 759	1 759	1 730	98,3	98,3
5111	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4	4	1	17,0	17,0
5111	006310	5163	Služby peněžních ústavů	4	4	1	17,0	17,0
5111	006409		Ostatní činnosti j.n.	3	3	0	0,0	0,0
5111	006409	5901	Nespecifikované rezervy	3	3	0	0,0	0,0

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5193			Projekt IC	0	1	0	0,0	37,0
5193	002143		Cestovní ruch	0	1	0	0,0	37,0
5193	002143	5163	Služby peněžních ústavů	0	1	0	0,0	37,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
5555			FZUB	26 505	33 164	16 853	63,6	50,8
5555	003611		Podpora individuální bytové výstavby	5 040	1 854	1 848	36,7	99,7
5555	003611	5169	Nákup ostatních služeb	40	15	9	22,8	60,7
5555	003611	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	2 500	1 000	1 000	40,0	100,0
5555	003611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 500	839	839	33,5	100,0
5555	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	7	6	57,1	81,6
5555	006310	5163	Služby peněžních ústavů	10	7	6	57,1	81,6
5555	006330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	16 000	15 000	15 000	93,8	100,0
5555	006330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	16 000	15 000	15 000	93,8	100,0
5555	006409		Ostatní činnosti j.n.	5 455	16 303	0	0,0	0,0
5555	006409	5901	Nespecifikované rezervy	5 455	16 303	0	0,0	0,0

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku	235 560	286 152	265 323	112,6	92,7
6000	001014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	969	975	834	86,1	85,5
6000	001014	5169	Nákup ostatních služeb	969	975	834	86,1	85,5
6000	001031		Pěstební činnost	225	319	303	134,8	95,1
6000	001031	5139	Nákup materiálu j.n.	25	25	13	51,3	51,3
6000	001031	5169	Nákup ostatních služeb	200	294	290	145,2	98,8
6000	002143		Cestovní ruch	10	10	5	48,0	48,0
6000	002143	5171	Opravy a udržování	10	10	5	48,0	48,0
6000	002212		Silnice	54 163	84 004	82 822	152,9	98,6
6000	002212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	90	90	0,0	100,0
6000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	27 470	30 653	30 556	111,2	99,7
6000	002212	5171	Opravy a udržování	13 390	40 508	39 533	295,2	97,6
6000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	13 303	12 753	12 644	95,0	99,1
6000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 948	5 539	4 570	76,8	82,5
6000	002219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	165	162	323,7	98,1
6000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	4 570	4 587	4 138	90,5	90,2
6000	002219	5171	Opravy a udržování	328	787	271	82,5	34,4
6000	002219	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	1 000	0	0	0,0	0,0
6000	002221		Provoz veřejné silniční dopravy	35 215	38 829	38 392	109,0	98,9
6000	002221	5164	Nájemné	20	20	11	53,7	53,7
6000	002221	5171	Opravy a udržování	76	233	226	296,9	96,8
6000	002221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	155	155	155	100,0	100,0
6000	002221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 701	1 701	1 701	100,0	100,0
6000	002221	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
6000	002221	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	32 193	35 470	35 049	108,9	98,8
6000	002221	6121	Budovy, haly a stavby	70	250	250	357,1	100,0
6000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 000	3 000	2 509	83,6	83,6
6000	002229	5169	Nákup ostatních služeb	500	500	10	2,0	2,0
6000	002229	5171	Opravy a udržování	2 500	2 500	2 499	100,0	100,0
6000	002272		Provoz ostatních drah	8 100	9 550	9 548	117,9	100,0
6000	002272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	8 100	9 000	8 998	111,1	100,0
6000	002272	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0	550	550	0,0	100,0

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	002332		Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	30	52	41	135,6	78,2
6000	002332	5169	Nákup ostatních služeb	30	52	41	135,6	78,2
6000	003111		Předškolní zařízení	1 910	2 620	2 319	121,4	88,5
6000	003111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	4	43,2	43,2
6000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	660	760	666	100,9	87,6
6000	003111	5171	Opravy a udržování	1 240	1 850	1 649	133,0	89,2
6000	003112		Speciální předškolní zařízení	202	480	407	201,3	84,7
6000	003112	5169	Nákup ostatních služeb	90	90	18	19,9	19,9
6000	003112	5171	Opravy a udržování	112	390	389	347,0	99,7
6000	003113		Základní školy	2 894	6 106	5 501	190,1	90,1
6000	003113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	0	0,0	0,0
6000	003113	5169	Nákup ostatních služeb	1 279	1 279	987	77,2	77,2
6000	003113	5171	Opravy a udržování	1 595	4 747	4 455	279,3	93,8
6000	003113	6121	Budovy, haly a stavby	0	60	59	0,0	98,0
6000	003231		Základní umělecké školy	190	190	149	78,4	78,4
6000	003231	5169	Nákup ostatních služeb	40	40	27	66,8	66,8
6000	003231	5171	Opravy a udržování	150	150	122	81,5	81,5
6000	003311		Divadelní činnost	85	145	63	74,3	43,6
6000	003311	5169	Nákup ostatních služeb	35	35	20	56,9	56,9
6000	003311	5171	Opravy a udržování	50	110	43	86,6	39,3
6000	003313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	67	67	0	0,0	0,0
6000	003313	5171	Opravy a udržování	67	67	0	0,0	0,0
6000	003314		Činnosti knihovnické	135	160	91	67,7	57,2
6000	003314	5169	Nákup ostatních služeb	85	85	42	49,8	49,8
6000	003314	5171	Opravy a udržování	50	75	49	98,2	65,5
6000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	60	60	27	45,7	45,7
6000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	12	41,5	41,5
6000	003322	5171	Opravy a udržování	30	30	15	50,0	50,0
6000	003326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	50	100	83	166,9	83,5
6000	003326	5171	Opravy a udržování	50	50	33	66,9	66,9
6000	003326	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	0	50	50	0,0	100,0

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	003392		Zájmová činnost v kultuře	247	247	188	75,9	75,9
6000	003392	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20	100,0	100,0
6000	003392	5171	Opravy a udržování	227	227	168	73,8	73,8
6000	003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	65	65	65	100,0	100,0
6000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	65	65	65	100,0	100,0
6000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	733	1 724	1 525	208,1	88,5
6000	003412	5164	Nájemné	75	75	71	94,5	94,5
6000	003412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	0	0,0	0,0
6000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	150	220	137	91,2	62,2
6000	003412	5171	Opravy a udržování	498	1 419	1 318	264,6	92,9
6000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	765	765	722	94,4	94,4
6000	003421	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	13	26,8	26,8
6000	003421	5171	Opravy a udržování	715	715	709	99,1	99,1
6000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	314	314	279	88,9	88,9
6000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	4	4	2	41,5	41,5
6000	003429	5151	Studená voda	40	40	10	24,5	24,5
6000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	150	174	173	115,4	99,5
6000	003429	5171	Opravy a udržování	110	86	85	77,3	98,9
6000	003429	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	10	10	10	96,7	96,7
6000	003612		Bytové hospodářství	38 786	41 829	33 941	87,5	81,1
6000	003612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40	39	98,2	98,2
6000	003612	5139	Nákup materiálu j.n.	80	80	54	66,9	66,9
6000	003612	5151	Studená voda	6 626	6 626	5 960	90,0	90,0
6000	003612	5152	Teplo	11 590	10 877	9 558	82,5	87,9
6000	003612	5153	Plyn	3 310	3 310	3 055	92,3	92,3
6000	003612	5154	Elektrická energie	2 813	2 763	818	29,1	29,6
6000	003612	5155	Pevná paliva	110	60	21	18,8	34,5
6000	003612	5157	Teplá voda	2 967	2 967	2 090	70,4	70,4
6000	003612	5161	Služby pošt	150	150	56	37,2	37,2
6000	003612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20	10	10	48,1	96,2
6000	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	12	40,0	40,0

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	003612	5169	Nákup ostatních služeb	7 305	8 316	6 216	85,1	74,7
6000	003612	5171	Opravy a udržování	2 025	3 795	3 302	163,1	87,0
6000	003612	5179	Ostatní nákupy j.n.	20	20	9	45,4	45,4
6000	003612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 700	2 785	2 743	161,4	98,5
6000	003613		Nebytové hospodářství	5 823	8 867	5 452	93,6	61,5
6000	003613	5151	Studená voda	462	628	513	111,1	81,7
6000	003613	5152	Teplo	1 884	1 884	1 470	78,0	78,0
6000	003613	5153	Plyn	215	265	255	118,7	96,3
6000	003613	5154	Elektrická energie	1 140	1 300	1 033	90,6	79,5
6000	003613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	17	86,2	86,2
6000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	1 175	1 675	1 190	101,3	71,0
6000	003613	5171	Opravy a udržování	327	2 405	859	262,6	35,7
6000	003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	90	88	0,0	97,2
6000	003613	6121	Budovy, haly a stavby	600	600	28	4,6	4,6
6000	003631		Veřejné osvětlení	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
6000	003631	5169	Nákup ostatních služeb	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
6000	003631	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
6000	003632		Pohřebnictví	1 948	2 428	1 994	102,4	82,1
6000	003632	5151	Studená voda	50	65	50	100,0	76,9
6000	003632	5169	Nákup ostatních služeb	1 738	1 738	1 733	99,7	99,7
6000	003632	5171	Opravy a udržování	60	385	21	34,7	5,4
6000	003632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100	240	190	190,4	79,3
6000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 767	2 107	1 893	107,1	89,8
6000	003639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40	27	67,5	67,5
6000	003639	5151	Studená voda	80	80	17	20,9	20,9
6000	003639	5154	Elektrická energie	50	50	16	31,0	31,0
6000	003639	5164	Nájemné	19	19	19	99,7	99,7
6000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	170	270	244	143,5	90,4
6000	003639	5171	Opravy a udržování	208	448	371	178,1	82,7
6000	003639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	003716		Monitoring ochrany ovzduší	50	50	50	100,0	100,0
6000	003716	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50	50	50	100,0	100,0
6000	003721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	203	203	197	97,0	97,0
6000	003721	5169	Nákup ostatních služeb	203	203	197	97,0	97,0
6000	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 446	30 439	29 997	98,5	98,5
6000	003722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	40	38	0,0	95,0
6000	003722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	207	157	118	56,8	74,9
6000	003722	5139	Nákup materiálu j.n.	115	195	162	140,9	83,1
6000	003722	5169	Nákup ostatních služeb	29 924	29 847	29 595	98,9	99,2
6000	003722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	200	85	42,3	42,3
6000	003723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	3 420	3 317	2 405	70,3	72,5
6000	003723	5169	Nákup ostatních služeb	3 420	3 317	2 405	70,3	72,5
6000	003729		Ostatní nakládání s odpady	541	548	535	98,8	97,5
6000	003729	5169	Nákup ostatních služeb	541	548	535	98,8	97,5
6000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 926	17 831	16 099	115,6	90,3
6000	003745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	122	370	348	284,9	93,9
6000	003745	5139	Nákup materiálu j.n.	240	284	283	118,1	99,8
6000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	13 319	16 552	15 128	113,6	91,4
6000	003745	5171	Opravy a udržování	245	625	340	138,8	54,4
6000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20	20	19	96,0	96,0
6000	003749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	19	96,0	96,0
6000	004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	5 827	5 750	5 039	86,5	87,6
6000	004351	5151	Studená voda	487	537	484	99,4	90,2
6000	004351	5152	Teplo	2 220	2 220	2 028	91,3	91,3
6000	004351	5153	Plyn	752	1 002	752	99,9	75,0
6000	004351	5154	Elektrická energie	360	410	407	113,1	99,3
6000	004351	5157	Teplá voda	615	0	0	0,0	0,0
6000	004351	5169	Nákup ostatních služeb	823	623	426	51,7	68,4
6000	004351	5171	Opravy a udržování	300	363	349	116,3	96,1
6000	004351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	270	595	593	219,7	99,7

VÝDAJE								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
6000			Odbor správy majetku					
6000	006171		Činnost místní správy	56	66	40	72,1	61,2
6000	006171	5154	Elektrická energie	25	25	18	72,2	72,2
6000	006171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6	16	10	161,3	60,5
6000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	1	25,2	25,2
6000	006171	5171	Opravy a udržování	20	20	11	57,0	57,0
6000	006320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 370	1 376	1 218	88,9	88,6
6000	006320	5163	Služby peněžních ústavů	1 340	1 346	1 199	89,5	89,1
6000	006320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30	30	19	63,7	63,7

V Y D A J E

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
7000			Odbor územního a hospodářského rozvoje	104 110	104 592	60 885	58,5	58,2
7000	002212		Silnice	4 668	7 277	2 556	54,8	35,1
7000	002212	5151	Studená voda	0	20	8	0,0	40,8
7000	002212	5169	Nákup ostatních služeb	10	2	1	12,0	60,0
7000	002212	6121	Budovy, haly a stavby	4 658	7 255	2 547	54,7	35,1
7000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 276	4 172	525	4,7	12,6
7000	002219	5169	Nákup ostatních služeb	0	410	94	0,0	23,0
7000	002219	5171	Opravy a udržování	0	90	87	0,0	97,0
7000	002219	6121	Budovy, haly a stavby	11 276	3 672	344	3,0	9,4
7000	002310		Pitná voda	41	668	248	604,7	37,1
7000	002310	6121	Budovy, haly a stavby	41	668	248	604,7	37,1
7000	002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	11 428	910	192	1,7	21,1
7000	002321	6121	Budovy, haly a stavby	11 428	910	192	1,7	21,1
7000	003111		Předškolní zařízení	1 390	1 218	168	12,1	13,8
7000	003111	5169	Nákup ostatních služeb	7	87	14	194,7	15,7
7000	003111	6121	Budovy, haly a stavby	1 383	1 131	155	11,2	13,7
7000	003113		Základní školy	29 000	29 250	14 007	48,3	47,9
7000	003113	6121	Budovy, haly a stavby	29 000	29 250	14 007	48,3	47,9
7000	003322		Zachování a obnova kulturních památek	76	576	36	47,8	6,3
7000	003322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	10	7	73,1	73,1
7000	003322	5169	Nákup ostatních služeb	66	61	25	37,9	41,0
7000	003322	5171	Opravy a udržování	0	505	4	0,0	0,8
7000	003329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	0	1 150	0	0,0	0,0
7000	003329	5169	Nákup ostatních služeb	0	1 150	0	0,0	0,0
7000	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	89	89	0,0	100,0
7000	003330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	89	89	0,0	100,0
7000	003412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 533	2 571	1 336	87,1	51,9
7000	003412	5169	Nákup ostatních služeb	60	430	323	538,3	75,1
7000	003412	5171	Opravy a udržování	1 109	1 777	925	83,4	52,0
7000	003412	6121	Budovy, haly a stavby	364	364	88	24,1	24,1
7000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 000	5 000	4 968	165,6	99,4
7000	003419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	3 000	5 000	4 968	165,6	99,4

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
7000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
7000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	255	285	7	2,9	2,6
7000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	255	285	7	2,9	2,6
7000	003522		Ostatní nemocnice	100	6 284	5 546	5 546,1	88,3
7000	003522	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	72	70	0,0	97,2
7000	003522	5169	Nákup ostatních služeb	100	250	99	99,2	39,7
7000	003522	5171	Opravy a udržování	0	72	72	0,0	100,0
7000	003522	5172	Programové vybavení	0	8	8	0,0	94,0
7000	003522	6111	Programové vybavení	0	637	445	0,0	69,8
7000	003522	6121	Budovy, haly a stavby	0	141	141	0,0	99,9
7000	003522	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	3 380	3 380	0,0	100,0
7000	003522	6125	Výpočetní technika	0	1 724	1 332	0,0	77,3
7000	003612		Bytové hospodářství	333	333	192	57,7	57,7
7000	003612	5171	Opravy a udržování	133	133	0	0,0	0,0
7000	003612	6121	Budovy, haly a stavby	200	200	192	96,0	96,0
7000	003613		Nebytové hospodářství	3 725	2 375	2 160	58,0	90,9
7000	003613	5169	Nákup ostatních služeb	3 725	2 375	2 160	58,0	90,9
7000	003632		Pohřebnictví	143	204	23	15,9	11,2
7000	003632	6121	Budovy, haly a stavby	143	204	23	15,9	11,2
7000	003635		Územní plánování	5 364	5 382	3 877	72,3	72,0
7000	003635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	840	840	513	61,0	61,0
7000	003635	5169	Nákup ostatních služeb	4 524	4 542	3 364	74,4	74,1
7000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 418	8 278	5 574	86,8	67,3
7000	003639	5164	Nájemné	130	160	121	93,1	75,7
7000	003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500	500	468	93,6	93,6
7000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	3 810	6 152	4 430	116,3	72,0
7000	003639	5172	Programové vybavení	0	32	31	0,0	97,5
7000	003639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100	100	0	0,0	0,0
7000	003639	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	135	50	0,0	37,0
7000	003639	6121	Budovy, haly a stavby	1 878	1 199	473	25,2	39,5
7000	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 729	16 194	16 005	95,7	98,8
7000	003745	5169	Nákup ostatních služeb	550	2 365	2 265	411,7	95,8

V Y D A J E								
ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
7000			Odbor územního a hospodářského rozvoje					
7000	003745	6121	Budovy, haly a stavby	16 179	13 829	13 740	84,9	99,4
7000	006171		Cinnost místní správy	8 631	12 376	3 378	39,1	27,3
7000	006171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	190	0	0,0	0,0
7000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	120	231	62	51,3	26,7
7000	006171	5171	Opravy a udržování	1 871	3 036	2 102	112,4	69,2
7000	006171	6121	Budovy, haly a stavby	6 640	6 384	1 010	15,2	15,8
7000	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	2 535	204	0,0	8,0

VÝDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
8000			Odbor stavební a životního prostředí	413	734	504	122,1	68,7
8000	001031		Pěstební činnost	0	19	19	0,0	98,7
8000	001031	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	19	19	0,0	98,7
8000	001036		Správa v lesním hospodářství	6	225	224	3 733,8	99,6
8000	001036	5139	Nákup materiálu j.n.	6	6	6	103,3	103,3
8000	001036	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0	80	79	0,0	99,1
8000	001036	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	139	139	0,0	99,7
8000	001037		Celospolečenské funkce lesů	5	5	5	100,0	100,0
8000	001037	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5	100,0	100,0
8000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	87	87	0	0,0	0,0
8000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	87	87	0	0,0	0,0
8000	003749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	315	398	256	81,4	64,4
8000	003749	5021	Ostatní osobní výdaje	0	11	0	0,0	0,0
8000	003749	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	0	0,0	0,0
8000	003749	5169	Nákup ostatních služeb	310	382	256	82,7	67,1

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
9000			Kancelář primátora	9 868	11 031	9 670	98,0	87,7
9000	003341		Rozhlas a televize	1 695	1 692	1 583	93,4	93,6
9000	003341	5169	Nákup ostatních služeb	1 695	1 692	1 583	93,4	93,6
9000	003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 675	2 708	2 583	96,5	95,4
9000	003349	5169	Nákup ostatních služeb	2 675	2 708	2 583	96,5	95,4
9000	003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 756	1 772	1 188	67,7	67,0
9000	003399	5139	Nákup materiálu j.n.	29	29	24	81,3	81,3
9000	003399	5164	Nájemné	70	30	20	28,8	67,2
9000	003399	5169	Nákup ostatních služeb	867	794	484	55,9	61,0
9000	003399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40	81	81	201,3	99,4
9000	003399	5175	Pohoštění	100	133	116	116,4	87,5
9000	003399	5194	Věcné dary	270	505	290	107,3	57,4
9000	003399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	20	20	0,0	100,0
9000	003399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200	80	68	33,8	84,4
9000	003399	5492	Dary obyvatelstvu	100	100	86	85,7	85,7
9000	003399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80	0	0	0,0	0,0
9000	003419		Ostatní tělovýchovná činnost	236	384	321	136,2	83,7
9000	003419	5169	Nákup ostatních služeb	140	170	128	91,5	75,4
9000	003419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20	10	10	50,0	100,0
9000	003419	5175	Pohoštění	30	0	0	0,0	0,0
9000	003419	5194	Věcné dary	46	46	26	56,3	56,3
9000	003419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	158	157	0,0	99,6
9000	003421		Využití volného času dětí a mládeže	0	15	15	0,0	100,0
9000	003421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	10	10	0,0	100,0
9000	003421	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.	0	5	5	0,0	100,0
9000	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	334	354	351	105,0	99,0
9000	003429	5134	Prádlo, oděv a obuv	3	0	0	0,0	0,0
9000	003429	5139	Nákup materiálu j.n.	15	13	13	83,7	96,6
9000	003429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	1	59,5	59,5
9000	003429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1	0	0	0,0	0,0
9000	003429	5164	Nájemné	6	6	6	100,0	100,0
9000	003429	5167	Služby školení a vzdělávání	22	22	22	100,0	100,0

V Y D A J E

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
9000			Kancelář primátora					
9000	003429	5169	Nákup ostatních služeb	285	286	284	99,8	99,5
9000	003429	5171	Opravy a udržování	0	5	4	0,0	87,8
9000	003429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	20	20	0,0	100,0
9000	003543		Pomoc zdravotně postiženým	0	5	0	0,0	0,0
9000	003543	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	5	0	0,0	0,0
9000	003639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	430	466	412	95,7	88,3
9000	003639	5169	Nákup ostatních služeb	150	150	97	64,4	64,4
9000	003639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80	80	80	100,0	100,0
9000	003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200	236	235	117,5	99,6
9000	003900		Ost. čin. související se službami pro obyvatelstvo	0	10	8	0,0	82,5
9000	003900	5222	Neinvestiční příspěvek- sociální dávky	0	10	8	0,0	82,5
9000	005212		Ochrana obyvatelstva	151	169	104	68,8	61,5
9000	005212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	45	41	205,1	91,1
9000	005212	5139	Nákup materiálu j.n.	30	23	23	75,3	98,2
9000	005212	5154	Elektrická energie	58	58	1	1,4	1,4
9000	005212	5164	Nájemné	31	26	23	73,2	87,2
9000	005212	5169	Nákup ostatních služeb	12	10	10	83,3	100,0
9000	005212	5171	Opravy a udržování	0	7	7	0,0	96,7
9000	005273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	70	60	56	80,4	93,8
9000	005273	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	5	93,4	93,4
9000	005273	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65	55	52	79,4	93,9
9000	005399		Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	207	490	475	229,5	97,0
9000	005399	5021	Ostatní osobní výdaje	0	20	20	0,0	100,0
9000	005399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1	0	0	0,0	0,0
9000	005399	5139	Nákup materiálu j.n.	5	20	20	390,0	100,0
9000	005399	5167	Služby školení a vzdělávání	1	0	0	0,0	0,0
9000	005399	5169	Nákup ostatních služeb	200	322	307	153,4	95,4
9000	005399	6121	Budovy, haly a stavby	0	129	129	0,0	99,8
9000	005512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 156	1 594	1 446	125,1	90,7
9000	005512	5019	Ostatní platy	15	15	3	18,5	18,5
9000	005512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27	27	27	98,3	98,3

VYDAJE

ORJ	OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k SR	% plnění k UR
9000			Kancelář primátora					
9000	005512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10	10	1	9,5	9,5
9000	005512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100	183	182	181,8	99,4
9000	005512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75	130	120	159,9	92,3
9000	005512	5139	Nákup materiálu j.n.	75	50	46	60,9	91,3
9000	005512	5151	Studená voda	10	10	6	64,7	64,7
9000	005512	5153	Plyn	220	220	196	89,0	89,0
9000	005512	5154	Elektrická energie	260	269	266	102,2	98,8
9000	005512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90	90	70	78,1	78,1
9000	005512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	54	54	41	76,5	76,5
9000	005512	5167	Služby školení a vzdělávání	20	31	17	85,5	55,1
9000	005512	5169	Nákup ostatních služeb	100	75	52	51,6	68,9
9000	005512	5171	Opravy a udržování	100	110	103	103,0	93,6
9000	005512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	320	317	0,0	99,1
9000	005563		Cinnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému	254	246	145	56,9	58,8
9000	005563	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11	11	10	94,5	94,5
9000	005563	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3	0	0	0,0	0,0
9000	005563	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	10	95,6	95,6
9000	005563	5169	Nákup ostatních služeb	226	221	122	54,1	55,3
9000	005563	5194	Věcné dary	4	4	2	60,8	60,8
9000	006112		Zastupitelstva obcí	394	394	317	80,4	80,4
9000	006112	5139	Nákup materiálu j.n.	2	2	0	0,0	0,0
9000	006112	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	3	56,0	56,0
9000	006112	5175	Pohoštění	380	380	307	80,9	80,9
9000	006112	5194	Věcné dary	7	7	7	96,6	96,6
9000	006171		Cinnost místní správy	510	671	666	130,7	99,3
9000	006171	5139	Nákup materiálu j.n.	230	341	410	178,1	120,1
9000	006171	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	71	71,2	71,2
9000	006171	5175	Pohoštění	80	80	52	64,7	64,7
9000	006171	5194	Věcné dary	100	150	134	133,8	89,2
9000	006402		Finanční vypořádání minulých let	0	1	1	0,0	50,0
9000	006402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0	1	1	0,0	50,0

Financování

Příjmy				Schválený	Upravený		% plnění	% plnění
ORJ	OdPa	Pol	Popis	rozpočet	rozpočet	Skutečnost	k SR	k UR
	0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	94 681	94 681	37 777	39,9	39,9
	0000	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	31 421	31 421	0	0,0	0,0
	0000	8901	Operace z peněžních účtů města	0	0	298	0,0	0,0

Výdaje				Schválený	Upravený		% plnění	% plnění
ORJ	OdPa	Pol	Popis	rozpočet	rozpočet	Skutečnost	k SR	k UR
	0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	32 785	0,0	0,0
	0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost.	63 950	63 950	63 934	100,0	100,0

Financování				Schválený	Upravený		% plnění	% plnění
Popis				rozpočet	rozpočet	Skutečnost	k SR	k UR
Financování - příjmy celkem				126 102	126 102	38 075	30,2	30,2
Financování - výdaje celkem				-63 950	-63 950	-96 719	65,6	74,9
Celkem financování				62 152	62 152	-58 644	-94,4	-94,4